

海东市科学技术协会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，为市委领导下的人民团体，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

二、机构设置

办公室负责党务、政务和事务管理工作负责宣传联络工作，反映科技工作者的意见要求，维护科技工作者合法权益，推荐科技工作人才。综合业务部：负责有关科学技术和科普性学会（协会、研究会）的监督管理服务工作，组织开展学术交流，负责科协科技智库建设；指导全市科普工作，规划协调组织重大科普活动，指导街道社区、农村、企业的科技组织建设。

三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市科学技术协会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	259.40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	227.60
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.94
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.86
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.40	本年支出合计	259.40
上年结转		结转下年	
收入总计	259.40	支出总计	259.40

收入总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	259.40		259.40								
海东市科学技术协会	259.40		259.40								
海东市科学技术协会 (本级)	259.40		259.40								

支出总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	259.40	123.40	136.00			
206	科学技术支出	227.60	91.60	136.00			
20607	科学技术普及	227.60	91.60	136.00			
2060701	机构运行	91.60	91.60				
2060799	其他科学技术普及支出	136.00		136.00			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.40	一、本年支出	259.40	259.40		
一般公共预算拨款收入	259.40	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	227.60	227.60		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	13.00	13.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.94	10.94		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.86	7.86		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	259.40	支出总计	259.40	259.40		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259.40	123.40	136.00
206	科学技术支出	227.60	91.60	136.00
20607	科学技术普及	227.60	91.60	136.00
2060701	机构运行	91.60	91.60	
2060799	其他科学技术普及支出	136.00		136.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	123.40	109.73	13.67
301	工资福利支出	109.73	109.73	
30101	基本工资	26.26	26.26	
30102	津贴补贴	31.59	31.59	
30103	奖金	9.62	9.62	
30107	绩效工资	10.45	10.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
302	商品和服务支出	13.67		13.67
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.85		1.85
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.68		3.68
30299	其他商品和服务支出			
399	其他支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.50		2.50		2.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市科学技术协会2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.40万元；支出包括：科学技术支出227.60万元、社会保障和就业支出13.00万元、卫生健康支出10.94万元、住房保障支出7.86万元。

