

洛南县科学技术协会

2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定县科学技术协会财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本单位公共预算，并监督执行。
- 2、承担科学技术协会各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导本单位国有资产管理工作。
- 3、巩固提高全国科普示范县创建成果。参与制定本县科普工作总体规划和年度计划；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进实用技术，全面提高科学文化素质和劳动技能，为全县经济社会发展服务。
- 4、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴洛战略服务。

- 5、开展学术活动，活跃学术思想。组织评选和表彰优秀叙述论文，协调科技人员继续教育，促进科学技术的繁荣和发展。开展实用技术培训。
- 6、承担《全民科学素质行动计划纲要》工作领导小组办公室工作。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才。
- 7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。
- 8、负责科普网络组织建设科普队伍建设。管理中国农村致富函授大学洛南县分校工作。组织开展全县性青少年科技教育活动。
- 9、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。
- 10、兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

二、2023年部门工作任务

(一) 工作思路

2023年科协财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，紧贴全县工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、脱贫攻坚”

坚”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为 my 县的县域文化发展建言献策。

（二）目标任务

财政管理目标，以科学化、规范化、精细化管理为目标努力做好财政基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为 my 县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

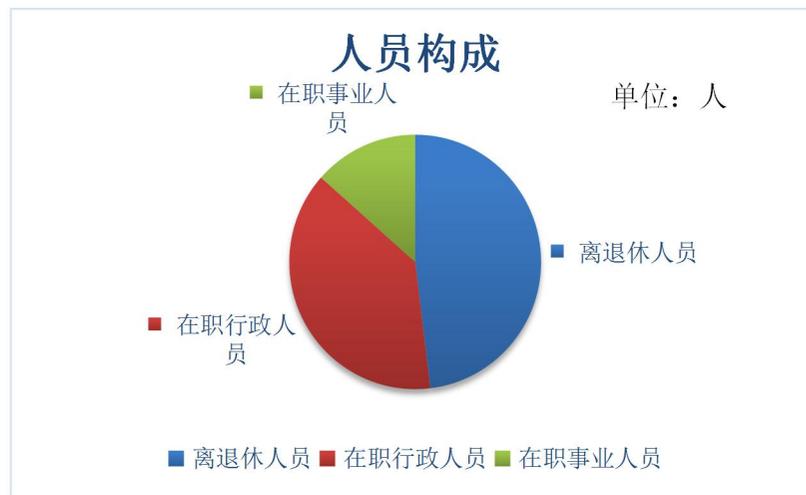
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县科学技术协会	无
2		
3		
4		

