

石柱土家族自治县科学技术协会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3、依法依规独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导县级学会工作，指导基层科协业务工作。

4、团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者，反映科技工作者意见和建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

5、**团结组织广大科技工作者创新创业。**组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6、**开展科学技术普及工作。**弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。

7、**拓展科协组织覆盖面。**适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。

8、**强化学会管理。**突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9、**积极参与社会治理。**切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10、**研究指导科协自身改革和建设。**加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。

11、**开展学术交流。**加强学术交流，活跃学术思想，倡导

学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

（二）单位构成。石柱土家族自治县科学技术协会；石柱土家族自治县科学技术普及中心（二级单位）

石柱土家族自治县科学技术协会是全额拨款的参公事业单位，县科协机关设置2个内设机构，分别是办公室和综合部，核定行政编制5名，下属1个二级预算单位，为县科学技术普及中心，核定事业编制2名，现有在职职工9人，正式职工7人，退休人员5人，挂职副主席1人，兼职副主席3人，临时工1人。科普大篷车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数202.94万元，其中：一般公共预算拨款202.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.04万元，主要是基本支出经费拨款增加43.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数202.94万元，其中：科学技术支出预算157.67万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.57万元，卫生健康支出预算7.54万元，住房保障支出预算9.16万元。支出预算较2022年增加11.04万元，主要是基本支出预算增加43.03万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入202.94万元，一般公共预算财政拨款支出202.94万元，比2022年增加11.04万元。其中：

基本支出 134.82 万元，比 2022 年增加 43.03 万元，主要原因是单位人员晋升，经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 68.11 万元，比 2022 年减少 32 万元，主要原因是项目活动经费相对减少。

石柱土家族自治县科学技术协会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年增加 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 4 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是 2022 年工作人员不熟悉预算一体化系统，公务接待费在项目经费中列支；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是 2022 年工作人员不熟悉预算一体化系统，公务用车运行维护费在项目经费中列支；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 5.44 万元，比上年减少 0.44 万元，主要原因为节省开支，保单位正常运转等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 202.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:余君洪

联系方式:023-73332004

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县科学技术普及中心

石柱土家族自治县科学技术协会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	202.94	一、本年支出	202.94	202.94		
一般公共预算资金	202.94	科学技术支出	157.67	157.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.57	28.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.54	7.54		
		住房保障支出	9.16	9.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	202.94	支出合计	202.94	202.94		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		202.94	134.82	68.11
206	科学技术支出	157.67	89.55	68.11
20601	科学技术管理事务	112.24	66.12	46.11
2060101	行政运行	66.12	66.12	
2060102	一般行政管理事务	0.11		0.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00		46.00
20607	科学技术普及	23.43	23.43	
2060701	机构运行	23.43	23.43	
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		134.82	129.38	5.44
301	工资福利支出	116.63	116.63	
30101	基本工资	27.61	27.61	
30102	津贴补贴	17.11	17.11	
30103	奖金	25.08	25.08	
30107	绩效工资	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
30109	职业年金缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.16	9.16	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30228	工会经费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		5.00		5.00	4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	202.94	合计	202.94
一般公共预算资金	202.94	科学技术支出	157.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.54
财政专户管理资金		住房保障支出	9.16
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		202.94	134.82	68.11
206	科学技术支出	157.67	89.55	68.11
20601	科学技术管理事务	112.24	66.12	46.11
2060101	行政运行	66.12	66.12	
2060102	一般行政管理事务	0.11		0.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00		46.00
20607	科学技术普及	23.43	23.43	
2060701	机构运行	23.43	23.43	
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	015-石柱土家族自治县科学技术协会			部门支出预算数	202.94			
当年整体绩效目标	强化党建引领，加强自身建设，为科技工作者服好务，支持学会协会发展，为党委决策服务，做好科普宣传，保障科普大篷车运转，保障机关正常运转，做好科技人才创新培育，做好科技助力乡村振兴，助力石柱高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	活动开支有效率	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	科普大篷车保有量	10	辆	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及受益对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	支持老科协工作运转	10	万元/年	=	18	否
	成本指标	经济成本指标	机关运转	20	万元/年	≤	30	否
	成本指标	经济成本指标	科普费用	20	万元/年	≤	20	否
效益指标	社会效益指标	学习科普知识有效率	10	%	≥	80	否	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：015-石柱土家族自治县科学技术协会

