附件1

204融水苗族自治县科学技术协会

2023年部门预算公开说明

目 录

**（目录必须有，且放在公开正文的最前端）**

**第一部分：204融水苗族自治县科学技术协会概况**

**第二部分：204融水苗族自治县科学技术协会2023年部门预算情况说明**

**第三部分：204融水苗族自治县科学技术协会2023年部门预算报表**

**第四部分：名词解释**

第一部分：204融水苗族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作职责是：

（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，

推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。(2)依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《广西科普条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（九）、编辑出版学术、科普性简讯。

（十）、承办柳州市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水县科学技术协会共有直属单位1个。其中机关本部为参照公务员管理事业单位1个，二层单位为全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位是融水苗族自治县科学技术协会；全额拨款事业单位是融水苗族自治县少数民族科普工作队。

**第二部分：融水苗族自治县科学技术协会2023年部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算208.41万元，同比增加33.57万元,同比增长19.29%,收入包括:一般公共预算收入208.41万元。支出包括:科学技术支出132.79万元,社会保障和就业支出36.67万元,卫生健康支出22.83万元,住房保障支出16.12万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算208.41元，同比增加33.57万元,同比增长19.29%，2023年收入预算总体增加主要是工资增加和社会保障和就业增加和卫生健康支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算208.41元。其中：科学技术支出132.79万元，同比增加23.2万元，增长21.17%,社会保障和就业支出36.67万元，增加3.92万元增长11.97%,卫生健康支出22.83万元，增加4.17万元增长22.35%,住房保障支出16.12万元，增加2.29万元增长16.56%。

**1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：**

（1）科学技术支出132.79万元，同比增加23.2万元，增长21.17%,增加主要原因是：工资及福利增加。

（2）社会保障和就业支出36.67万元，增加3.92万元增长11.97%。增加主要原因是：工资及福利增加。

（3）卫生健康支出22.83万元，增加4.17万元，增长22.35%,增加主要原因是：工资及福利增加。

（4）住房保障支出16.12万元，增加2.29万元增长16.56%，增加主要原因是：工资及福利增加。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出208.41万元，占支出总预算100%，同比增加33.57万元，同比增长19.2%；

（2）项目支出20万元，占支出总预算9.6%，同比增加6万元，同比增长42.86%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是工资及福利增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算208.41万元，收入包括：一般公共预算收入预算208.41万元。支出包括：科学技术支出132.79万元,社会保障和就业支出36.67万元,卫生健康支出22.83万元,住房保障支出16.12万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2023年部门一般公共预算支出208.41万元，其中：基本支出188.41万元，项目支出20万元，具体支出预算如下：

1.机构运行112.78万元，其中基本支出112.78万元，。主要用于人员工资、奖金、福利、办公耗材采购等。

2.科普活动支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元。主要用于农技协实用技术培训、县级科普项目落实、科普工作下乡出差差旅、会议费等。

3.行政单位离退休支出9.13万元主要用于退休人员生活补贴、春节慰问、物业费等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.87万元，主要用于养老保险、职业年金等缴纳。

5.其他社会保障和就业支出0.67万元主要用于失业保险等缴费。

6.行政单位医疗10.83万元主要用于医疗保险缴纳、工伤等。

7、公务员医疗补助12万元主要用于公务员医疗补助使用。

8.住房公积金16.12万元主要用于单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出188.41万元，其中：

1.人员经费168.16万元，主要包括：基本工资56.89万元、津贴补贴23.1万元、奖金2.47万元、绩效工资10.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.87万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费12万元、其他社会保险缴费1.02万元、住房公积金16.12万元、退休费9.13万元。

2.公用经费20.25万元，主要包括：办公费0.46万元、水费0.13万元、电费0.33万元、邮电费2.07万元、差旅费4.95万元、维（修）护费0.06万元、会议费0.53万元、培训费0.44万元、公务接待费0.29万元、福利费0.77万元、其他交通费用5.82万元、其他商品和服务支出4.44万元。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元，同比增加0.03万元，同比增长10.340%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

2.公务接待费2022年预算0.29万元，同比增加0.03万元，同比增长10.340%，同比上年有一点增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元：

（1）公务用车购置费2022年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

**2023年我部门无政府性基金预算支出安排**

九、国有资本经营预算情况说明

**2023年我部门无国有资本经营预算支出安排**。

十、政府采购预算情况说明

**2023年我部门无政府采购预算**

十一、政府购买服务预算情况说明

**2023年我部门无政府购买服务预算**

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是科普活动经费，预算支出18万元，通过一般公共预算安排支出18万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2023年行政运行预算188.41万元，同比增加13.58万元，同比增长7.20%，主要用于1.人员经费168.16万元，主要包括：基本工资56.89万元、津贴补贴23.1万元、奖金2.47万元、绩效工资10.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.87万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费12万元、其他社会保险缴费1.02万元、住房公积金16.12万元、退休费9.13万元。

2.公用经费20.25万元，主要包括：办公费0.46万元、水费0.13万元、电费0.33万元、邮电费2.07万元、差旅费4.95万元、维（修）护费0.06万元、会议费0.53万元、培训费0.44万元、公务接待费0.29万元、福利费0.77万元、其他交通费用5.82万元、其他商品和服务支出4.44万元。

机行政运行经费增加的原因：主要是工资增加和社会保障和就业增加和卫生健康支出增加。

**（二）国有资产占用情况说明**

2023年我部门实有在编车辆0辆，车辆为……所有，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆……，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分：**204融水苗族自治县科学技术协会**预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。