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。

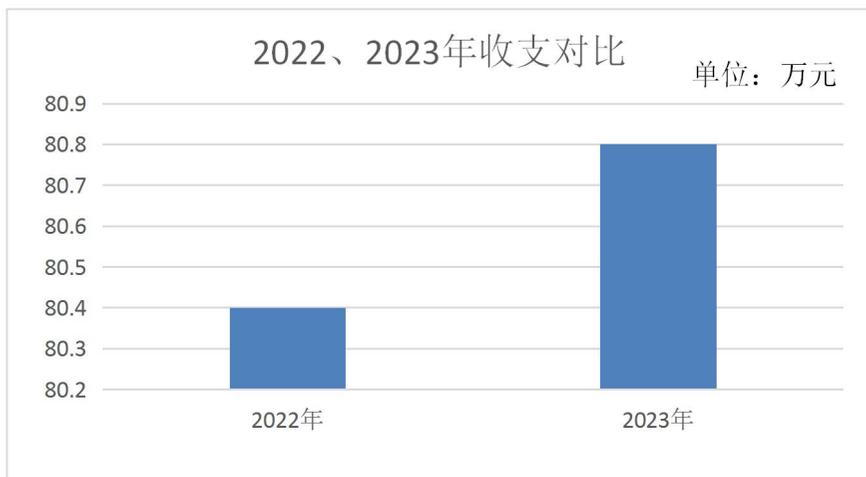


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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 80.80万元、其中一般公共预算拨款收入 80.80 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、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员正常调资；2023年本部门预算支出 80.80 万元，其中一般公共预算拨款支出80.80 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、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 0.4 万元，主要原因是人员正常调资。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入80.80万元，其中一般公共预算拨款收入80.80万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加0.4万元，主要原因是人员正常调资；2023年本部门财政拨款支出80.80万元，其中一般公共预算拨款支出80.80万元、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0.4万元，主要原因是人员正常调资。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出80.80万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员正常调资。

2、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80.80万元，其中：

(1) 科学技术普及（20607）61.58 万元，其中：人员经费57.58万元，公用经费4万元，较上年增加2.48万元，原因是人员正常调资以及科普活动费用增加。

(2) 机关事业单位养老支出（20805）7.73万元，较上年减少3.25万元，原因是：2023年未预算职业年金缴费。

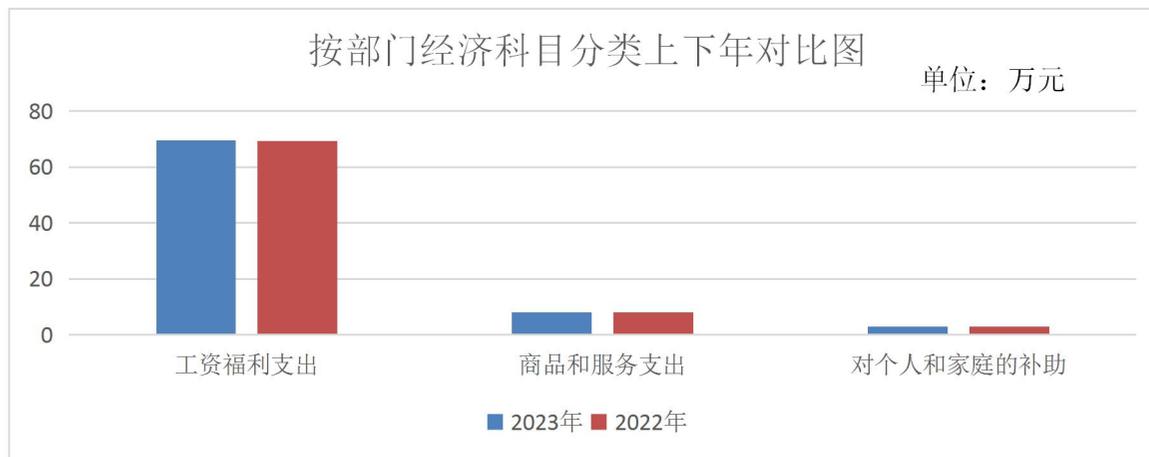
(3) 事业单位医疗（2101102）5.20 万元，较上年增加0.85万元，主要原因是：缴费基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）6.29万元，较上年减少0.32 万元，主要原因是：缴费基数调整。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 80.80 万元，其中：工资福利支出（301）69.68 万元，较上年增加0.40 万元，原因是人员正常调资；商品和服务支出（302）8.05 万元，其中公用经费支出 4万元、人员经费支出4.05 万元，较上年减少0.01 万元，原因是公用经费调整；对个人和家庭的补助（303）3.06 万元，全部为人员经费，与上年比较无增减变化；



