

乐山市市中区科学技术协
会 2023 年
部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区科学技术协会 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区科学技术 协会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区科协职能简介。区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量，其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化；普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育；维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化；参与科技政策、办法及科技计划、规划的制定及检查科技法规、政策的贯彻实施情况；对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导；发掘现有自学成才的农村科技人员和能工巧匠，开展农民技术员职称评定工作；开展科技交流和合作，搞好兄弟省、市、县科协系统的横向联系；承担区委、区府、上级科协和有关部门交办的工作任务。

(二) 区科协 2023 年重点工作。

1、继续开展天府科技云服务工作。按照省市科协要求和标准，开展好保姆服务；继续推进科创工作室的指导和打造，不断深化天府科技云服务科技工作者和企事业单位。

2、继续贯彻落实《全民科学素质纲要》各项工作，实施全民科学素质纲要，推进科普信息化建设，不断提升我区公民科学素质。组织开展形式多样的科普宣传活动，通过开展“科技四下乡”“科技活动周”“全国科普日”等专项活动进行科普宣传。大力推广天府科技云科普功能，让“上天府科技云、向科学要答案”逐步成为科普需求的共识，不断丰富科普的渠道和内容。

3、开展“银龄科普-跨越数字鸿沟”活动，组织科普志愿者深入社区举办讲座，提升老年人对数字生活方式的认识和使用，帮助他们融入数字生活、分享数字发展成果。

4、开展农村实用技术培训。组织农技协、科普示范基地开展农村实用技术培训，推广农村实用技术，助力精准扶贫。

5、申请四川省科普专项资金。支持公益性强、受益人群多、推广价值大、示范带动效应好的科普活动和科普项目，助力乡村振兴和精准扶贫。

6、做好青少年科技创新大赛相关工作。联合教育局组织开展好青少年科创教育活动，充分激发青少年爱科学、学科学的热情，不断提升青少年的科学素养和创新能力。

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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区科学技术协会
2	
3	

第二部分 区科协
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表1

部门收支总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	115.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153.70	本年支出合计	153.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	153.70	支出总计	153.70

二、部门收入总表 (公开表 1-1)

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称 (科目)			
	合 计	153.70		153.70
		153.70		153.70
321001	乐山市市中区科学技术协会	153.70		153.70

三、部门支出总表（公开表 1-2）

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	153.70	138.70	15.00
				乐山市市中区科学技术协会	153.70	138.70	15.00
206	01	01	321001	行政运行	79.47	79.47	
206	01	99	321001	其他科学技术管理事务支出	20.94	20.94	
206	07	02	321001	科普活动	5.00		5.00
206	99	99	321001	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
208	11	99	321001	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	
210	11	01	321001	行政单位医疗	3.95	3.95	
210	11	02	321001	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221	02	01	321001	住房公积金	11.39	11.39	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

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	153.70	一、本年支出	153.70	153.70		
一般公共预算财政拨款收入	153.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入		教育支出				
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出	118.41	118.41		
国有资本经营预算财政拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.65	19.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.06	7.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.09	11.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		按预算特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

