

绩溪县科学技术协会
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 绩溪县科学技术协会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 绩溪县科学技术协会2023年收支总表
2. 绩溪县科学技术协会2023年收入总表
3. 绩溪县科学技术协会2023年支出总表
4. 绩溪县科学技术协会2023年财政拨款收支总表
5. 绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算支出表
6. 绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出表
7. 绩溪县科学技术协会2023年政府性基金预算支出表
8. 绩溪县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出表
9. 绩溪县科学技术协会2023年基本支出表
10. 绩溪县科学技术协会2023年项目支出表
11. 绩溪县科学技术协会2023年政府采购支出表
12. 绩溪县科学技术协会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县科学技术协会部门概况

一、主要职责

县科协是县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。机关的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（二）实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和建议，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全县科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

（六）负责指导县级科学技术团体，和下级科协业务工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县科学技术协会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县科学技术协会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年绩溪县科协的总体工作思路是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把握新时代科协组织的新使命，以深化科协系统改革为主线，全面推进科协组织建设和工作创新，着力加强自身建设，团结带领广大科技工作者为工业强县、乡村振兴和建设美好新绩溪作出积极的贡献。

一、继续加强党建及党风廉政建设。严格落实党建主体责任，落实“三会一课”制度。全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以全面从严治党为主线，弘扬改革精神，切实改进作风。持续巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，推进党员干部教育培训工作。着力完善反对“四风”长效机制，大力推进党风廉政建设和惩治预防腐败体系建设，进一步抓实意识形态工作，强化机关效能建设，积极支持纪检监察机关开展工作。

二、持续推进科协系统深化改革。深入落实《绩溪县科协系统深化改革实施方案》，加强科协组织建设，在县经开区以及有条件的企业成立科协组织，畅通服务科技工作者的“最后一公里”，扩大科协组织覆盖面。深化学会治理结构改革，推动县级学会逐步承接政府职能转移。

三、深入落实科技助力精准扶贫和乡村振兴。深入落实安徽省科技助力精准扶贫工程工作，确保取得实效。扎实做好扶贫“双包”工作，坚持党员干部定期走访联系贫困户，组织县级相关学会结合山核桃、菊花、中药材等特色产业开展技术培训和指导、助力精准扶贫和乡村振兴有效衔接。

四、着力提升全民科学素质。深入实施《宣城市全民科

学素质行动计划纲要实施方案》，切实履行绩溪县全民科学素质工作领导小组办公室职责，发挥好“全民科学素质”考核指挥棒作用，大力实施农民、城镇居民、青少年、公务员和机关干部科学素质行动，促进全县全民科学素质工作有效开展。

五、积极助力科技创新发展。深入实施创新驱动助力工程。积极主动与省科协对接，引导省级学会创新资源服务我县产业链，着力推进创新驱动发展。大力引进科创团队，推动创新人才队伍建设。

六、深入落实为科技工作者服务。主动服务全县科技工作者，邀请县领导慰问一线优秀科技工作者，利用各种媒体平台开展优秀科技工作者集中宣传活动。组织科技工作者参加2023年宣城市科协学术年会和论文交流活动。畅通科技工作者诉求渠道，广泛征集科技工作者意见建议，积极向党委、政府建言献策。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

绩溪县科学技术协会2023年收支总表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	122.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	122.83
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	122.3	本年支出小计	122.83
上年结转	0.53	结转下年	
一般公共预算	0.53	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	122.83	支出总计	122.83

绩溪县科学技术协会2023年收入总表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	122.83	122.3	122.3										0.53	0.53				
绩溪县科学技术协会	122.83	122.3	122.3										0.53	0.53				
绩溪县科学技术协会	122.83	122.3	122.3										0.53	0.53				

绩溪县科学技术协会2023年支出总表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	122. 834344	96. 503944	26. 3304
206	科学技术支出	122. 834344	96. 503944	26. 3304
20601	科学技术管理事务	109. 690744	96. 503944	13. 1868
2060101	行政运行	109. 690744	96. 503944	13. 1868
20607	科学技术普及	13. 1436		13. 1436
2060702	科普活动	13. 1436		13. 1436

绩溪县科学技术协会2023年财政拨款收支总表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	122.3	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	122.83	122.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	122.3	本年支出小计	122.83	122.83		
上年结转	0.53	结转下年				
一般公共预算	0.53	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	122.83	本年支出小计	122.83	122.83		

绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122. 83	96. 5	91. 35	5. 15	26. 33
206	科学技术支出	122. 83	96. 5	91. 35	5. 15	26. 33
20601	科学技术管理事务	109. 69	96. 5	91. 35	5. 15	13. 19
2060101	行政运行	109. 69	96. 5	91. 35	5. 15	13. 19
20607	科学技术普及	13. 14				13. 14
2060702	科普活动	13. 14				13. 14

绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	96.5	91.35	5.15
301	工资福利支出	93.07	90.55	2.52
30101	基本工资	30.32	30.32	
30102	津贴补贴	21.16	21.16	
30103	奖金	12.94	12.94	
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.73	7.73	
302	商品和服务支出	2.63		2.63
30211	差旅费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
30305	生活补助	0.8	0.8	