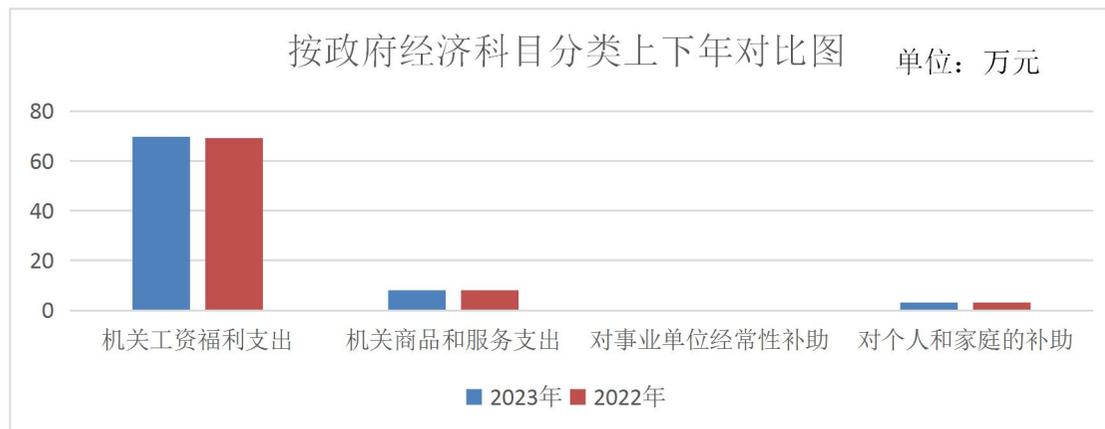
(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 80.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 69.68 万元，均属人员经费支出，较上年增加 0.40 万元，原因是人员正常调资；

机关商品和服务支出（502） 8.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是公用经费调整；

对个人和家庭的补助（509） 3.06 万元，与上年比较无增减变化。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费万0元，与上年持平，主要原因是：没有出国费用，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费 0万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关规定，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行相关规定，不涉及该项目经费支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是无会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

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80.8万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，与上年比较无增减变动。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县科学技术协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	808010.00	一、财政拨款	808010.00	一、财政拨款	808010.00	一、财政拨款	808010.00
2	1、一般公共预算拨款	808010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	808010.00	1、机关工资福利支出	696850.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	696850.00	2、机关商品和服务支出	80560.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80560.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30600.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	615778.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	77352.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30600.00
11			10、卫生健康支出	51998.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	62882.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	808010.00	本年支出合计	808010.00	本年支出合计	808010.00	本年支出合计	808010.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	808010.00	支出总计	808010.00	支出总计	808010.00	支出总计	808010.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	808,010.00	768,010.00	40,000.00		
2	206	科学技术支出	615,778.00	575,778.00	40,000.00		
3	20607	科学技术普及	615,778.00	575,778.00	40,000.00		
4	2060701	机构运行	615,778.00	575,778.00	40,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	77,352.00	77,352.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	77,352.00	77,352.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,352.00	77,352.00			
8	210	卫生健康支出	51,998.00	51,998.00			
9	21011	行政事业单位医疗	51,998.00	51,998.00			
10	2101102	事业单位医疗	51,998.00	51,998.00			
11	221	住房保障支出	62,882.00	62,882.00			
12	22102	住房改革支出	62,882.00	62,882.00			
13	2210201	住房公积金	62,882.00	62,882.00			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	808,010.00	768,010.00	40,000.00	
2	206	科学技术支出	615,778.00	575,778.00	40,000.00	
3	20607	科学技术普及	615,778.00	575,778.00	40,000.00	
4	2060701	机构运行	615,778.00	575,778.00	40,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	77,352.00	77,352.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	77,352.00	77,352.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,352.00	77,352.00		
9	210	卫生健康支出	51,998.00	51,998.00		
10	21011	行政事业单位医疗	51,998.00	51,998.00		
11	2101102	事业单位医疗	51,998.00	51,998.00		
13	221	住房保障支出	62,882.00	62,882.00		
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省社会保障资金管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	保障本单位工作人员的基本运转经费、单位运转经费、各类社会保障缴费		总额	财政拨款	其他资金
				80.80	80.80	
				金额合计		
年度 总体 目标	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，单位运转经费等支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	发放及完成及时性		100%	
	成本指标	项目成本		严格控制在预算以内		
	效益指 标	社会效益 指标	正常运转保障		100%	
		可持续影 响指标				

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			