

广汉市科学技术协会
2022 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	1
二、收支预算情况说明.....	2
三、财政拨款收支预算情况说明.....	2
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	4
七、政府性基金预算支出情况说明.....	4
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	4
九、其他重要事项的情况说明.....	4
十、名词解释.....	5

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据习近平总书记对科协工作提出的“四服务”职责要求及市委批准的“三定方案”，市科协的主要职能是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。负责全市科普工作，组织开展青少年科技教育工作，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，开展学术交流，开展科学论证、咨询服务，为企业创新发展服务、坚强科协自身建设等。

（二）2022 年重点工作

1. 持续提升科协组织政治引领、政治吸纳能力。持续提升科协组织思想引领能力，全面加强党的政治建设。

2. 持续提升服务全民科学素质能力。做好基层科普工作、农技协工作、青少年科技教育工作；实施科技助力乡村振兴工作，深入开展科学技术普及，开展好“三下乡”“全国科普活动日”等大型科普活动；抓好全民科学素质提升，实施基层科普行动计划。

3. 持续提升服务创新驱动发展能力。做好院士（专家）工作站评选、建设工作；做好第 29 批“金桥工程”立项工作，加强对实施完成项目的管理及验收；加强市级学会组织建设，做好学会服务能力提升工程项目；积极为企业搞好科技服务，深入开展创新方法培训。

4. 持续提升服务广大科技工作者能力。开展“全国科技工作者日”活动；打造科技工作者交流平台，开展科技工作

者交流会、座谈会；促进科技工作者、乡土人才创新创业；利用“天府科技云”平台组织开展科技信息服务工作。

5. 持续提升服务党委政府科学决策能力。围绕经济高质量发展的重大问题，为党委政府科学决策提供智力支撑服务。

二、收支预算情况说明

2022 年广汉市科协收入预算总额为收入 166.56 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 166.56 万元，其中：一般公共服务科学技术 166.17 万元，社会保障和就业 0.39 万元，比 2021 年收支预算总数减少 8.66 万元，主要是人员 1 人和公用经费减少。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 166.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 166.56 万元，其中：基本支出 94.56 万元，占 56.77%；项目支出 72 万元，占 43.23%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 166.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 8.66 万元，主要是人员及公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.56 万元；支出包括：一般公共服务支出科学技术支出 166.17 万元、社会保障和就业支出 0.39 万元。

四、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

2022 年一般公共预算当年拨款 166.56 万元，比 2021 年预算数减少 8.66 万元。主要是人员及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出科学技术支出 166.17 万元，99.77%；社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）206（款）01（项）01：2022 年预算数为 94.18 万元，主要用于：科协机关保障机构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、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）206（款）07（项）：2022 年预算数为 72 万元，主要用于：科协开展科普活动、学术交流以及其他科学技术普及支出。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2022 年预算数为 0.39 万元，主要用于：行政单位离退休经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 166.56 万元，其中：

人员经费 77.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 16.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）公务用车运行维护费今年未纳入财政预算；专业技术用车 1 辆纳入财政预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：公务用车车 1 辆，专业技术用车（科普大篷车）1 辆。

2022 年预算安排专业技术用车运行维护费 3 万元，用于专业技术用车人员、燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

广汉市科协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市科协 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，科协机关运行经费支出 16.87 万元，比 2021 年预算增加 5.68 万元，增加 33.67%，人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年广汉市科学技术协会暂未安排政府采购

（三）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，2022 年科协的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 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资金。
- 3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.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。
- 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市科学技术协会 2022 年部门预算公开表

广汉市科学技术协会

2022 年 1 月 12 日