广元市昭化区科学技术协会

2024年部门预算编制说明

目 录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc15169)

[（一）区科协单位职能简介 1](#_Toc1030)

[（二）区科协2024年重点工作 1](#_Toc11801)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc6893)

[三、收支预算情况说明 2](#_Toc27317)

[（一）收入预算情况 2](#_Toc29252)

[（二）支出预算情况 2](#_Toc2511)

[四、财政拨款收支预算情况说明 2](#_Toc16311)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 3](#_Toc21206)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3](#_Toc15265)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 3](#_Toc6331)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 3](#_Toc297)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 4](#_Toc13849)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 4](#_Toc17483)

[八、政府性基金预算支出情况说明 5](#_Toc24935)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 5](#_Toc26978)

[十、其他重要事项的情况说明 5](#_Toc13259)

[十一、名词解释 6](#_Toc9941)

1. 基本职能及主要工作

（一）区科协单位职能简介

1.组织学术活动，开展学术交流；

2.弘扬科学精神，普及科学知识；

3.牵头实施《全民科学素质纲要》；

4.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，为科技团体和科技工作者服务；

5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；

6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；

7.开展民间科学技术合作与交流活动；

8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；

9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）区科协2024年重点工作

1.持续抓好主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大以及省市区委各级会议精神，确保党中央和省委、市委、区委各项决策部署在科协落地生根、见到实效。

2.持续做好天府科技云服务、省市区各级院士（专家）工作站建站、科普基地创建等各项重点业务工作，做到线下与线上有机融合。

3.持续充实科普力量，壮大科普队伍，发挥现有资源作用，挖掘潜在资源潜力，努力为更多的科技工作者、企事业单位服好务，不断提升我区公民科学素质。

二、部门预算单位构成

区科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位无下属机构，无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区科协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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区科协2024年收支预算总数75.27万元，比2023年收支预算总数增加6.58万元，主要原因：一是两名干部晋档晋级后工资增加;二是2024年增加了老科协发展资金、临聘人员工资两个其他运转类经费。

（一）收入预算情况

区科协2024年收入预算75.27万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入75.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

区科协2024年支出预算75.27万元，其中：基本支出48.27万元，占64%；项目支出27万元，占36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区科协2024年财政拨款收支预算总数75.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加6.58万元，主要原因：一是两名干部晋档晋级后工资增加;二是2024年增加了老科协发展资金、临聘人员工资两个其他运转类经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出64.77万元、社会保障和就业支出8.79万元、卫生健康支出1.71万元。

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

区科协2024年一般公共预算当年拨款75.27万元，比2023年预算数增加6.58万元，主要原因：一是两名干部晋档晋级后工资增加;二是2024年增加了老科协发展资金、临聘人员工资两个其他运转类经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出支出64.77万元，占86%；社会保障和就业支出8.79万元，占12%；卫生健康支出1.71万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）2024年预算数为37.77万元，主要用于：区科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：区科协管理事务日常开支以及向上争取资金、老科协发展等工作经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会务费、临聘人员工资等其他基本支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为17万元，主要用于：区科协开展科学技术普及、技术培训、科学技术推广等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

5.社会保障和就业（类）其他就业补助支出（款）其他用于促进就业的补助支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：本单位其他促进就业等的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.71万元，主要用于：区科协按规定由单位缴纳的基本医疗保险和其他保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2024年一般公共预算基本支出48.27万元，其中：人员经费41.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

区科协2024年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出，与2023年预算相比持平。

单位现无公务用车。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

区科协2024年无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区科协2024年无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

区科协2024年无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

2024年，区科协机关运行经费为6.54万元，与2023年相比持平，2024年无下属机构使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，区科协安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区科协共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年区科协开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算27万元。其中：运转类项目4个，涉及预算27万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费。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。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）科学技术（类）科学技术管理事务（款）:指科学技术管理事务方面的支出。

（十）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指用于其他科学技术普及方面的支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.项目支出绩效目标表

3.部门整体支出绩效目标表