

德阳市科学技术协会

(汇总)

2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 主要职能	3
(二) 2023 年重点工作任务介绍	3
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	4
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
(一) 机关运行经费	10
(二) 政府采购情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 绩效目标设置情况	10
十一、名词解释	11

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据习近平总书记对科协工作提出的“四服务”职责要求及市委批准的市科协“三定方案”，市科协的主要职能是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。负责全市科普工作，组织开展青少年科技教育工作，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，开展学术技术交流，开展科学论证、咨询服务，为企业创新发展服务、加强科协自身建设等。

（二）2023 年重点工作任务介绍

2023 年的重点工作是做好科普专项行动工作、农技协工作、青少年科技教育工作；深入开展科学技术普及，开展“三下乡”“全国科普活动日”等大型科普活动；抓好全民科学素质提升，实施基层科普行动计划；开展“金桥工程”立项工作，加强对实施完成项目的管理及验收；积极推进院士专家工作站建设，对已建院士专家工作站进行阶段考核，推进院士专家与企业项目的对接；加强学术技术交流，开展德阳市优秀论文评选；加强市级学会组织建设，做好学会创新和学会能力提升工程项目；积极为企业搞好科技服务，深入开展创新方法培训，组织专家深入企业开展技术服务；做好“科创中国”

相关工作，加强全国学会对接项目的实施，搭建全国学（协）会学术、技术交流平台，做好中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站工作；促进科技工作者创新创业、乡土人才创新创业；开展“好设计”相关工作；利用“天府科技云”平台组织开展科技信息服务工作。

二、部门预算单位构成

德阳市科学技术协会下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入德阳市科学技术协会 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市科学技术协会（本级）
2. 德阳市院士专家服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市科协 2023 年收支总预算 884.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 149.28 万元，主要是因为基本支出增加。

（一）收入预算情况

市科协 2023 年收入预算总额为 884.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 884.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市科协 2023 年安排支出预算 884.84 万元，其中：基本支出 525.34 万元，占 59.37%；项目支出 359.5 万元，占 40.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协 2023 年财政拨款收支总预算 884.84 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 149.28，主要是因为基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 884.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 320.15 万元、科学技术支出 430.16 万元、社会保障和就业支出 74.32 万元、医疗卫生支出 24.45 万元、住房保障支出 35.77 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协 2023 年一般公共预算当年拨款 884.84 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 149.28，主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 320.15 万元，占 36.18%；科学技术支出 430.16 万元，占 48.61%；社会保障和就业支出 74.32 万元，占 8.40%；医疗卫生支出 24.45 万元，占 2.77%；住房保障支出 35.77 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务

201（类）29（款）01（项）：2023 年预算数为 201.06 万元，主要用于：市科协机关人员经费及公用经费等基本支出。

201（类）29（款）50（项）：2023 年预算数为 119.09 万元，主要用于：市科协下属事业单位人员及公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业

208（类）05（款）01（项）：行政单位离退休 2023 年预算数为 2.78 万元，主要用于市科协机关退休人员活动费、疗养费及生活补助。

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 47.69 万元，主要用于科协机关及下属事业单位职工养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 23.85 万元，主要用于科协机关及下属事业单位职工职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育

210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗 2023 年预算数为 7.46 万元，主要用于科协机关职工医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗 2023 年预算数为 4.68 万元，主要用于科协下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助 2023 年预算数为 10.29 万元，主要用于：科协机关及下属事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障

221（类）02（款）01（项）：住房公积金 2023 年预算数 35.77 万元，主要用于市科协机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

5.科学技术

206（类）07（款）02（项）：科普活动 2023 年预算数为 180 万元，主要用于科普活动、农技协发展、“金桥工程”项目、实施全民科学素质工作、科普大篷车运行、农民专家服务团活动、农技协评选、青少年科普及科技创新活动、“市长奖”评选及青少年创新大赛等专项支出。

206（类）07（款）04（项）：学术交流活动 2023 年预算数为 86.15 万元，主要用于学术交流活动和学会能力提升

工程、中国好设计德阳运营中心工作专项工作、院士专家工作站建设等项目支出。

206（类）07（款）05（项）：科技馆站 2023 年预算数为 51.16 万元，主要用于科技馆人员经费及公用经费等基本支出。

206（类）07（款）99（项）：其他科学技术普及支出 2023 年预算数为 112.85 万元，主要用于“科创中国”试点城市工作、技术创新方法推广应用、老科协工作及科协专委会工作、非定额公用经费等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协 2023 年一般公共预算基本支出 525.34 万元，其中：

人员经费 460.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.7 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元。

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算无安排，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 34.21%。主要原因是根据本年工作安排调整，本年度接待计划减少。

2023 年公务接待费计划用于开展“科创中国”试点城市建设、科普活动、院士专家工作站建设、技术创新方法推广应用、学术技术交流等专项工作产生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 37.31%。主要原因是厉行节约，减少相关业务活动的开支。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.2 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机关运转及完成特定专项工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市科协机关运行经费支出 50.1 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，增长 12.08%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市科协安排政府采购预算 0.7 万元，主要用于车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市科协共有车辆 2 辆，其中：定向保障用车 2 辆。

2022 年部门预算未安排车辆购置经费，本年度无新购车辆计划。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市科协按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务

2012901：指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2012950：指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

8.科学技术

2060502：指中国好设计德阳运营中心及德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

2060702：指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

2060703：指青少年科技创新活动专项经费支出。

2060704：指学术技术交流专项经费支出。

2060705：指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2060799：指中国科协创新驱动示范市、院士专家工作站建设、技术创新方法推广应用、老科协工作、科协专委会、省拨科普经费支出。

9.社会保障和就业

2080501：指行政单位退休人员经费。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育

2101101：指行政单位医疗保险支出。

2101102：指事业单位医疗保险支出。

2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障

2210201：指职工住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。