

黔南布依族苗族自治州科学技术协会(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县（市）、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

（二）部门预算单位构成

黔南州科学技术协会预算共 1 家单位组成。黔南州科学技术协会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位。

内设机构设置，我单位内设共 4 部（室）：办公室、普及部、学会部、青少部。

（三）部门人员构成

州科协总编制人数:17 人，其中机关本级 17 人（行政编制 14 人、事业编制 3 人）。2021 年末实有在职人数 17 人，退休 12 人，离休 1 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 445.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 445.28 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 445.28 万元，其中：财政拨款支出预算 445.28 万元，按支出方向分，科学技术支出 300.22 万元；社会保障和就业支出 91.27 万元；卫生健康支出 25.12 万元；农林水支出 1.32 万元；住房保障支出 27.35 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 70.27 万元，增长 18.74%。主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 445.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 445.28 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 70.27 万元，增长 18.74%。主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 445.28 万元，其中：一般公共预算拨款支出 445.28 万元，占部门支出的 0%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 70.27 万元，增长 18.74%。主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。

财政拨款支出按功能科目类级区分：科学技术支出 300.22 万元；社会保障和就业支出 91.27 万元；卫生健康支出 25.12 万元；农林水支出 1.32 万元；住房保障支出 27.35 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 445.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 445.28 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其

中：科学技术支出 300.22 万元，占财政拨款支出的 67.42%；社会保障和就业支出 91.27 万元，占财政拨款支出的 20.50%；卫生健康支出 25.12 万元，占财政拨款支出的 5.64%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.30%；住房保障支出 27.35 万元，占财政拨款支出的 6.14%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，2023 年支出总额较上年增加 70.27 万元，增长 18.74%。主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 445.28 万元，较上年增加 70.27 万元，主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。其中：基本支出 430.33 万元，占一般公共预算支出的 96.64%；项目支出 14.95 万元，占一般公共预算支出的 3.36%。

按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 300.22 万元，占一般公共预算支出的 67.42%；社会保障和就业支出 91.27 万元，占一般公共预算支出的 20.50%；卫生健康支出 25.12 万元，占一般公共预算支出的 5.64%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.30%；住房保障支出 27.35 万元，占一般公共预算支出的 6.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 430.33 万元，较上年增加 78.07 万元，主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金缴费基数提高。其中：人员经费支出 401.38 万元，占一般公共预算基本支出的 93.27%；公用经费支出 28.95 万元，占一般公共预算基本支出的 6.73%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 273.35 万元，占人员经费的 68.10%；商品服务支出 22.03 万元，占人员经费的 5.49%；对事业单位经常性补助支出 42.84 万元，占人员经费的 10.67%；对个人和家庭的补助支出 63.15 万元，占人员经费的 15.73%。

公用经费构成情况，其中：对事业单位经常性补助支出 28.57 万元，占公用经费的 98.69%；对个人和家庭的补助支出 0.38 万元，占公用经费的 1.31%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是：按照三公经费管理办法，压缩三公经费。其中：公务接待费预算为 0.3 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 1.7 万元，较上年增加（或减少）0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.45%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	2.82	2	-0.82	29.08%	0.45%
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	0.94	0.3	-0.64	68.09%	0.07%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	
1、公务用车购置	-	-	-	-	
2、公务用车运行维护费	1.88	1.7	-0.18	9.57%	0.38%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 28.95 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因：人员增加，导致办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 61.41 万元，累计折旧 55.64 万元，净值 5.77 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 52.52 万元，专用设备 2.33 万元，家具、用具、装具及动植物 6.56

万元),较上年增加 0.49 万元,主要原因是因疫情无法开展线下科普活动,购置视频终端开展天眼课堂。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及财政拨款预算 14.95 万元。(详见附表)

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2023 年主要完成全国科普日活动,提升公民科学素质。专家科普讲座及科普大篷车进校园,面向青少年、社区居民等公众普及科学知识。学会协会相关讲座,服务科技工作者。积极配合开展“三下乡”活动、科技活动周等活动。履行全民科学素质行动计划纲要办公室职责,筹备召开领导小组工作会议等工作任务。其中,将根据工作要求,计划完成学会管理与科学普及项目、全民科学素质行动计划项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2023 年,我部门项目支出预算为 14.95 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面,其中占比较大的主要是学会管理与科学普及资金 12.95 万元,占项目预算支出的 86.62%。

1.学会管理与科学普及项目相关情况如下:

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

(2) 立项依据。根据黔南州科协三定方案等文件要求，设立学会管理与科学普及项目。

(3) 实施主体。黔南州科学技术协会

(4) 实施方案。本项目用于开展面向五大人群众科学普及和学会活动等方面，主要包括以下内容：一是开展青少年科普教育活动，激发青少年学科学、用科学兴趣；二是开展科学普及活动，提升公民科学素质；三是开展“党建强会”活动，学会换届及学术交流活动，服务科技工作者；四是召开全委会及常委会，提升委员履职能力。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 12.95 万元。其中：开展科普工作 8.95 万元；开展学会管理工作 4 万元。

2.全民科学素质行动计划项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

(2) 立项依据。根据《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州全民科学素质行动规划纲要工作实施方案（2021-2025 年）的通知》文件要求，设立全民科学素质行动计划项目。

(3) 实施主体。黔南州科学技术协会

（4）实施方案。本项目用于全民科学素质提升方面，主要内容是履行全科组办工作，推动全科组工作高质量发展。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 2 万元。其中：印制宣传册 1.4 万元；开展调研督查 0.5 万元；召开全科组会议 0.5 万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科学技术普及方面的支出。

10. 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):反映其他用于科学技术普及方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表, 主要如下:

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。