**2022年西城区科学技术协会**

**部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区科学技术协会是西城区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动区域科学技术事业发展的重要力量。设科普部及综合办公室2个内设机构，包括1个所属事业单位北京市西城区科技协作中心，主要职责是：

1.开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。

2.推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。

3.负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。

4.组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。

5.开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。

6.开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。

7.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

8.负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。

9.负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。

10.负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。

11.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区科学技术协会行政编制9人，事业编制6人；实际14人；长期聘用临时工0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，区科协将深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，着眼十四五关键之年，引领广大科技工作者、科普志愿者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，带领广大科技工作者、科普志愿者弘扬科学精神、普及科学知识。

按照市科协、区委区政府的决策部署，落实“科普工作高质量发展要求，为科技人才搭建成长平台”工作要求，深入践行“红墙意识”，巩固和发展全国科普示范城区建设成果，深化科协组织改革，提升全民科学素质水平，加强对区域社区居民和城镇劳动者、未成年人等重点人群的科学普及工作，为进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感，创建国际一流的和谐宜居之都的首善之区做出贡献。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

西城区科学技术协会2022年收入预算8834884.73元,比2021年收入预算5404063.5元增加3430821.23元,增加63.5%。主要原因是区科协（本级）基本支出经费从区政府办剥离单独核算。

其中：预算内资金安排8834884.73元，财政专户资金安排0.00元，其他资金0.00元。

我单位2022年不涉及市级提前下达专项转移支付项目资金安排,我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

西城区科学技术协会2022年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4764198.38元，比2021年944063.5元增加 3820134.88元，增加80.2%，主要原因是区科协（本级）基本支出经费从区政府办剥离单独核算。其中，公用支出414143.05元，比2021年84226.3元增加329916.75元，比去年增加3.9倍，主要原因是区科协（本级）基本支出经费从区政府办剥离单独核算。（2）项目支出预算4070686.35元，比2021年4460000元减少389313.65元，减少8.7%。减少的主要原因是：减少街道特色科普经费和全区科普经费资金规模。2022年主要项目是：①全区科普经费②“一街一品”科普特色经费（街道科普项目经费）③科普协作经费（学协会及相关单位科普项目经费）。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 （一）“三公”经费的单位范围

西城区科学技术协会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即西城区科学技术协会(本级)、西城区科技协作中心。

 （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

西城区科学技术协会（本级）公用支出在政府中统一核算。2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排24500元，较2021年预算安排424.71元增加24075.29元。其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款预算安排24500元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24500元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计221305元,较2021年235356元减少14051元。

（二）政府采购预算说明

2022年包含政府采购购置类项目，涉及资金5.4万元，更新台式机和打印机。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

开展大型及特色性群众科普活动；针对《纲要》重点人群开展全民科学素质建设活动；组队参加全国、市青少年各项科技赛事，保持全市领先地位。

推荐区优秀科技工作者参加中国科协、市科协相关评选活动；走访调研科技企业，设立科技工作者站点；举办学术交流活动，开展座谈和意见建议征询。

服务全民科学素质稳步提高，细化牵头单位和责任部门的任务目标；完善各项制度，形成整体合力。

规范科协组织体系，完善街道科协和社区科普协会机构建设，举办交流研讨、工作培训。

加强科普宣传，利用《科普进行时》微信公众号及杂志广泛宣传区域科普工作。

完善阵地建设，持续打造科普迷你小屋、绿色科普驿站、科普大学教学点等，持续拓展科普阵地和覆盖面。

积极引领科普教育基地等区域科技资源单位发挥辐射、示范作用，推进科普资源共建共享。

扶贫扶智，辐射周边地区开展科技下乡对口支援工作。

加强新形势下街道、学协会工作研究、指导和帮助。资金支持街道、学（协）会根据各自专业领域开展科普活动。

我单位2021年按照区财政要求，委托中介机构开展2020年财政支出整体绩效评价，结果得分为83.20分。其中，部门决策12.25分；部门管理34.99分；部门绩效35.96分，绩效评定等级为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年年底，本部门固定资产总额296.54万元，其中：车辆1台，价值42.67万元，属于宣传车辆科普大篷车；我部门没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

 2022年部门预算：没有安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上的专用设备经费。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。