绩溪县科学技术协会2023年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县科学技术协会2023年基本支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	96.5	96.5
301	工资福利支出	93.07	93.07
30101	基本工资	30.32	30.32
30102	津贴补贴	21.16	21.16
30103	奖金	12.94	12.94
30106	伙食补助费	2.52	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47
30109	职业年金缴费	4.73	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	7.73	7.73
302	商品和服务支出	2.63	2.63
30211	差旅费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.83	1.83
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8
30305	生活补助	0.8	0.8

绩溪县科学技术协会2023年项目支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	26.33	25.8			0.53				
	绩溪县科学技术协会	26.33	25.8			0.53				
科普活动	绩溪县科学技术协会	25.8	25.8							
基层科普行动计划资金	绩溪县科学技术协会	0.53				0.53				

绩溪县科学技术协会2023年政府采购支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		4	4				
科普活动	多功能一体机	4	4				

绩溪县科学技术协会2023年政府购买服务支出表

部门：绩溪县科学技术协会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

绩溪县科学技术协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县科学技术协会2023年收支总预算122.83万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是科学技术支出。

二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县科学技术协会2023年收入预算122.83万元，其中，本年收入122.3万元，上年结转结余0.53万元。

（一）本年收入122.3万元。全部为一般公共预算拨款收入122.3万元，占100.00%，比2022年预算增加42.85万元，增长53.93%，增长原因主要是科普活动次数及在编人员增加。

（二）上年结转结余0.53万元。全部为一般公共预算拨款收入0.53万元，占100.00%，主要包括科普资金。原因主要是年底部分资金未结算。

三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县科学技术协会2023年支出预算122.834344万元，比2022年预算增加43.38万元，增长54.61%，增长原因主要是科普活动次数及在编人员增加。其中，基本支出96.503944万元，占78.56%，主要用于人员经费支出。项目支出26.3304万元，占21.44%，主要用于科普活动。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县科学技术协会2023年财政拨款收支预算122.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入122.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入122.3万元，上年结转0.53万元。支出按功能分类分为：科学技术支出

122.83万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加43.38万元，增长54.60%。主要原因：科普活动次数及在编人员增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算支出122.83万元，比2022年预算增加43.38万元，增长54.60%，主要原因：科普活动次数及在编人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出122.83万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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109.69万元，比2022年预算增加53.60万元，增长95.56%，增长原因主要是机关运行经费在编人员增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算13.14万元，比2022年预算减少10.22万元，下降43.75%，下降原因主要是压减经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出96.5万元。其中，人员经费91.35万元，公用经费5.15万元。

（一）人员经费91.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.15万元，主要包括：伙食补助费、差

旅费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年预算共安排基本支出96.5万元，比2022年预算增加40.41万元，增长72.04%，增长原因主要是机关运行经费及在编人员增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年预算共安排项目支出26.33万元，比2022年预算增加2.97万元，增长12.71%，增长原因主要是科普活动次数增加。主要包括：本年财政拨款安排25.8万元（其中，一般公共预算拨款安排25.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0.53万元（其中，一般公共预算拨款安排0.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年预算安排政府采购支出4万元，比2022年预算减少2万元，下降33.33%，下降原因主要是采购设备减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

绩溪县科学技术协会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 科普活动

- (1) 项目概述。科普活动。
- (2) 立项依据。依据科协职能和年度工作任务制定。
- (3) 实施主体。绩溪县科学技术协会。
- (4) 起止时间。2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。开展全民科学素质工作；实施创新驱动助力工程；科技助力乡村振兴，开展相关培训。
- (6) 年度预算安排。25.8万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：				单位（盖章）：	
项目名称		科普活动			
主管部门及代码		[025]绩溪县科学技术协会	实施单位	绩溪县科学技术协会	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.80		
		其中：财政拨款	25.80		
		其他资金	0.00		
年度目标	“全民科学素质计划行动纲要”实施；科普为民惠民行动；“全民科学素质计划行动纲要”实施；科普为民惠民行动；青少年科普活动；建设新时代文明实践科协服务中心；开展全民科学素质工作.青少年科普活动；建设新时代文明实践科协服务中心；开展全民科学素质工作.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展科普示范认定	≥2个	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费支出时效性	100%	
		成本指标	项目总成本	≤预算总成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	≥90%	
		生态效益指标	对公民环保理念提升的影响程度	≥90%	
		可持续影响指标	科普活动的开展对持续提高我县公民科学素质指标的影响程度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

绩溪县科学技术协会2023年机关运行经费财政拨款预算5.15万元，比2022年预算（去年预算数4.12万元）增加1.03万元，增长25.00%，增长主要原因是在编干部增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县科学技术协会2023年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县科学技术协会固定资产总金额（原值）8.0715万元，较上年增加0.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.0715万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，绩溪县科学技术协会有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.33万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。