

**彭州市科学技术协会（本级）  
2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 彭州市科学技术协会（本级）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 彭州市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表
- 十四、单位整体支出绩效目标申报表

# 第一部分 彭州市科学技术协会（本级）概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发《彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知”，确定科协主要职责：

1.在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，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；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，

推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

## （二）2023 年重点工作

1.大力开展特色科普活动，提升我市公民科学素养。

2.创新抓好科普阵地建设，提升我市科学普及能力。

3.持续抓好重点群体科普活动，提升我市青少年科创能力。

4.大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力。

## 二、部门预算单位构成

彭州市科学技术协会本级预算。

## 第二部分 彭州市科学技术协会（本级） 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 419.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 343.35 万元、政府性基金预算当年拨款收入 76.5 万元；支出包括：科学技术支出 269.82 万元、社会保障和就业支出 41.99 万元、卫生健康支出 9.22 万元、城乡社区支出 76.5 万元、住房保障支出 22.32 万元。

### 二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭州市科学技术协会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 343.35 万元，比 2022 年预算数 270.07 万元增加 73.28 万元，增长 27.13%，变动的主要原因是人员工资晋级或社保缴费、公积金缴费基数变动。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 269.82 万元，占 74.58%；社会保障和就业（类）支出 41.99 万元，占 12.23%；卫生健康（类）支出 9.22 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 6.5%。

#### （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）216.22 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 216.22 万元，增长 100%，

变动的主要原因是国家政策变化引起的相关部门经济分类科目调整。主要用于在职人员的工资福利以及日常办公费用的支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 33.6 万元，与 2022 年预算数 61.1 万元减少 27.5 万元，减少 45%，变动的主要原因是厉行节约，减少项目费用支出。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算数为 20 万元，与 2022 年预算数 7.2 万元增加 12.8 万元，增长 177.78%，变动的主要原因是增加相关项目经费支出。主要用于办公费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 28 万元，与 2022 年预算数 16.52 万元，增加 11.48 万元，增长 69.49%，变动的主要原因是人员工资晋级或社保缴费基数变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 14 万元，与 2022 年预算数 8.26 万元，增加 5.74 万元，增长 69.49%，变动的主要原因是人员工资晋级或社保缴费基数变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 9.22 万元，与 2022 年预算数 8.57 万元，增加 0.65 万元，增长 7.58%，变动的主要原因是人员工资晋级或社保缴费基数变动。主要用于机关在职职工医疗保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 22.32 万元，与 2022 年预算数 23.91 万元，减少 1.59 万元，减少 6.65%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的公积金缴费基数变动。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

### 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

彭州市科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出 289.75 万元，其中：

人员经费 252.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 37.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2023 年未安排因公出国（境）经费预算，与 2022 年预算持平。

#### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.97 万元，与 2022 年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

彭州市科学技术协会部门核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2023 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与 2022 年预算持平。

## 五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

彭州市科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算 76.50 万元，与 2022 年预算持平。支出 76.50 万元，主要用于彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、全国科普活动日活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

## 六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，彭州市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。彭州市科学技术协会部门 2023 年收支总预算 419.85 万元，比 2022 年预算数 350.57 万元增加 69.28 万元，增长 19.76%，变动的主要原因是人员工资晋级或相应的社保缴费、公积金缴费基数变动。

## 七、2023 年收入预算情况说明

彭州市科学技术协会部门 2023 年收入预算 419.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 343.35 万元，占 81.78%；政府性基金预算拨款收入 76.5 万元，占 18.22%。

## 八、2023 年支出预算情况说明

彭州市科学技术协会部门 2023 年预算本年支出总计 419.85 万元，其中：基本支出预算 289.75 万元，占 69.01%；项目支出预算 130.1 万元，占 30.99%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

彭州市科学技术协会部门 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 37.72 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年彭州市科学技术协会部门未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，彭州市科学技术协会部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年彭州市科学技术协会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）绩效目标设置情况

1. “特定目标类”项目支出预算绩效目标：2023 年彭州市科学技术协会部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10.6 万元，其中：一般公共预算 10.6 万元。

2.部门整体支出预算绩效目标：2023年彭州市科学技术协会部门未编制设置部门整体支出预算绩效目标。

## 第三部分 名词解释

### 彭州市科学技术协会 2023 年部门预算名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。
- 2.政府性基金预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。
- 3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指主要用于科学素质纲要、科普活动及宣传支出。
- 5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指主要用于彭州市老科技工作者协会工作经费。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指主要用于单位基本养老保险缴费的支出。
- 7.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)：指主要用于单位职业年金缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10.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）：指主要用于全国科普活动日活动、彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

