**凉山州科学技术协会**

**2023年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）凉山州科学技术协会职能简介**

**一是**开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；**二是**弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；**三是**维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。**四是**开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。**五是**开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。**六是**开展继续教育和培训工作，兴办符合科协综旨的社会公益性事业。**七是**对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。**八是**承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

1. **凉山州科学技术协会2023年重点工作**

2023年，凉山州科协将推动学习贯彻党的二十大精神走深走实，继续开展“天府科技云”服务，推动科技服务智能精准供给、科技成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、高新技术智能精准推广、智慧科普智能精准直达、科技“智库”决策咨询服务提质增效，构建全新“去机关化、去行政化、去贵族化、去娱乐化”的高效服务组织体系，努力把科协组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，以科技创新、科普服务，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

深化常态全员保姆式服务。**一是**坚持以党员、领导干部为先锋带动全员保姆式工作开展；**二是**继续营造天府科技云服务氛围，坚持在园区、社区、机关、学校创办科技云服务示范点和流动站，实现面对面实现转化；**三是**坚持正确的科技资源利用观，正视现状，均衡推进各区县保姆式服务工作开展；**四是**坚持核实资源开发，与院校及企事业单位积极合作，挖掘优质项目;**五是**持续建立健全凉山州科协基层组织，完善17县（市）科协基层组织架构，实现智慧科普传播员全覆盖。

（二）打造“永不落幕的科创会”。**一是**以科创会发布为契机，常态跟进与落地第二届科创大会相关项目，确保高质量交付，切实为科技工作者及企事业单位解决问题；**二是**努力提升科技工作者、企事业单位参与科创会的积级性，提升征集面，做好第三届科创大会相关项目的征集及遴选，挖掘高质量项目参会；**三是**强化科创会现场发布和洽谈质量，引入专业保姆对接撮合，提升现场成交量，真正做到为科技供需两侧提供高质量服务。

（三）大力推进提升全民科学素质的科普工作。**一是**加强科普阵地建设和科技小院建设；**二是**继续开展创新科普和云科普工作；**三是**持续开展形式多样的科普活动，进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；**四是**深入开展全国科普日活动，开发凉山特色科普资源，组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进校园等各类科普活动；**五是**开展丰富多彩的科普助力乡村振兴活动。

（四）稳步推进学会创新服务能力提升工作。**一是**积极开展天府科技云“保姆式”服务，真正做到强“三性”、去“四化”、履行好“四服务”职能；**二是**继续开展学会能力提升工作，进一步提升创新与服务能力，加强学会组织建设，推动学会治理结构、治理方式逐渐完善；**三是**一如既往做好优秀人才推荐工作，为科技工作者搭好桥、服好务。一如既往开展院士（专家）工作站建设、“菁英计划”凉山杰出科技工作者评选、自然科学优秀论文评选等工作；**四是**扎实推进学会管理工作，加强对学会工作指导，进一步密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系，进一步提升学会服务能力；**五是**有序开展老干妇联意识形态等工作，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾，想他们之所想，真心实意为他们解决实际困难，拉近距离，做好老干妇联等各项工作任务。

（五）继续推进提升科学素养的青少年创新能力培养工作。**一是**举办第38届凉山州青少年科技创新大赛，继续打造活动品牌；**二是**认真组织中小学校开展2023年青少年科学调查体验活动、科学影像节活动、大篷车进校园活动、“我和妈妈学科学”活动，扩大青少年科技教育工作的参与度和覆盖面；**三是**继续做好全国青少年高校科学营活动四川分营的组织推荐工作；**四是**加大科技辅导员培训力度，着力提高科技辅导员能力水平。

（六）扎实推进巩固脱贫攻坚实施乡村振兴战略工作。**一是**用好用活“三资”（资产、资源、资金），有效发挥“三资”作用，开辟村级集体经济增收渠道，培育持续增收项目；**二是**在延续脱贫攻坚期间人均3元集体经济目标的基础上，力争2023年实现集体经济收入突破5万元；**三是**建立健全村级财务核算及群众监督内控机制等管理体制机制，积极引导群众参与集体经济发展中来，让群众信任、支持，参与壮大集体经济；**四是**充分发挥集体经济支撑村级组织、服务村民、凝聚群众、强化政权建设的作用，切实有效发挥集体经济作用力量；五是计划建设巴尔村养殖场，开展5次技术培训指导，在巴尔村小建设一个科普E站，帮助解决3台一体式多媒体教学机。

**二、部门预算单位构成**

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。行政编制10人，事业编制6人。2023年预算实有行政人员9人，事业人员5人，离休人员1人，退休18人，共计33人。执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总。

三、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则，凉山州科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算614.51万元,比2022年收支预算总数增加63.72万元，主要是因为职工目标绩效奖纳入预算而增加当年一般公共预算拨款。

