

2022 年栖霞市科学技术协会机关
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，提高科学水平；
- （二）普及科学知识，推广先进技术；
- （三）为科技、经济、社会协调发展进行政策咨询和技术服务；
- （四）开展继续教育，帮助科技工作者补充新的知识，进行技术培训和青少年科技活动；
- （五）向党和政府反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者；
- （六）承办市委、市政策交办的其他事项。

二、部门预算部门构成

栖霞市科学技术协会机关预算包括：栖霞市科学技术协会机关预算。

纳入栖霞市科学技术协会机关 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 栖霞市科学技术协会机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	172.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	170.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	170.51
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	172.51	本年支出合计	172.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	172.51	支出总计	172.51

收入预算总表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				172.51	172.51	170.51	2.00										
206			科学技术支出	170.51	170.51	170.51											
206	04		技术与开发	2.81	2.81	2.81											
206	04	01	机构运行	2.81	2.81	2.81											
206	07		科学技术普及	167.70	167.70	167.70											
206	07	01	机构运行	167.70	167.70	167.70											
212			城乡社区支出	2.00	2.00		2.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00		2.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00		2.00										

支出预算总表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
合 计				172.51	170.51	2.00			
206			科学技术支出	170.51	170.51				
206	04		技术与开发	2.81	2.81				
206	04	01	机构运行	2.81	2.81				
206	07		科学技术普及	167.70	167.70				
206	07	01	机构运行	167.70	167.70				
212			城乡社区支出	2.00		2.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			

财政拨款收支预算表

部门：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	170.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2.00	二、外交支出				
三、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	170.51	170.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2.00		2.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

部门：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	172.51	本 年 支 出 合 计	172.51	170.51	2.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	172.51	支 出 总 计	172.51	170.51	2.00	

一般公共预算支出表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				170.51	170.51	157.47	13.04	
206			科学技术支出	170.51	170.51	157.47	13.04	
206	04		技术与开发	2.81	2.81	2.81		
206	04	01	机构运行	2.81	2.81	2.81		
206	07		科学技术普及	167.70	167.70	154.66	13.04	
206	07	01	机构运行	167.70	167.70	154.66	13.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						170.51	157.47	13.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.90	115.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.64	112.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.14	5.10	13.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.10	5.10	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44		7.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.47	36.47	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0		0		0		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2.00				2.00
212			城乡社区支出	2.00				2.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00				2.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00				2.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	部门资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			170.51	170.51	170.51							
301		工资福利支出	115.90	115.90	115.90							
301	01	基本工资	112.64	112.64	112.64							
301	03	奖金	3.26	3.26	3.26							
302		商品和服务支出	18.14	18.14	18.14							
302	01	办公费	3.60	3.60	3.60							
302	08	取暖费	5.10	5.10	5.10							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	7.44	7.44	7.44							
303		对个人和家庭的补助	36.47	36.47	36.47							
303	02	退休费	36.47	36.47	36.47							

项目支出预算表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2.00	2.00		2.00						
科普项目推广	特定目标类	2.00	2.00		2.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