海东市科学技术协会2022年收支总预算259.40万元。

二、关于海东市科学技术协会2022年部门收入预算情况说明

海东市科学技术协会2022年收入预算259.40万元，其中：一般公共预算拨款收入259.40万元，占100.00%。

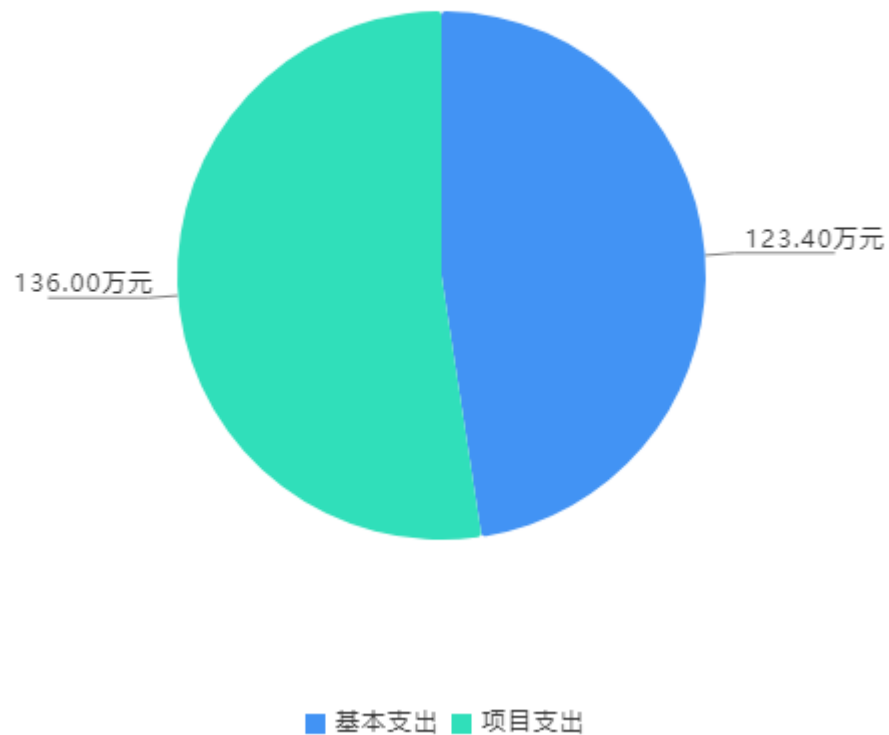
2022年收入预算构成图



三、关于海东市科学技术协会2022年部门支出预算情况说明

海东市科学技术协会2022年支出预算259.40万元，其中：基本支出123.40万元，占47.57%；项目支出136.00万元，占52.43%。

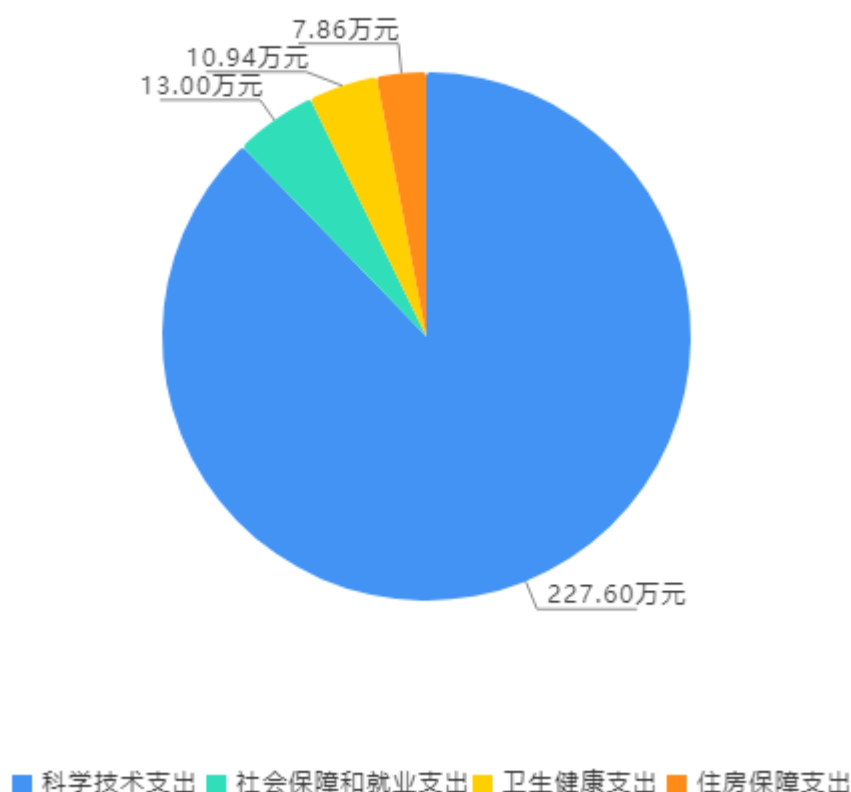
2022年支出预算构成图



四、关于海东市科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术协会2022年财政拨款收支总预算259.40万元，比上年增加173.45万元，主要是2022年新增加3个科普专项项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入259.40万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出227.60万元，社会保障和就业支出13.00万元，卫生健康支出10.94万元，住房保障支出7.86万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

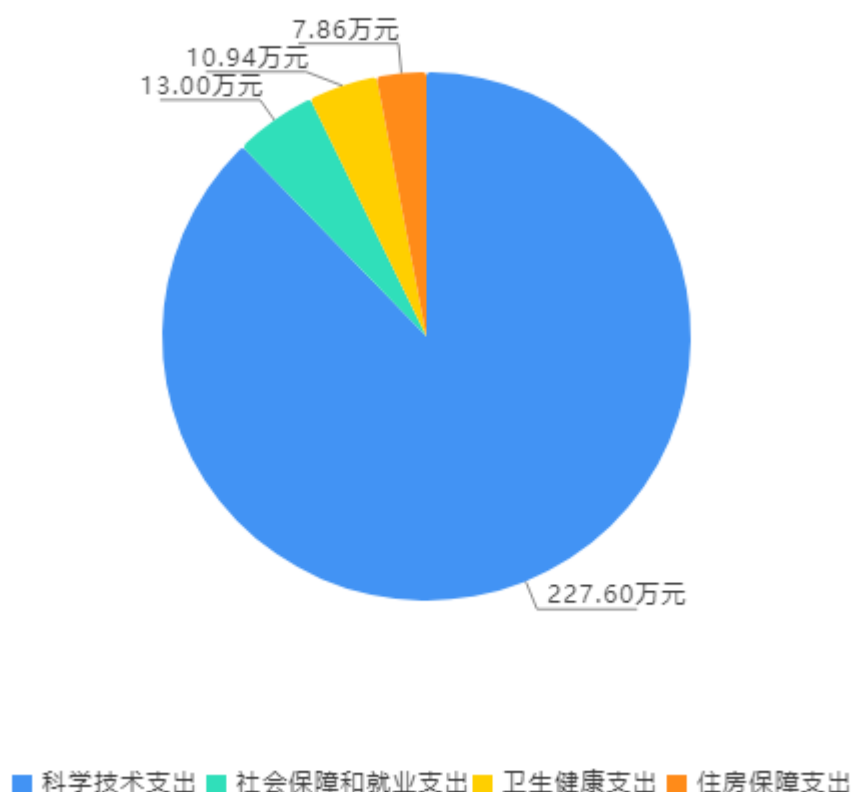
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款259.40万元，比上年增加173.45.45万元，主要2022年新增加了3个科普专项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出227.60万元，占87.74%；社会保障和就业（类）支出13.00万元，占5.01%；卫生健康（类）支出10.94万元，占4.22%；住房保障（类）支出7.86万元，占3.03%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为91.60万元，比上年增加4.6万元，增长5%。主要的原因是原因是人员晋升职务和新增人员。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为136.00万元，比上年增加136万元，增长100%。主要是增加了3个专项项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.60万元，比上年增加0.4万元，增长4%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.30万元，

