**第二部分 2022年部门预算--预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 162.65 | **一、本年支出** | 162.65 | 162.65 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 162.65 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| 　 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| 　 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| 　 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
| 　 |  | （六）科学技术支出 | 116.66 | 116.66 |  |
| 　 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 　 |  | （八）社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 |  |
| 　 |  | （九）卫生健康支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 　 |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 12.70 | 12.70 |  |
| 　 |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 162.65 | **支出总计** | **162.65** |  | **162.65** |  |  |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2021年执行数（决算数）** | **2022年预算数** | **2022年预算数与2021年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| **合计** |  | 188.43 | 162.65 | 132.65 | 30 | -25.78 | -13.68 |
| **[115]海原县科学技术协会** |  | 188.43 | 162.65 | 132.65 | 30 | -25.78 | -13.68 |
| **[115001]海原县科学技术协会本级** |  | 188.43 | 162.65 | 132.65 | 30 | -25.78 | -13.68 |
| 　　2060701 | 机构运行 | 81.03 | 86.66 | 86.66 |  | 5.63 | 6.95 |
| 　　2060702 | 科普活动 | 86.41 | 30 |  | 30 | -56.41 | -65.28 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.31 | 6.31 |  | 0.07 | 1.12 |
| 　　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.15 | 3.15 |  | 3.15 | 100 |
| 　　2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 18.78 | 18.78 |  | 18.78 | 100 |
| 　　2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 3.47 | 3.47 |  | 0.64 | 22.61 |
| 　　2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.58 | 1.58 |  | 0.22 | 16.18 |
| 　　2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 8.39 | 8.39 |  | 1.1 | 15.09 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.27 | 4.31 | 4.31 |  | 1.04 | 31.8 |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **经济科目** | **基本支出预算** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 162.65 | 120.38 | 42.27 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 101.27 | 101.27 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.97 | 25.97 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.46 | 33.46 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.66 | 18.66 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 42.27 |  | 42.27 |
| 30201 | 办公费 | 3 |  | 3 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 |  | 5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.31 |  | 30.31 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 19.11 | 19.11 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 18.78 | 18.78 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021年预算数** | **2021年执行数（决算数）** | **2022年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5.1 |  | 5 |  | 5 | 0.1 | 2.42 |  | 2.42 |  | 2.37 | 0.047 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2021年执行数（决算数）** | **2022年预算数** | **2022年预算数与2021年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 162.65 | 一、行政支出 | 162.65 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 162.65 | 其中：财政拨款支出 | 162.65 |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 |  |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 162.65 | 本年支出合计 | 162.65 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  （2）非财政拨款结转 |  |  （2）财政拨款结余 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  |  （3）非财政拨款结转 |  |
|  （1）财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  （4）非财政拨款结余 |  |
|  （2）非财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  （5）专用结余 |  |
|  （3）专用结余 |  |  （6）经营结余 |  |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 162.65 | 支出总计 | 162.65 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 162.65 | 162.65 | 162.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| **合计** | **162.65** | **162.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[115]海原县科学技术协会** | **162.65** | **162.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[115001]海原县科学技术协会本级** | **162.65** | **162.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 86.66 | 86.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**海原县科学技术协会2022年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于海原县科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海原县科学技术协会2022年财政拨款收入预算 162.65万元，其中：本年收入162.65万元，一般公共预算拨款162.65万元；上年总结转结余 0万元。财政拨款支出预算162.65万元，包括按政府收支分类功能科目逐项说明：2060701-机构运行支出86.66万元、2060702-科普活动经费30万元、208-社会保障和就业支出28.24万元、210-卫生健康支出5.05万元、221-住房保障支出12.7万元。

**二、关于海原县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

海原县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款基本支出132.65万元，其中：本年收入安排支出132.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数102.02万元增长30.63万元，增长30.02 %。

人员经费 120.38万元，主要包括：基本工资25.97万元、津贴补贴33.46万元、奖金18.66万元、社会保障缴费9.46万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、职工基本医疗保险缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、住房公积金8.39万元、其它社会保障支出0.28万元，对个人和家庭补助支出，退休费18.78万元、遗嘱生活补贴0.33万元。

公用经费11.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴3.96万元。其他商品和服务支出0.31万元。

**（二）项目支出情况说明**

海原县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。全部是政府收支科目206类07款02项科普活动经费30万元；2022年预算30万元，比2021年执行数92万元减少62万元，降低67.39%。主要用于科学技术普及宣传。

**三、关于海原县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算减少0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费减少0万元，主要原因为公务用车运行费预算5万元，与上年相同无减少；公务接待费减少0.7万元，主要原因为严格遵守中央八项规定减少接待费用。

**四、关于海原县科学技术协会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

**（二）项目支出情况说明**

海原县科学技术协会2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2022年预算0万元，比2021年执行数减少0万元，下降0%。

**五、关于海原县科学技术协会2021年收支预算情况的总体说明**

2022年收入总预算162.65万元，支出总预算162.65万元。本年收入包括：财政拨款预算收入162.65万元，占100%；

本年支出包括：行政支出 162.65万元，占 100%。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年，海原县科学技术协会本级及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算132.65万元，比2021年预算110.5003万元，增加22.15万元，增长20.04%。主要原因是：退休人员补贴增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，海原县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：房屋30.75平方米，价值 10.13万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值15.63万元；办公家具价值4.08万元；其他资产价值10.13万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.63万元；办公家具价值4.08万元；其他资产价值10.13万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值15.63万元；办公家具价值4.08万元；其他资产价值10.13万元。

**（四）预算绩效情况**

2022年海原县科学技术协会重点项目绩效评价……

1、继续做好海原县青少年科普工作。组织开展“专家进校园讲科普”活动。指导有关学校开展科技夏令营活动。继续做好中国流动科技馆巡展工作开展科普宣传、科技培训，进一步提高全民科学素质。

2、在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》5、5、5 扎实开展农村科普工作。结合成员单位的工作开展科普宣传、培训等活动，普及农村科技知识。培育一批县级科普示范基地、农技协和科普带头人。指导和督促乡镇、村开展科普示范乡镇、示范村创建工作，积极申报自治区级科普益民项目。

3、利用“科技周”、“科技工作者日”、“全国科普日”、“青少年科学节”积极开展、科普活动。重点围绕全国科普日等重点科普活动开展工作，搭建科技工作者服务四大人群的工作平台。订购科普挂图、宣传资料和科技书籍，发放到农村、社区、科普惠农服务站及社会公众。实施科普产业助力工程，加强对科普产业发展的政策支持，推进科普产品研发和创新，提升科技产业市场竞争能力。

4、切实抓好协会组织建设。加强与科技工作者的联系，努力为科技工作者提供服务和帮助。指导县级协会规范化建设，充分发挥协会的桥梁纽带作用。充分发挥科协、协会科技和人才优势，联系区级学会专家为县域经济发展提供决策咨询，帮助地方企业破解关键技术难题，促进科技成果转化。

5、打造海原县科技馆阵地建设。在县委、政府的大力支持下，科协已基本争取到科技馆阵地，下一步，科协将着力对科技馆进行设计、布展，力争早日巡展，提升科协服务能力，提高全民科学文化素质。

6、指导老科协继续开展各类活动。

7、做好科协“3+1”工作。积极推进“3+1”工作开展，推动科协在科技创新、乡村振兴方面发挥应有的作用。

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**4.因公出国（境）费用：**反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**5.公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

**6.公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**7.公务用车购置费：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。