**德阳市罗江区科学技术协会**

**2024年部门预算编制说明**

目录

公开时间：2024年1月29日

[一、基本职能及主要工作](#_Toc28770) 1

[（一）机构设置及主要职责](#_Toc21884) 1

[（二）2024年重点工作](#_Toc818) 2

[二、部门预算单位构成](#_Toc27442) 3

[三、收支预算增减变化情况说明](#_Toc1848) 4

[（一）收入预算情况](#_Toc193) 4

[（二）支出预算情况](#_Toc3651) 4

[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc3738)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc3440)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc25098)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5](#_Toc16092)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 5](#_Toc28341)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 6](#_Toc18858)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6](#_Toc256)

[八、政府性基金预算收支情况说明 7](#_Toc11086)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 7](#_Toc165)

[十、其他重要事项的情况说明 7](#_Toc29771)

[（一）机关运行经费 7](#_Toc11525)

[（二）政府采购情况 7](#_Toc15299)

[（三）国有资产占有使用情况 7](#_Toc18679)

[（四）绩效目标设置情况 7](#_Toc2176)

[十一、名词解释](#_Toc6693) 7

**一、基本职能及主要工作**

**（一）机构设置及主要职责。**

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。

2、负责全区科学技术普及工作。开展科普宣传，在全区人民中传播科学思想和科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，捍卫科学尊严；开展科技服务，推广先进实用技术，在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、规划、贯彻法规制定和区内重大事项的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者、优秀科技团体，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务、农民技术职称评定，提出政策建议，实施“金桥工程”，开展“讲比”活动，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。负责科技咨询行业的管理。

6、开展地区间的民间科学技术交流与合作，发展同区外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作，参与组织科学技术工作者进行科技开发、科技攻关、科技服务。

8、兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。

9、对直属学（协、研究）会等的管理和所属科协组织进行业务指导，加强所属团体之间的联系与合作。

10、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

**机构设置：**

区科协下设内设机构：

办公室。负责文电、会务、机要、档案、安全等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、绩效管理、政务公开、督查督办、文稿起草及后勤保障等工作。负责财务、资产管理工作。负责党务、党风廉政、纪检监察、机构编制、人事管理、群团、职工教育培训等工作，完成领导交办的其他工作。

**（二）2024年重点工作。**

1、以项目实施为推手做好科创重点项目征集

深入重点院士专家工作站建站单位、农技协等服务对象，挖掘真实的科技成果、科研难题攻关、创新转型需求等，依托“科创中国·天府科技云服务大会”，面向全省乃至全国展示推介。扎实推进市级、区级“金桥工程”项目，支持企业、在罗院校、科技类社会组织等主体申报项目。

2、以平台培育为抓手做好高层次创新平台创建

围绕做大院士（专家）工作站增量，选优择优，提档升级，继续支持朗迪新材料申报市级院士（专家）工作站，推动现有市级院士（专家）工作站申报省级院士（专家）工作站。

3、以农技协建设为扶手提升服务乡村振兴能力

充分激发农技协在乡村振兴工作中的作用，大力开展农业技术推广，农业种、养殖技术培训，引导农业产业化、优质化发展。充分发挥“科技小院”“田秀才”“土专家”作用，推动农业科技创新，助力农业特色产业发展。

4、以“天府科技云”为助手全力服务核心产业发展

一**是挖掘科技所能所需。**深入高新技术企业、科技型中小企业、孵化载体等，协助企业及科技工作者深入挖掘科技所能、所需，在“天府科技云”平台发布。二**是做好常态化保姆工作。**对征集的每一项科技所能所需项目开展“一单一策”，项目对接全程跟踪“保姆式”服务，促成供需双方对接。**三是打造特色科普品牌。**用好“天府科技云”等平台科普资源，服务基层群众科学素质提升。支持“流动科技馆”活动进一步向乡镇学校倾斜，青少年科技创新赛事活动进一步向乡镇学校延伸。切实用好文化科技卫生“三下乡”活动平台，加强科普宣传。持续推进“一村、一社区一名科普员”，组织各村（社区)群众使用天府科技云平台获取权威科普知识，精准服务全民科学素质提升。