项 目					总计	一般公共预算拨款			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计		小计	基本支出	项目支出	
类	款								
合 计					153.70	153.70	153.70	138.70	15.00
乐山市市中区科学技术协会					153.70	153.70	153.70	138.70	15.00
工资福利支出					124.56	124.56	124.56	124.56	
1	301	01	321001	基本工资	34.20	34.20	34.20	34.20	
2	301	02	321001	津贴补贴	15.27	15.27	15.27	15.27	
3	301	03	321001	奖金	29.10	29.10	29.10	29.10	
4	301	06	321001	伙食补助费	1.85	1.85	1.85	1.85	
5	301	07	321001	绩效工资	5.15	5.15	5.15	5.15	
6	301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	12.43	12.43	
7	301	09	321001	职业年金缴费	6.21	6.21	6.21	6.21	
8	301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	5.11	5.11	
9	301	11	321001	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	2.25	2.25	
0	301	12	321001	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61	
1	301	13	321001	住房公积金	11.39	11.39	11.39	11.39	
2	商品和服务支出				29.13	29.13	29.13	14.13	15.00
3	302	01	321001	办公费	3.75	3.75	3.75	1.80	1.95
4	302	02	321001	印刷费	2.32	2.32	2.32	0.20	2.12
5	302	05	321001	水费	0.04	0.04	0.04	0.04	
6	302	06	321001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50	
7	302	07	321001	邮电费	0.34	0.34	0.34	0.34	
8	302	11	321001	差旅费	6.69	6.69	6.69		6.69
9	302	13	321001	维修(护)费	0.40	0.40	0.40	0.40	
0	302	15	321001	会议费	1.28	1.28	1.28		1.28
1	302	17	321001	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45	
2	302	26	321001	劳务费	1.21	1.21	1.21		1.21
3	302	28	321001	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14	
4	302	29	321001	福利费	1.71	1.71	1.71	1.71	
5	302	39	321001	其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84	
6	302	99	321001	其他商品和服务支出	4.47	4.47	4.47	2.72	1.75
7	对个人和家庭的补助				0.02	0.02	0.02	0.02	
8	303	09	321001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款			项			
合 计					153.70	153.70	
科协					153.70	153.70	
206	01	01	321	行政运行	79.47	79.47	
206	01	99	321	其他科学技术管理事务支出	20.94	20.94	
206	07	02	321	科普活动	5.00	5.00	
206	99	99	321	其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
208	11	99	321	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	
210	11	01	321	行政单位医疗	3.95	3.95	
210	11	02	321	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	321	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221	02	01	321	住房公积金	11.39	11.39	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出			
类	款	单位代码		单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资		34.20	34.20	
301	02	30102	津贴补贴		15.27	15.27	
301	03	30103	奖金		29.10	29.10	
301	06	30106	伙食补助费		1.85	1.85	
301	07	30107	绩效工资		5.15	5.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.43	12.43	
301	09	30109	职业年金缴费		6.21	6.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		5.11	5.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费		2.25	2.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费		1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金		11.39	11.39	
		302	商品和服务支出		14.13		14.13
302	01	30201	办公费		1.80		1.80
302	02	30202	印刷费		0.20		0.20
302	05	30205	水费		0.04		0.04
302	06	30206	电费		0.50		0.50
302	07	30207	邮电费		0.34		0.34
302	13	30213	维修(护)费		0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费		0.45		0.45
302	28	30228	工会经费		1.14		1.14
302	29	30229	福利费		1.71		1.71
302	39	30239	其他交通费用		4.84		4.84
302	99	30299	其他商品和服务支出		2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金		0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
					15.00
				乐山市市中区科学技术协会	15.00
				科普活动	5.00
206	07	02	321001	2023年区科协运转经费	5.00
				其他科学技术支出	10.00
206	99	99	321001	老科协业务经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.45					0.45
		0.45					0.45
521001	乐山市市中区科学技术协会	0.45					0.45

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
321-科协		15.00											
321001-唐山市市中区科协	科协业务经费	10.00	贯彻落实市委、市科协党组、市科协党组工作要求，按照区委组织部、科协党组部署，积极开展科协工作，服务“念好共产党、力所就到、持续补短、多办实事、甘当“牛马”、兴办无任比”的办会宗旨，以“双”发挥优势、担当作为；我单位预计2023年使用十万元资金开展科协业务经费，在科协业务、学术交流、举办竞赛、教育培训、科普宣传、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。	产出指标	数量指标	科协业务经费支出	W	50	次	10			
				产出指标	质量指标	科协业务经费支出	—	100	%	10			
				产出指标	时效指标	科协业务经费支出	—	2	次	10			
				服务对象指标	服务对象满意度	科协业务经费支出	W	98	%	10			
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	2	次	10			
				效益指标	社会效益	科协业务经费支出	—	20	万元				
				产出指标	质量指标	科协业务经费支出	—	100	%	10			
				成本指标	成本节约率	科协业务经费支出	—	10	万元				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	94	期				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	4	场次				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	W	4	场次				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	1	场				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	100	%				
				产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	100	%				
产出指标	数量指标	科协业务经费支出	W	4	场								
成本指标	成本节约率	科协业务经费支出	W	6	万元								
服务对象指标	服务对象满意度	科协业务经费支出	W	90	%	10							
产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	3	场次								
产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	100	%								
产出指标	数量指标	科协业务经费支出	—	1	场次								
产出指标	数量指标	科协业务经费支出	W	100	人次								
效益指标	社会效益	科协业务经费支出	—	20	万元								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		市中区科协				
项目概况	任务名称	主要内容				
	单位人员经费开支	单位人员经费开支(包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等)				
	单位公用经费开支	单位公用经费开支(办公费、接待费、印刷费等)				
	开展科普宣传	1.加强与科技工作者的密切联系,依托天府科技云服务,建立与科技工作者的联系机制,积极宣传推广天府科技云,让更多科技工作者参与其中,让科技产生价值,为科技工作者创造价值。 2.实施科技助力乡村振兴工程,引导鼓励科技工作者使用“天府科技云服务”平台,发布科技所能所需,举办农业实用技术培训,为所在农村社区提供精准科技、科普服务。 3.着力搭建高水平学术交流平台,组织开展乐山市市中区优秀科技学术论文评选活动,推荐优秀论文参加乐山市、四川省优秀学术论文评选。 4.结合科技工作者的自身特点,在科技咨询、学术交流、兴办实体、做书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作,切实发挥作用。				
	老科协工作	结合老科技工作者的自身特点,在科技咨询、学术交流、兴办实体、做书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作,切实发挥作用。				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金		
		155.70	155.70	0.00		
项目简介	普及科学知识,推广先进实用技术,为广大干部及青少年进行学科学、爱科学、用科学,反对封建迷信、破除陋习的科普教育;					
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			保障老科协职工福利待遇和科协、老科协正高职称率	=100%
					对高校、协会的业务指导	≥3次
					举办科普宣传讲座	≥4场次
					举办青少年科技创新大赛	=1场次
				老科协更换科普宣传栏宣传内容	≥90期	
		质量指标			科普宣传内容符合度	≥95%
			科普宣传印刷内容符合度	≥95%		
			老科协更换科普宣传栏宣传内容符合度	≥95%		
	效益指标	社会效益指标		提高群众科普知识和学科学用科学的技能	程度高/中/低	
	满意度指标	服务对象满意度指标		科普受众满意度	≥85%	
		满意度指标		职工满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标		科普活动工作经费成本预算	≤6万元		
			老科协工作经费成本预算	≤10万元		