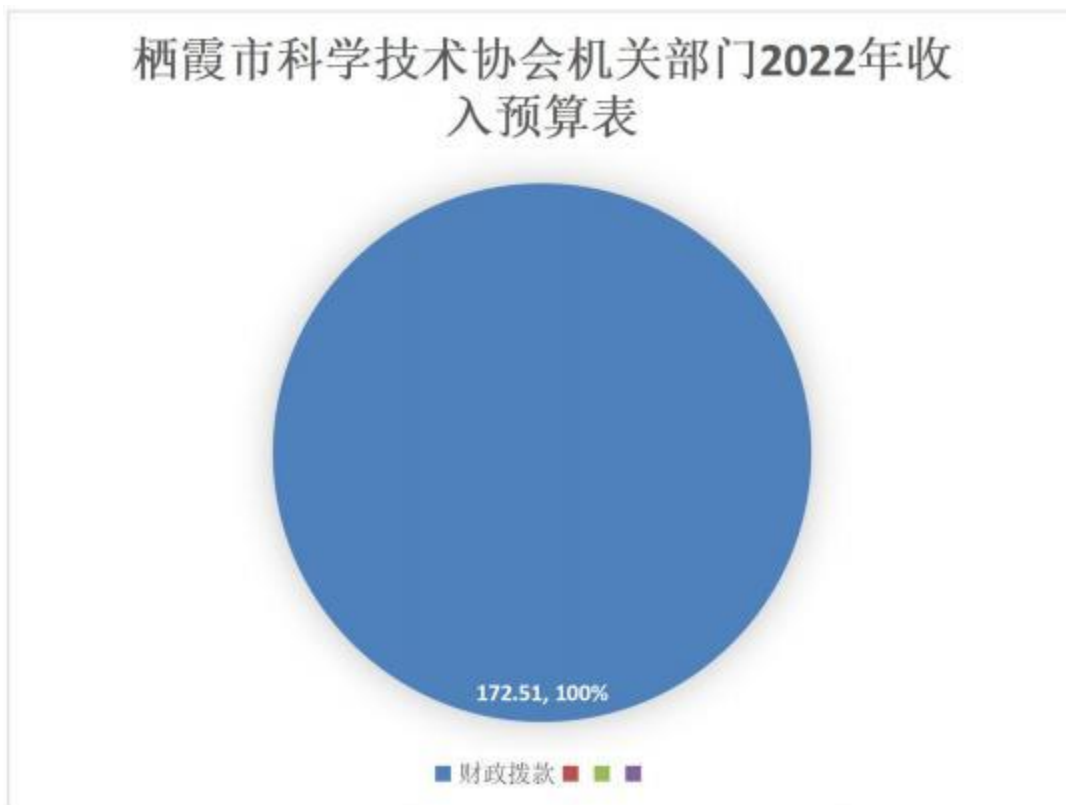
按照综合预算的原则，栖霞市科学技术协会机关部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年收支总预算均为 172.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。

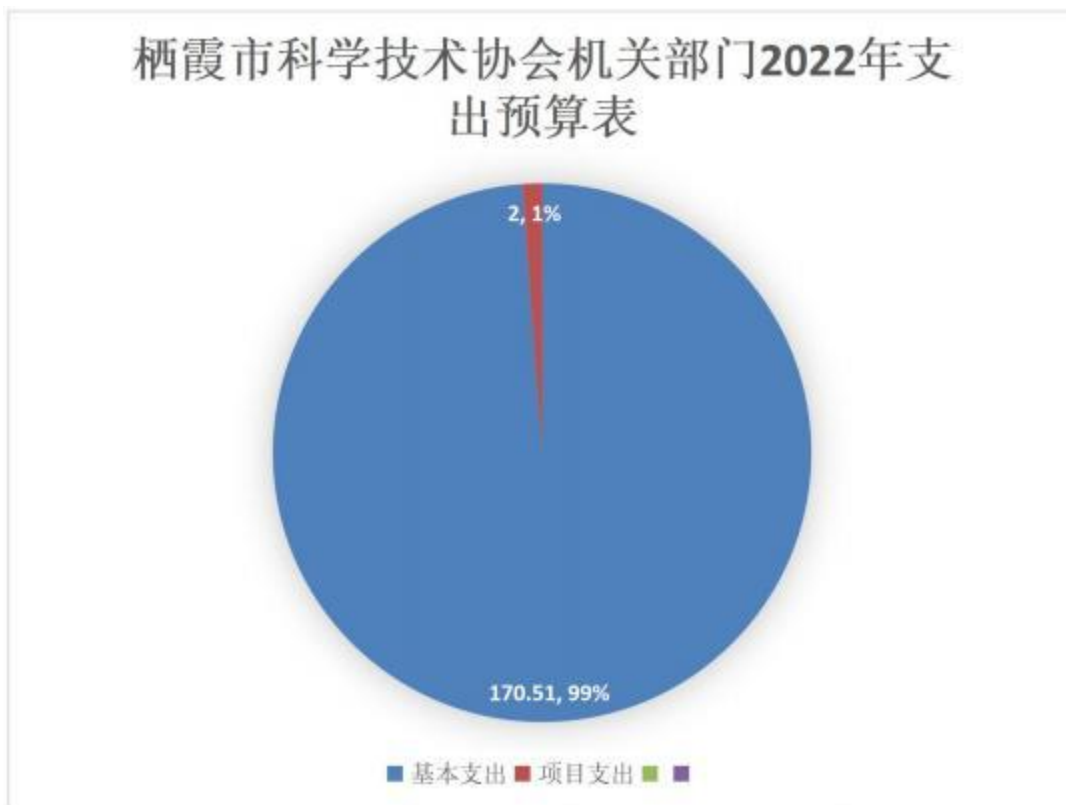
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年收入预算为 172.51 万元，其中：财政拨款 172.51 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