5、坚持党的建设为舵手团结凝聚广大科技工作者

**一是始终不渝坚持党的领导**。严格落实新时代党的建设总要求，夯实党组织全面从严治党主体责任，以党建促会建，建设高素质专业化科协干部队伍，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，确保科协干部队伍和广大科技工作者同频共振、同心协力、同向而行。**二是加强基层科协组织建设。**支持乡镇科协组织体系建设，持续提升基层科协组织凝聚力和执行力，服务基层治理。

6、认真落实区委区政府安排的其他相关工作。

**二、部门预算单位构成**

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政），无下属二级预算单位。

区科协总编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数5人，其中：行政人员4人，事业人员0人，工勤人员0人，临聘人员1人；离退休人员2人。

**三、收支预算增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，区科协所有收支均全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入120.66万元，比2023年预算数减少了4.12万元，主要是2024年退休人员减少了2人，退休费共计减少了4万元。项目经费与2023年持平；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。区科协2024年收支总预算120.66万元。

　　（一）收入预算情况

2024年收入预算120.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入120.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算120.66万元，其中：基本支出104.66万元，占86.74%；项目支出16万元，占13.26%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

区科协2024年财政拨款收支总预算120.66万元。比2023年财政拨款收支总预算减少4.12万元，主要是因为退休人员减少2人退休费有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出92.7万元，社会保障和就业支出17.14万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出7.14万元。

**五、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2024年一般公共预算当年拨款120.66万元，比2023年预算数减少4.12万元，主要是退休人员减少2人退休费用有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

科学技术支出92.7万元，占76.82%；社会保障和就业支出17.14万元，占14.21%、卫生健康支出3.68万元，占3.05%，住房保障支出7.14万元，占5.92%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

**1.** **科学技术支出-科学技术普及-机构运行:** 2024年预算数为76.7万元，主要用于人员经费及办公费、劳务费、培训费等公用经费。

**2.** **科学技术支出-科学技术普及-科普活动:** 2024年预算数为16万元，主要用于科创项目、科普活动、老科协、农技协等项目活动经费。

3.**社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**2024年预算数为8.68万元，主要用于科协职工的养老保险缴费。

4.**社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：**2024年预算数为4.34万元，主要用于科协职工的职业年金缴费。

**5**.**社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：**

2024年预算数为 0.12 万元，主要用于科协职工的工伤保险缴费。

**6.社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出：**2024年预算数为4万元，主要用于科协退休人员费用。

**7.** **医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:** 2024年预算数为3.68万元，主要用于科协职工医疗保险缴费。

**8. 住房保障支出-住房公积金:** 2024年预算数为7.14万元，主要用于科协职工住房公积金缴费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

　　区科协2024年一般公共预算基本支出104.66万元，其中：

　　人员经费94.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　区科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算基本持平。主要原因是未安排出国出境。

根据科协安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少0.4万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算基本持平。主要原因是无公务车。

　　单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

　 无政府性基金预算收支

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

科协2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　2024年，区科协机关运行经费财政拨款预算为9.68万元，与2023年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，区科协安排政府采购预算0万元。主要是厉行节约，本年度未作政府采购计划。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，区科协所属各预算单位共有固定资产总额5.05万元，其中公务用车0辆。

　　2024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）绩效目标设置情况

　　2024年区科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款120.66万元。

**十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**是指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支出。

**（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（七）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）:**反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（八）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）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（九）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

**（十二）机构运行经费：**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**1. 罗江区科协2024年部门预算公开表（见附件目录）**

**2. 部门整体支出绩效目标公开表**

**3. 部门预算项目支出绩效目标公开表**

**2024年部门预算公开表目录**

1. **部门收支总表**
   1. **部门收入总表**
   2. **部门支出总表**
2. **财政拨款收支预算总表**
   1. **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**
3. **一般公共预算支出预算表**
   1. **一般公共预算基本支出预算表**
   2. **一般公共预算项目支出预算表**
   3. **一般公共预算“三公”经费支出预算表**
4. **政府性基金支出预算表**
   1. **政府性基金预算“三公”经费支出预算表**
5. **国有资本经营预算支出预算表**
6. **2024年部门预算项目绩效目标（部门预算）**
   1. **政府预算基本支出表**
   2. **政府预算项目支出表**