十五、政府采购预算表(公开表8)

政府采购预算表								金额单位:万元
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

第三部分 乐山市市中区科学技术协
会
2023 年部门预算情况说明

一、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：一般公共服务支出、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。区科协 2023 年收支预算总数 153.7 万元,比 2022 年收支预算总数增加 5.92 万元，主要原因是每月增加了基础绩效。

（一）收入预算情况

区科协 2023 年收入预算 153.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 153.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区科协 2023 年支出预算 153.7 万元，其中：基本支出 138.7 万元，占 90.2%；项目支出 15 万元，占 9.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区科协 2023 年财政拨款收支预算总数 153.7 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5.92 万元，主要原因是每月增加了基础绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.7 万元；支出包括：科学技术支出 115.41 万元、社会保障和就业支出 19.55 万元、卫生健康支出 7.36 万元、住房保障支出 11.39 万元。

三、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 2023 年一般公共预算当年拨款 153.70 万元，比 2022 年预算数增加 5.92 万元，主要原因是每月增加了基础绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 115.41 万元，占 75.08 %、社会保障和就业支出 19.55 万元，占 12.7 %、卫生健康支出 7.36 万元，占 4.8 %、住房保障支出 11.39 万元，占 7.42 %。

。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 79.47 万元，主要用于：主要用于机关人员工资、日常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023 年预算数为 20.94 万元，主要用于区科协下属事业单位人员工资、日常运转。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：加强与科技工作者的紧

密联系。依托天府科技云服务，建立与科技工作者的联系机制，积极宣传推广天府科技云，让更多科技工作者参与其中，让科学技术产生价值，为科技工作者创造财富。实施科技助力乡村振兴工程。引导基层农技协注册使用“天府科技云服务”平台，发布科技所能所需，举办农业实用技术培训，为所在农村地区提供精准科技、科普服务。着力搭建高水平学术交流平台。坚持开展乐山市市中区优秀科技学术论文评选活动，推荐优秀论文参加乐山市、四川省优秀学术论文评选。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：积极组织、动员广大老科协工作者，秉承“名符其实、力所能及、拾遗补缺、多办实事、甘于奉献、其乐无比”的办会理念，坚持“发挥优势、老有所为；愉悦身心、尽力而为”的“二为”方针。结合老科技工作者的自身特点，在科技咨询、学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。

5.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12.43万元，主要用于单位养老保险的缴费。

6.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6.21万元，主要用于单位职业年金的缴费。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）2023年预算数为0.91万元，主要用于缴纳单位残保金。

8.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3.95万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.16万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

10.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2.25万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

11.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11.39万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2023年一般公共预算基本支出138.7万元，其中：人员经费124.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出。公用经费14.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增与 2022 年预算持平。

主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于天府科技云、科普工作区县交流、上级科协莅临指导等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区科协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区科协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区科协机关运行经费财政拨款预算为3.78万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

区科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区科协预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年区科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算15万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。