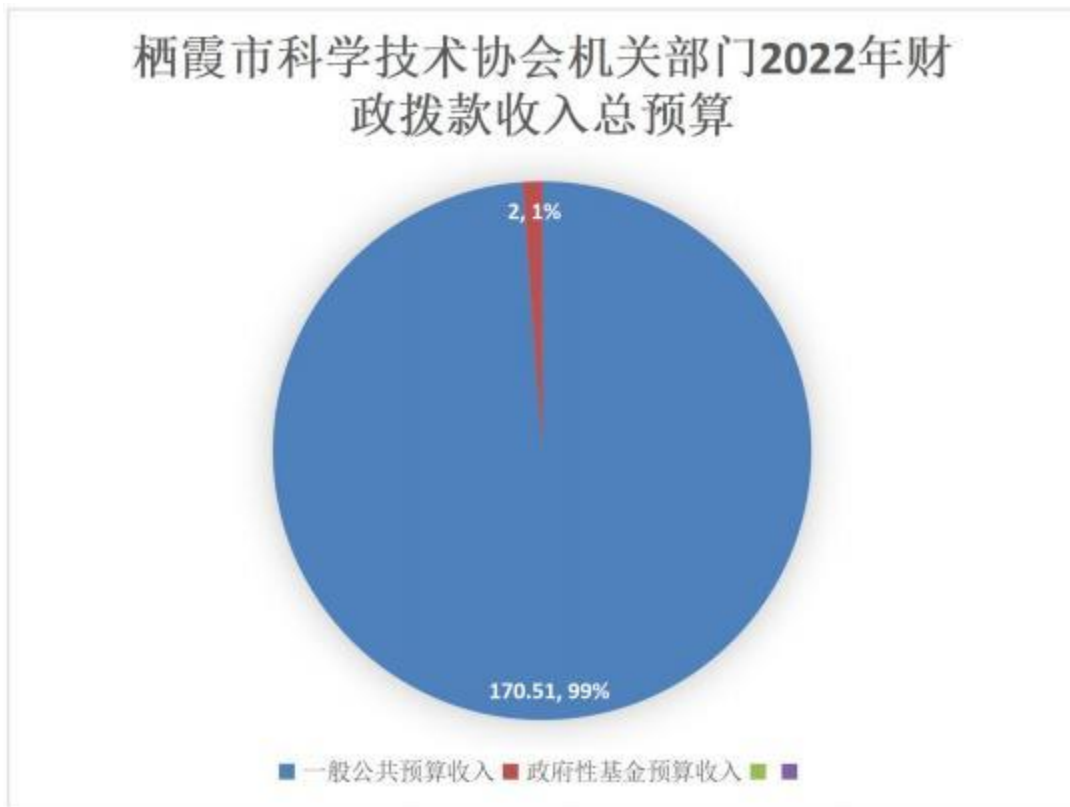
栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年支出预算为 172.51 万元，其中：基本支出 170.51 万元，占 98.84%，项目支出 2 万元，占 1.16%。



