2023年

定安县科协预算

目录

1. 定安县科学技术协会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 定安县科学技术协会2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 定安县科学技术协会2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关科学技术工作的政策方针法律规定,根据县委、县政府和上级科协的工作部署，提出各阶段科协工作的方针、任务，并组织实施。

（二）协助县政府开展科学技术的有关工作，组织科技工作者参与重大建设项目和科学技术项目的科学论证和技术咨询，对科学技术事业、经济和社会发展计划提出意见和建议。

（三）接受国家机关或者有关单位的委托，组织相关专家学者参与科学技术项目评估、科技成果鉴定、专家技术职务资格评审、自然灾害损失鉴定、技术标准制定与修改等事务。

（四）组织所属科技团体和科技工作者开展学术交流，弘扬创新精神，提高学术水平，增强科技创新能力，促进学科发展，并参与对专业技术人员的培训和继续教育工作，促进专业技术人员知识更新。依法开展同国内外民间学术交流和科技合作，发展同境外科学技术组织、学术团体和科技界人士的友好交往。

（五）组织所属科技团体和科技工作者开展科学技术普及工作和科技资询活动，传播科学思想和科学技术方法，普及科学技术知识。协同有关部门、人民团体，在青少年中开展适合其特点的活动，增强科技意识，提高科技文化素质，培养科技后备人才。

二、部门预算单位构成

我单位为1个独立机构预算编制部门。

第二部分 定安县科学技术协会2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 定安县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、关于定安县科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算154.32万元。其中，收入总计154.32万元，包括一般公共预算本年收入125.85万元和政府性基金预算资金28.47万元；支出总计154.32万元，包括科学技术支出90.71万元、社会保障和就业支出13.17万元、卫生健康支出14.78万元、 城乡社区支出28.47万元、住房保障支出7.18万元。

二、关于定安县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款125.85万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出90.71万元，占72.1%；社会保障和就业支出13.17万元，占10.5%；卫生健康支出14.78万元，占11.7%；住房保障支出7.18万元，占5.7%。

（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）科学技术管理事务（款）中行政运行（项）2023年预算数为72.71万元，比上年预算数增加12.67万元，主要原因是今年人员经费增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，主要原因是该笔经费是省科协拨付的项目经费。

3. 社会保障和就业支出（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）2023年预算数为8.78万元，比上年预算数增加2.13万元，主要原因是人员费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.39万元，比上年预算数增加4.39万元，主要原因是今年发放职业年金（单位部分）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.82万元，比上年预算数增加0.29万元，主要原因是人员费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.96万元，比上年预算数增加1.19万元，增加的原因均为人员费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.18万元，比上年预算数增加1.16万元，主要原因是人员费用增加。

三、关于定安县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

定安县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出为107.85万元，其中：

人员经费99.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、奖励金等。

公用经费8.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、定安县科学技术协会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.78万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元）较上年预算下降50% ，原因为财政精减，公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2.59万元，与上年预算持平。

（二）定安县科学技术协会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县科学技术协会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县科学技术协会2023年政府性基金预算当年拨款28.47万元，比上年预算数增加28.47万元，主要是财政调整项目经费的拨付来源。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出28.47万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数为28.47万元，比上年预算数增加28.47万元，主要是财政调整项目经费的拨付来源。

六、关于定安县科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；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、住房保障支出。定安县科学技术协会2023年收支总预算154.32万元。

七、关于定安县科学技术协会2023年收入预算情况说明

定安县科学技术协会2023年收入预算154.32万元，其中：经费拨款收入125.85万元，占81.5%；政府性基金收入28.47万元，占18.5%。比上年预算数增加主要增加了省科协的项目经费预算。

八、关于定安县科学技术协会2023年支出预算情况说明

定安县科学技术协会2023年支出预算154.32万元，其中：基本支出107.85万元，占69.9%；项目支出46.47万元，占30.1%。比上年预算数增加28.3万元，主要是今年增加了省科协的项目经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年定安县科学技术协会本级的机关运行经费预算64.31万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县科学技术协会本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县科学技术协会本级共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备为0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年定安县科学技术协会编制人数5个，其中行政编制5个，实有人数5人，行政在职人员5人。2022年定安县科学技术协会11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算154.32万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。