12.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。

14.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。

13.“三公”经费：纳入彭州市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.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，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

## 第四部分 2023 年部门预算表

# 彭州市科学技术协会（本级） 2023年部门预算

2023年03月06日

## 单位收支总表

单位：彭州市科学技术协会

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	343.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	76.50	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	269.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.50
		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	22.32
		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	419.85	本年支出合计	419.85
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	419.85	支出总计	419.85

单位收入总表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	419.85		343.35	76.50							
		419.85		343.35	76.50							
501001	彭州市科学技术协会	419.85		343.35	76.50							

## 单位支出总表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	419.85	289.75	130.10		
					419.85	289.75	130.10		
				彭州市科学技术协会	419.85	289.75	130.10		
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00			
210	11	01	501001	行政单位医疗	9.22	9.22			
212	08	99	501001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50		76.50		
206	01	01	501001	行政运行	216.22	216.22			
206	07	02	501001	科普活动	33.60		33.60		
206	99	99	501001	其他科学技术支出	20.00		20.00		
221	02	01	501001	住房公积金	22.32	22.32			
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

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	419.85	一、本年支出	419.85	343.35	76.50	
一般公共预算拨款收入	343.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	76.50	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	269.82	269.82		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.99	41.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.22	9.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	76.50		76.50	
		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	22.32	22.32		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	343.35	343.35	
					343.35	343.35	
				彭州市科学技术协会	343.35	343.35	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
210	11	01	501	行政单位医疗	9.22	9.22	
206	01	01	501	行政运行	216.22	216.22	
206	07	02	501	科普活动	33.60	33.60	
206	99	99	501	其他科学技术支出	20.00	20.00	
221	02	01	501	住房公积金	22.32	22.32	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

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
			合 计	289.75	252.03	37.72
				289.75	252.03	37.72
		501001	彭州市科学技术协会	289.75	252.03	37.72
		301	工资福利支出	252.03	252.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
301	10	3011001	基本医疗保险	8.56	8.56	
301	10	3011002	大病医疗保险	0.67	0.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
301	99	3019901	机关工人基础绩效奖	4.37	4.37	
301	99	3019999	其他工资福利	3.30	3.30	
301	02	30102	津贴补贴	41.09	41.09	
301	03	30103	奖金	64.86	64.86	
301	03	3010303	年终一次性奖金	5.39	5.39	
301	03	3010301	公务员（参公）基础绩效奖	59.47	59.47	
301	13	30113	住房公积金	22.32	22.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	09	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
301	01	30101	基本工资	64.65	64.65	
		302	商品和服务支出	37.72		37.72
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	39	30239	其他交通费用	13.08		13.08
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

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	53.60
					53.60
				彭州市科学技术协会	53.60
				科普活动	33.60
206	07	02	501001	科普专项经费	10.60
206	07	02	501001	全民科学素质建设工作经费	23.00
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	501001	彭州市老科技工作者协会工作经费	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.97				0.97
		0.97				0.97
501001	彭州市科学技术协会	0.97				0.97

## 政府性基金支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	76.50		76.50
					76.50		76.50
				彭州市科学技术协会	76.50		76.50
212	08	99	501001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50		76.50

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
501001	彭州市科学技术协会						

备注：本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：彭州市科学技术协会

金额单位：万元

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

备注：本表无数据。

表6

## 项目支出绩效表

单位：彭州市科学技术协会

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
501001-彭州市科学技术协会	科普专项经费	10.60	通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学、尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。	产出指标	数量指标	开展科技下乡、“科普七进”活动	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提高科协工作效率，保障科普工作全年顺利开展	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办大型科普宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评，参与活动人群满意度达90%以上	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	提高全市科协系统人员业务技能	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成全市科协系统业务培训、讲座	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过举办科普活动，努力促进全市经济社会持续发展	定性	高中低	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，全面提高全民科学素质，促进全市经济社会持续发展	定性	高中低	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	开展大型科普宣传活动、科技下乡、“科普七进”活动，提高受益群众科学素质	定性	高中低	10	正向指标	

单位整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：501001-彭州市科学技术协会					预算年度：2023				
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
年度主要任务		任务名称				主要内容			
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	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							
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
成本指标	经济成本指标								
其他说明									

备注：本表无数据。