山西省永济市科学技术协会

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市科学技术协会属事业参公单位，共核定编制6个，现实有编制人数5人，其中参公正科级1人，副科级2人，科员2人，退休人员4人。

1. 主要职责

我单位主要职责是研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施及负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理、对下级科协进行业务指导。

（三）机构设置情况

 我单位内设机构2个，即办公室和科学普及部。

二、**本级预算情况**

我单位为事业参公单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为86.38万元，其中：一般公共预算86.38万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为86.38万元（其中工资福利支出为55.24万元，对个人和家庭的补助为4.65万元，商品服务支出为7.69万元，项目支出为18.8万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为86.38万元，比上年增长36.25%。支出预算为86.38万元，比上年增长36.25%，其中工资福利支出为55.24万元，比上年增长25.95%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为4.65万元，比上年增长18.32%，原因是增加退休人员的绩效补助；商品服务支出为7.69万元,比上年增长30.11%，原因是将全民科学素质及科普惠农两个项目调整至公用经费中；项目支出为18.8万元，比上年增长93.81%，原因是上级专项科普行动计划资金较上年增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为7.69万元，比上年增长30.11%，原因是将全民科学素质及科普惠农两个项目调整至公用经费中。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为0.74万元，其中：电脑一台0.59万元，办公用纸10箱0.15万元

1. 专业性较强的名词解释

科普活动：是以科普为主题开展的一种有组织，有目的的群体活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额2.42万元，其中流动资产0.002万元；固定资产原值6.41万元，累计折旧4.25万元，固定资产净值为2.16万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，通用设备4.31万元，办公家具2.1万元。与上年相比，本年固定资产原值增加0.7万元，原因是增加了办公家具及电脑等通用设备 。

2023年预计新增采购固定资产0.59万元，其中电脑一台0.59万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共3个项目设定绩效目标，共20.08万元。项目名称为1、2023年科普活动项目，主要用于完成2023年全市人口的科学知识普及，宣传发放科普知识手册等；2、2023年科普行动计划项目，主要用于宣传科普中国应用，加大科技志愿者队伍，开展公益课堂，面向群众发放科普手册，开展科普活动，宣传科普知识，聘请教授指导技术，推广科学技术；3、2023年遗属补助及取暖费项目，主要用于向发放遗属补助及取暖费。

单位负责人：孟建欢 财务负责人：陈小爱

填 报 人：申雪娇 联 系 电话：8023340