比上年增加0.2万元，增长4%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

5、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为0.11万元，比上年增加0.008万元，增长12.75%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.54万元，比上年增加1.44万元，增长46%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.34万元，比上年增加0.34万元，增长17%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.93万元，比上年增加0.93万元，增长31%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.13万元，比上年增加0.04万元，增长44%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.86万元，比上年增加0.68万元，增长9%。主要的原因是人员晋升职务和新增人员。

六、关于海东市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出123.40万元，其中：

人员经费 109.73万元，主要包括：基本工资26.26万元，津贴补贴31.59万元，奖金9.62万元，绩效工资10.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.60万元，职业年金缴费4.30万元，职工基本医疗保险缴费6.88万元，公务员医疗补助缴费3.93万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金7.86万元；

公用经费 13.67万元，主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.25万元，邮电费0.25万元，差旅费1.85万元，会议费0.68万元，培训费0.90万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.31万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用3.68万元。

七、关于海东市科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是车辆老化经常维修造成公务用车购置及运行费过高。

八、关于海东市科学技术协会2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市科学技术协会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算13.67万元，比上年预算增加1.07万元，增长64%。主要是车辆老化经常维修造成公务用车维修费过高。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市科学技术协会政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市科学技术协会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额136.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“基层科普行动计划”	110 万元	围绕青海省全民科学素质纲要工作，开展各类品牌科普活动，提升重点人群公民科学素质；推动科普信息化建设，提高科普资源信息的推送力度；开展科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面；实施能力提升工作，提高基层科协组织工作人员能力和业务工作能力。加强省级学会管理，开展学术会议、学会能力提升，	产出指标	数量指标	建设重点科普阵地	≥	3	个
			产出指标	数量指标	培育农村科普示范基地	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提升技术推广服务	定性	优良中差	

		促进学术交流能力不断增强，提升学会服务科技工作者能力及自我发展水平。加强科技智库建设，搭建科技工作者建言献策平台，促进科技事业发展。加强学会和对科技工作者的政治引领，通过人才托举、宣传慰问，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引力和凝聚力。	效益指标	社会效益指标	提升企业科普能力	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度调查	公民对科学素质工作的满意度	定性	优良中差	
科普专项资金	11 万元	围绕海东市全民科学素质纲要工作，掌握全市科技工作者数量、类型、民族、性别等基本情况，建立市、县（区）、乡镇、村（社）四级科技工作者报表体系，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引力和凝聚力。	产出指标	数量指标	购买科普宣传图书	≥	200	套
			产出指标	数量指标	建设重点科普示范基地	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	提升校园科普能力水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度调查	公民对科学素质工作的满意度	定性	优良中差	

科普事业费	15 万元	围绕海东市全民科学素质纲要工作，开展各类科普宣及流动科技馆（大篷车）开展“五进”和“科普万里行”活动	产出指标	数量指标	开展全国科普日/全国科技工作者日活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	大篷车驾驶员及运行经费	20	≥	次
			产出指标	数量指标	科普讲解聘用费	26	≥	人次
			满意度指标	服务对象满意度调查	科普对象满意度	90	≥	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如一般财政拨款收入，其他拨款收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如营利收入，经营收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、培训费等。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指预算安排的单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（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）：指预算安排的由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（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）：指预算安排的由单位缴纳的职业年金支出

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障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。

四、部门专业类名词

海东市科学技术协会无部门专业类名词