

白水县科学技术协会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字[2019]38号《关于印发〈白水县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件,我单位主要职责及机构设置如下:

主要职责: (1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证,提出政策建议;组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务(3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督,贯彻落实国家有关科技政策,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。(4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。(5) 负责青少年科技教育活动。(6) 负责科普阵地建设,开展科普展览教育宣传活动。(7) 开展民间及对外科技交流活动,发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科技人才。(9) 完成县委交办的其它任务。

内设机构: 综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服务中心

二、2022 年部门工作任务

1. 积极贯彻落实县委县政府决策部署，完成乡村振兴包联帮扶、招商引资等重点工作任务。

2. 坚持党的领导，抓好党的建设。从领导班子和干部队伍建设、机关党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作、精神文明建设具体抓起，全面加强新时期党的建设。

3. 认真履行职责，做好本职工作。组织开展好“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”活动和主题科普活动。履行好科素办职责，促进公众科学素养提升。

4. 加强自身建设。不断创新工作方法，持续改进工作作风，切实提升工作效能。

三、部门预算单位构成

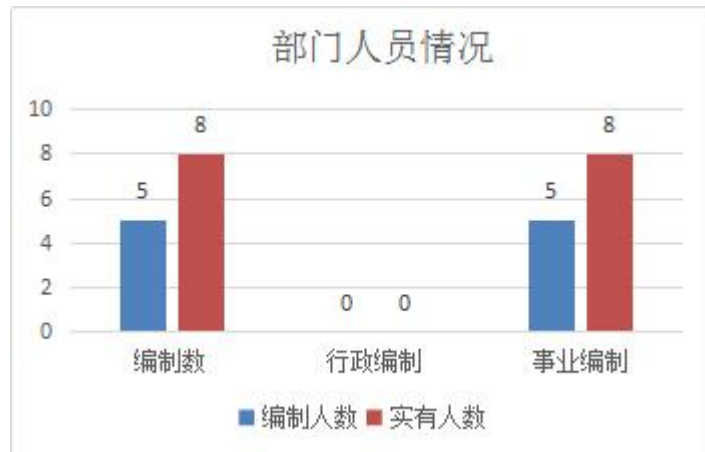
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县科学技术协会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 94.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员年增加；2022 年本部门预算支出 94.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员年增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 94.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员年增加；2022 年本部门财政拨款支出 94.82 万元，其中

一般公共预算拨款支出 94.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 94.82 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员年增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 94.82 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）77.02 万元，较上年增加 13.02 万元，原因是人员增加一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.26 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员增加基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）2.75 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加基数增大；

（4）住房公积金（2210201）5.79 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加基数增大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 94.82 万元，其中：

工资福利支出（301）83.82 万元，较上年增加 16.19 万

元，原因是人员增加一人；

商品和服务支出（302）10.64万元，较上年减少0.5万元，原因是公用经费减少一人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0万元，原因是一人遗属补助每月300元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出94.82万元，其中：机关工资福利支出（501）83.82万元，较上年增加16.19万元，原因是人员增加一人；

机关商品和服务支出（502）10.64万元，较上年减少0.5万元，原因是公用经费减少一人；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36万元，较上年增加0万元，原因是一人遗属补助每月300元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.95 万元，较上年减少 1.7 万元（36.56%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定支出，保持零增长；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定支出，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费 0.3 万元，较上年减少 1.7 万元（85%），减少的主要原因是压缩各类会议，减少开支；培训费 0.35 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定支出，保持零增长。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 94.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.64 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是公用经费减少一人。其中：办公费 1.6 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.35 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 4.14 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、

快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）