

德阳市罗江区科学技术协会

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 机构设置及主要职责	1
(二) 2022 年重点工作	3
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算增减变化情况说明	4
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	5
(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
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
八、政府性基金预算收支情况说明	7
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费	6
(二) 政府采购情况	7
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 绩效目标设置情况	8
十一、名词解释	8

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：

1、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、资产管理等工作。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。

2、天府科技云服务部：面向全区广大科技工作者、企事业单位、城乡群众、高校师生和各类科技人才宣传推广“天府科技云服务”，动员全区广大群众及科技工作者（团队）注册使用云平台，帮助全面准确理解“天府科技云服务”的优势；负责精准联系、组织科技工作者（团队）上传科技服务所能、发布科技成果，引导科技工作者开设“科创工作室”，指导科技工作者（团队）承接科研项目；帮助企事业单位全面准确理解“天府科技云服务”对于企事业单位便捷获取科技人才和科技服务、破解创新发展难题的优势；针对科技供给开展“一单一策”服务；组织动员学会服务科技工作者；定期对科技服

务供给侧数据分析。

（二）2022 年重点工作。

1、推进天府科技云服务工作及服务中心建设。按照省市科协部署和要求，狠抓注册、交易、科普基地建设等，大力实施金桥工程，筹划全国科普日活动，扎实开展“科技、教育、卫生”三下乡活动，加强疫情防控知识宣传，进一步提高全民科学素质。

2、做好助力创新驱动发展工作。大力实施助力企业创新驱动发展，组织邀请国家级、省级、市级学会和科研院所、高校的专家园区行，助力新材料、食品、医药等行业高质量发展。配合开展金桥工程验收和相关科协系统项目申报推荐工作。

3、农技协转型升级与发展工作，打造助力乡村振兴农技协。引导发挥农技协在助力乡村振兴、带领老百姓增收致富中的引领作用，继续开展脱贫攻坚成果巩固工作。打造一批德阳市助力乡村振兴农技协。

4、做好青少年科技创新教育工作。扎实开展青少年科技创新和科技创新教育发展培训、指导。组织开展区第三届青少年科技创新大赛展评和区长奖评选活动。组织参加第二届德阳市青少年机器人竞赛暨创意编程与智能设计大赛、第十八届四川省青少年机器人竞赛（普及组）和第三十六届德阳市青少年科技创新。

5、做好协会组织建设工作。指导、组织好区老科协和区农技协联合会换届选举工作，做好协会党建工作的指导，加强协会党建工作。

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。在编在岗人员总数 4 人 , 其中 : 行政人员 4 人 , 事业人员 0 人 , 工勤人员 0 人 ; 退休人员 4 人 ; 临聘人员 1 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 104.36 万元 , 比 2021 年预算数增加了 8.72 万元 , 主要是 2022 年增加了编外长聘人员费用 4.8 万元、公用经费增加了 2 万元、党建综合业务费用 1 万及人员工资变动等共计 8.71 万元。项目经费减少 4.25 万元 ; 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 2022 年收支总预算 104.36 万元。

(一) 收入预算情况

2022 年收入预算 104.36 万元 ,其中 : 上年结转 0 万元 , 占 100% ; 一般公共预算拨款收入 104.36 万元 , 占 100% ; 事业收入 0 万元 , 占 100% ; 事业单位经营收入 0 万元 , 占 100% ; 其他收入 0 万元 , 占 100%。

(二) 支出预算情况

2022 年支出预算 104.36 万元 , 其中 : 基本支出 88.36 万元 , 占 84.67% ; 项目支出 16 万元 , 占 15.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区科协 2022 年财政拨款收支总预算 104.36 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 8.71 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.36 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 79.64 万元，社会保障和就业支出 15.95 万元，卫生健康支出 2.39 万元，住房保障支出 6.38 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 2022 年一般公共预算当年拨款 104.36 万元，比 2021 年预算数增加 8.71 万元，主要是人员经费及公用经费有所增加。

（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 79.64 万元，占 76.31%；社会保障和就业支出 15.95，占 15.28%、卫生健康支出 2.39 万元，占 2.29%，住房保障支出 6.38 万元，占 6.11%。

（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: 2022 年预算数为 63.64 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: 2022 年预算数为 16 万元，主要用于“金桥工程”、科普活动、老科

协、农技协等项目经费。

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：2022 年预算数为 5.3 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：2022 年预算数为 2.65 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-其他行政事业单位离退休：2022 年预算数为 8 万元，主要用于科协退休人员费用。

6. 医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗：2022 年预算数为 2.39 万元，主要用于科协职工医疗保险缴费。

7. 住房保障支出-住房公积金：2022 年预算数为 6.38 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 2022 年一般公共预算基本支出 104.36 万元，其中：

人员经费 78.73 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 9.63 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 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 2022 年预算与 2021 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。出国（境）团组主要包括...

（二）公务接待费 2022 年预算与 2021 年预算基本持平（2021 年公务接待费用打包预算在公用经费里面的）。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2021 年预算基本持平。主要原因是没有公务车。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。

2022 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情况

九、国有资本经营预算支出情况说明

科协 2022 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

2022 年，区科协下机关运行经费财政拨款预算为 10.22 万元，比 2021 年预算增加 2.13 万元，增加 26.32 %。主要原因是增加公用经费及党建综合业务费用。

（二）政府采购情况

2022 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 2021 年底，区科协所属各预算单位共有固定资产总额 1.5 万元，其中公务用车 0 辆。

2022 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

2022 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 16 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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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 2022 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

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 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
 - 4-1. 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. 2022 年部门预算项目绩效目标（部门预算）
 - 6-1. 政府预算基本支出表
 - 6-2. 政府预算项目支出表