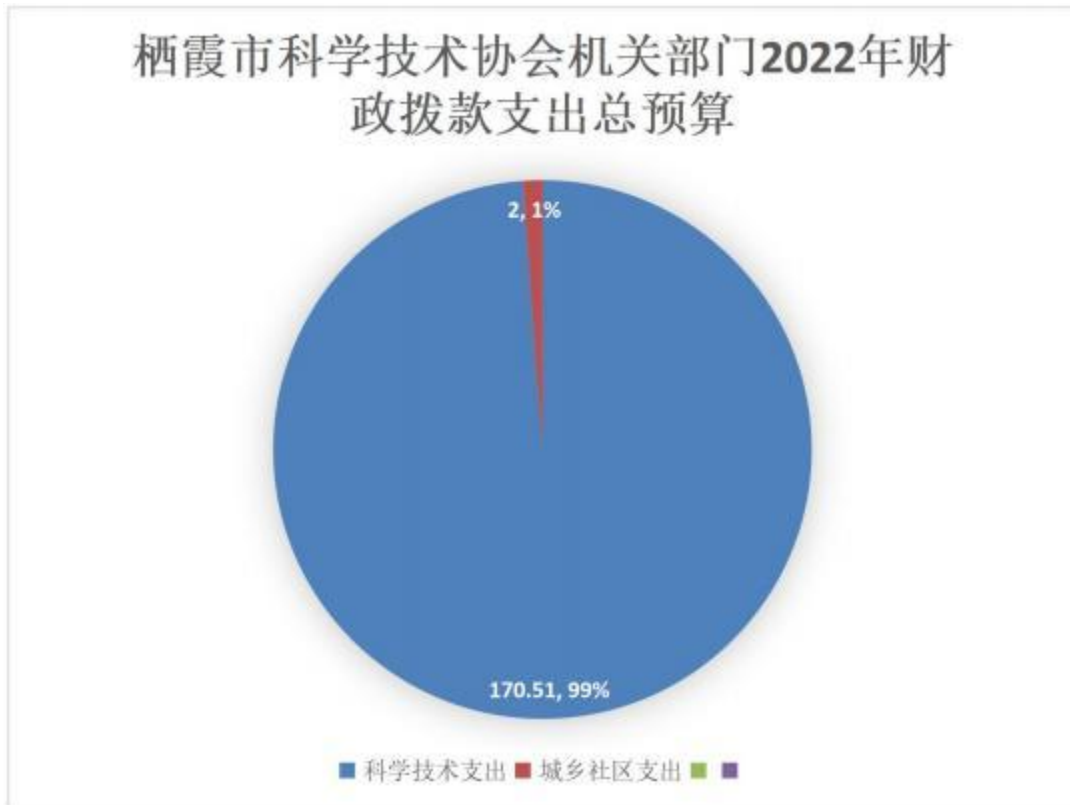
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年财政拨款收支总预算为 172.51 万元。

收入包括：一般公共预算 170.51 万元，占 98.84%；政府性基金预算 2 万元，占 1.16%。



支出包括：科学技术支出 170.51 万元，占 98.84%，城乡社区支出 2 万元，占 1.16%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