单位：万元

专项资金名称	石柱科普经费			业务主管部门	015-石柱土家族自治县科学技术协会
当年预算	50.00				
项目概况	科普活动经费用于服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强科协自身建设以及院士专家工作站等支出。				
立项依据	石柱委办发〔2016〕55号 《石柱县科学技术协会深化改革实施方案》				
当年绩效目标	通过科普活动、科普竞赛、科普基地建设，加强科技人才培养，服务科技工作者，服务党委决策，提升全民科学素质，深化科协改革				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科普工作开展次数	10	次	≥	50
	活动开展有效率	10	%	≥	80
		5	%	≥	80
	科普宣传费用	10	万元/年	=	20
		20	万元/年	=	110
	科普宣传人数	10	人次	≥	50000
	科技工作者满意度	10	%	≥	90
	学习科普知识有效率	20	%	≥	80
		10	%	≥	80
	科普大篷车保有量	10	辆	≥	1
	农村中学科技馆建成	5	所	≥	1
	直接参与各级科技竞	5	万人	≥	2
活动完成实效	5	月	≤	12	
	10	月	≤	12	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：015-石柱土家族自治县科学技术协会

单位：万元

专项资金名称	石柱综合业务经费			业务主管部门	015-石柱土家族自治县科学技术协会
当年预算	18.00				
项目概况	渝科协发〔2020〕2号重庆市科学技术协会《关于进一步加强老科协工作的通知》				
立项依据	老科技工作者协会经费：用于老科技工作者协会活动经费。				
当年绩效目标	支持老科协发展，团结引领老科协				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	老科协科普宣传服务	20	人次	≥	4000
	科技工作者满意度	10	%	≥	90
	学习科普知识有效率	10	%	≤	90
	活动开展有效率	10	%	=	100

活动开展经费	30	元/年	=	200000
活动完成时限	20	月	≤	12

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：015001-石柱土家族自治县科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000105042-科普活动经费			业务主管部门	石柱土家族自治县科学技术协会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用保障单位正常运转的支出，如办公经费、物管费、水电费、伙食补助费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、科普大篷车运行维护费、公务接待费、临聘人员经费、驻村工作人员经费、电话网络费等费用；用于服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强科协自身建设等支出。							
立项依据	石柱委办发〔2016〕55号 《石柱县科学技术协会深化改革实施方案》							
当年绩效目标	切实履行四服务一加强职能，开展科普三下乡、农村科技服务、志愿服务、全国科普日、青少年科技竞赛等各项科普活动，促进科协工作服务内容拓展、服务质量提高和群众满意度提升，推进我县科普事业上新台阶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	科普宣传费用	10	万元/年	=	110	否
	产出指标	数量指标	科普宣传人数	10	人次	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	农村中学科技馆建成数量	5	所	≥	1	否
	产出指标	数量指标	直接参与各级科技竞赛的青少年数量	5	万人	≥	2	否
	产出指标	时效指标	活动完成实效	5	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	科普工作开展次数	10	次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	科普大篷车保有量	10	辆	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	学习科普知识有效率	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	活动开展有效率	5	%	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：015001-石柱土家族自治县科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000105046-老科技工作者协会经费			业务主管部门	石柱土家族自治县科学技术协会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	18.00			本级安排 (万元)	18.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于推进老科协规范化运行，不断增强老科协组织的政治性、先进性和群众性；充分发挥老科技工作者作用，积极开展科普活动和科普宣传，提高全民科学素质；积极开展课题调研、学术交流，进一步完善政策措施，为经济社会发展贡献老科协力量。							

立项依据	老科技工作者协会经费：用于老科技工作者协会活动经费。							
当年绩效目标	推进老科协规范化运行，不断增强老科协组织的政治性、先进性和群众性；充分发挥老科技工作者作用，积极开展科普宣传，提高全民科学素质；积极开展课题调研、学术交流，进一步完善政策措施，为经济社会发展贡献老科协力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	活动完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	活动开展经费	20	元/年	=	200000	否
	产出指标	数量指标	老科协科普宣传服务人数	20	人次	≥	4000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	学习科普知识有效率	20	%	≤	90	否
	产出指标	质量指标	活动开展有效率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：015001-石柱土家族自治县科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129801-副处级退休干部活动经费		业务主管部门	石柱土家族自治县科学技术协会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	0.05		本级安排(万元)	0.05				
			上级补助(万元)					
项目概述	用于保障县处级退休干部活动费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	通过积极开展有益于老干部的文体活动，使老干部真正实现老有所学、老有所教、老有所乐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	活动完成时限	10	月	≤	10	否
	产出指标	成本指标	人均活动标准	20	元/人年	=	500	否
	产出指标	数量指标	服务人数	20	人	≥	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	老干部学习党政知识有效率	20	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	活动开展有效率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：015001-石柱土家族自治县科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129990-副处级及以上退休干部公用经费		业务主管部门	石柱土家族自治县科学技术协会				
------	--------------------------------------	--	--------	----------------	--	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.06			本级安排 (万元)	0.06			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于保障退休干部公用经费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	用于保障退休干部公用经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	活动开展有效率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	党政知识有效接收率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	副处级退休干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	服务退休老干部人数	20	人	=	12	否
	产出指标	时效指标	活动开展时限	20	月	≤	10	否
	产出指标	成本指标	人均公用经费	10	元/人年	=	640	否