（一）收入预算情况。

2023年收入预算614.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入614.51万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2023年支出预算614.51万元，其中：基本支出400.51万元，占65.18%；项目支出214万元，占34.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年收支总预算614.51万元,比2022年收支预算总数增加63.72万元，主要是因为职工目标绩效奖纳入预算而增加当年一般公共预算拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.51万元、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517.41万元、社会保障和就业支出53.47万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出23.03万元。

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。凉山州科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款预算614.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加63.72万元，主要是因为职工目标绩效奖纳入预算而增加当年一般公共预算拨款。需说明的是：凉山州科学技术协会按照财政支付深化改革要求，继续预留州财政局50万元科普项目经费，主要用作与州财政联合出文转移支付下拨相关县市各项科普项目工作经费未在该拨款中反映。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款614.51万元，占本年支出的100%。支出包括：科学技术支出517.41万元，占84%；社会保障和就业支出53.47万元，占9%；卫生健康支出20.61万元，占3%；住房保障支出23.03万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）。2023年预算数（基本支出）为303.41万元，主要用于：主要用于参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。2023年预算数（项目支出）为12万元，主要用于组织召开全州科技辅导员培训会100人以上或组织部分科技骨干教师20名左右赴州外相关专业机构考察学习。项目主要针对青少年，目的在于帮助他们从小树立爱科学、学科学、用科学的思想和兴趣，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年。预计青少年和学生家长等满意度指标可达96%左右。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）。2022年预算数（项目支出）为3万元，系常年性机关运转类项目，是对年度内青少年科技活动中心开展各项工作补助经费。主要用于补助开展青少年科技创新、实践能力活动等各项工作补助经费。

4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）。2022年预算数（项目支出）为12万元，主要用于开展凉山州第十一届自然科学优秀学术论文评选，项目实施后能够大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理， 促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。参加评选的科技工作者满意度预测可达95%左右。

5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。2023年预算数（项目支出）为214万元（不含预留财政50万元用于转移支付相关县市科普专项经费）。主要用于依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普资源包、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。项目实施完成后，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。相关部门、群众满意度预计可达到93%左右。

6.科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）。2023年预算数（项目支出）为27万元。其中的12万元主要用于保障老科协围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊，省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议；在学校实施“脸盆计划”等公益活动、助力乡村振兴。预计服务对象满意度可达92%左右；另15万元主要用于推进实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署工作，开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动（进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区）；召开相关会议（布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜）。项目实施后能够实现科普宣传、学术交流、提高全民科学素质。预计相关部门、群众满意度可达92%左右。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。2023年预算数（基本支出）为22.58万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2023年预算数（基本支出）为20.59万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金（06）。2023年预算数（基本支出）10.3万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2023年预算数（基本支出）为6.31万元，主要用于参公管理机关单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2022年预算数（基本支出）为2.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。2022年预算数（基本支出）为8.75万元，主要用于参公管理机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2022年预算数（基本支出）为3.07万元，主要用于事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2022年预算数（基本支出）为23.03万元，主要用于部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　凉山州科学技术协会2023年一般公共预算基本支出400.51万元，其中:人员经费349.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。

公用经费51.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数10.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公车运行维护费10.7万元。

（一）2023年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平，是因为严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增的财政预算规定。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预计接待3批次、25人。

（三）公务用车购置及运行维护费比2022年预算增加1万元，系年初预算项目中编列1万元。

单位现有车改保留越野车一辆。2023年调整后实际安排用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，2023年机关运行经费财政拨款51.3万元，比2022年预算增加0.33万元，增加0.01%。

（二）政府采购情况。

2023年，安排政府采购预算7.28万元，主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出。

（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2022年底，我单位共有车辆1辆，属车改保留用车。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2023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。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州科学技术协会预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科普工作任务的完成情况进行设置。2023年部门基本支出和专项项目支出均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年财政拨款614.51万元，其中基本支出400.51万元；项目支出214万元（不含预留财政50万元，用于转移支付相关县市科普专项资金）。以上项目按要求编制了绩效目标,从项目执行、项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

 1.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

 2.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专项资金。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指州科学技术协会用于开展科学技术普及活动的支出。如开展科普宣传、青少年科技教育实践、提高全民科学素质，科技创新等活动。

5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）:反映州科学技术协会开展青少年科技活动的支出。

6.科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：反映州科协开展学术交流方面的支出。如为科技工作者搭建平台，开展学术交流和自然科学优秀论文投选以及成果转化，引导科技工作者为我州科技事业发展和高质量发展服务任务。

7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术普及等方面的支出。如深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴等各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。

8.科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术其他科技方面的支出。如认真贯彻实施中央《全民科学素质行动纲要》等决策部署，实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休和事业单位离退休（01）（02）：指州科学技术协会机关、事业离退休人员的支出。如离休人员工资、退休人员统筹外交通费、生活补助等。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指州州科学技术协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指州科学技术协会参公管理机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指州科学技术协会参公管理机关的下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费（本单位无此项费用发生）；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

凉山州科学技术协会

2023年1月23日