附件1

镇坪县科学技术协会

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

镇坪县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导，接受安康市科学技术协会的工作指导。

主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技工作者继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；管理所属学会，指导下级科协的业务工作；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

机构设置： 县科协设行政办公室、业务综合办公室（学会部、科普部）各一个。

1. **工作任务**

县科协将着力围绕县委、县政府中心工作及省、市科协工作重点，紧扣“四服务”职能定位，致力创新，拉长手臂，强基固本，激发活力，创新争先，围绕全省科普示范县创建和“12345”重点工作抓好落实，确保各项工作稳步推进，为贯彻落实好党的二十大精神贡献科协力量。

“1”是“一个主线”。就是以实施《全民科学素质行动规划纲要》为主线，充分发挥《纲要》实施协调机制作用，组织实施好5项提升行动，即青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

“2”是“两项建设”。抓好组织体系建设和人才队伍建设，进一步完善县镇村网络及县级学（协）会、企业协会增补改选工作。

“3”是“三个重点”。即抓好科普品牌活动（科技之春、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日）、科技志愿服务（组建县镇村科技志愿服务队伍）、科技助力乡村振兴等重点工作。

“4”是“四项建设”。以创建全省科普示范县为契机，统筹抓好县科技馆项目建设、科普示范镇、村（社区）建设、科普示范学校建设、科普示范基地建设。

“5”是“五个加强”。加强健全组织网络体系，加强科普品牌活动、加强科技服务建设、加强科普阵地能力建设、加强目标责任考核管理，基本实现科普工作精细化管理。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县科学技术协会本级 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |

**四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 61.20万元、其中一般公共预算拨款收入61.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元；2023年本部门预算收入较上年增加14万元，主要原因是增加了人员经费收入；2023年本部门预算支出61.20万元，其中一般公共预算拨款支出61.20万元、政府性基 金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收 入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14万元，主要原因是增加了人员经费支出。

1. **财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入61.20万元，其中一般公共预算拨款收入61.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加14万元，主要原因是增加了人员经费收入；2023年本部门财政拨款支出61.20万元，其中一般公共预算拨款支出 61.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14 万元，主要原因是增加了人员经费支出。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2023本部门当年一般公共预算拨款支出61.20万元，较上年增加14 万元，主要原因是增加了人员经费收入。

1. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出61.20万元，其中：行政运行（2060101）61.20万元（其中，人员经费支出54.4万元，公用经费支出2.8万元，专项业务经费4万元）；较上年增加14 万元，主要原因是增加了人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出61.20万元。其中：工资福利支出（301）54.4万元，较上年增加20 万元（上年为34.4万元），原因是人员工资正常增资晋档；商品和服务支出（302）6.8万元，较上年减少6万元（上年为12.8万元），原因是财政正常调减专项业经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2023年本部门当年一般公共预算支出61.20万元。其中：机关工资福利支出（501）54.4万元，较上年增加20万元（上年为34.4万元），原因是人员工资正常增资晋档；机关商品和服务支出（502）6.8万元（其中专项业务经费支出4万元），较上年减少6万元（上年为12.80万元），原因是财政正常调减专项业务经费。

 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 （1）按功能支出分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

 （2）按部门预算支出经济分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

 （3）按政府预算支出经济分类。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0.8万元，较上年增减无变化；公务用车运行费0万元，较上年增减无变化；公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；本年度无会议费和培训费。

 本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

1、截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.20万元（其中：专项业务经费4万元）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年无增减变化。

**十一、专业名词解释**

 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

  2.“三公”经费：是指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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）