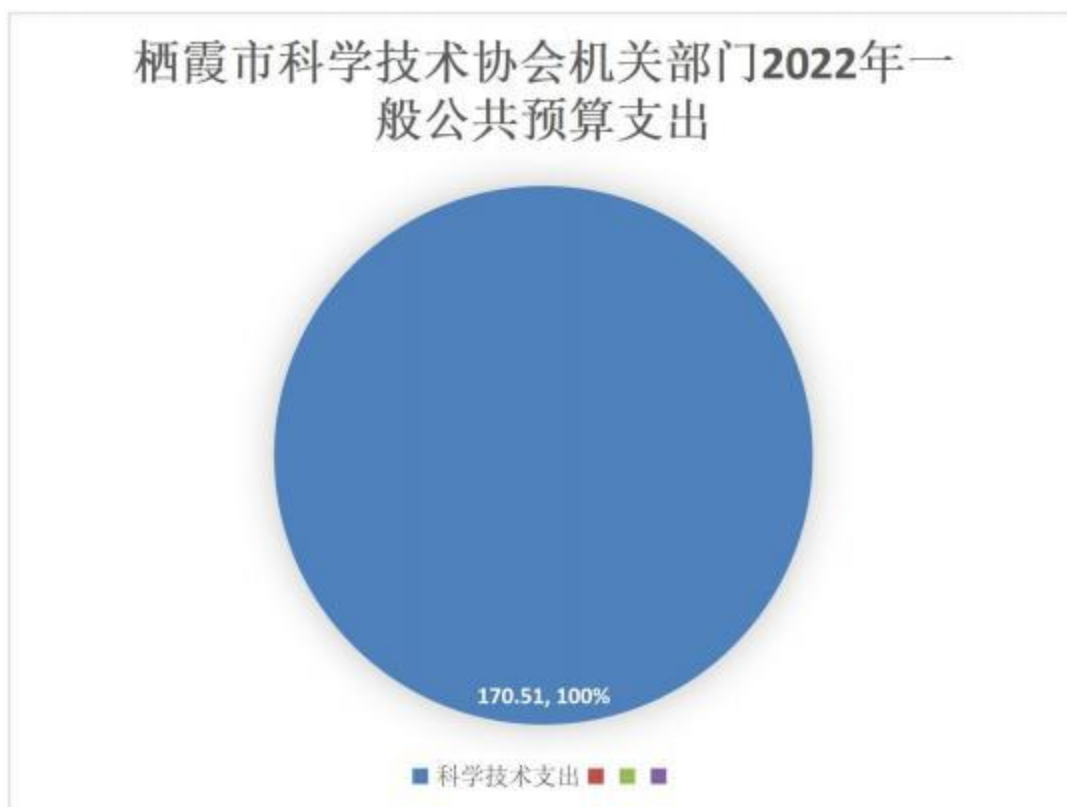
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年一般公共预算拨款 170.51 万元，比上年增加 36.84 万元，增长 27.56%，主要原因是退休费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年一般公共预算支出为 170.51 万元，其中：科学技术支出 170.51 万元。



（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）技术与开发（款）机构运行（项）支出 2.81 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 100%，主要原因是去年未涉及相关项目，今年新设。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 167.7 万元，比上年增加 64.2 万元，增长 62.03%，主要原因是退休金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 170.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 157.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、离退休费。

2. 公用经费 13.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年栖霞市科学技术协会机关部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年增加1.7万元，增长566.67%，主要原因是调拨公车一辆。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增部门预算部门，上年无“三公”经费预算。公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是2022年本部门未使用一般公共预算拨款安排公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 2 万元，比上年增加 2 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算部门。

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 2 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2 万元，主要是本部门为 2022 年新增部门预算部门，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算部门。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年栖霞市科学技术协会机关部门机关1家参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算为13.04万元。较2021年预算增加3.74万元，增长40.22%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022年栖霞市科学技术协会机关部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，栖霞市科学技术协会机关部门所属各预算部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业部门业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上通用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备

（四）预算绩效管理情况

栖霞市科学技术协会机关部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元。拟对科普项目推广 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2 万元，其中财政拨款 2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普项目推广项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科普项目推广			
主管部门	栖霞市科学技术协会机关			
资金情况	金额：2 万			
总体目标	提高栖霞市全民科学素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	举办科普活动	举办科普活动 8 场以上
		质量指标	群众对科普活动满意度	群众对科普活动满意度百分之八十
		时效指标	开展科普活动完成率	开展科普活动完成率百分之八十
		成本指标	宣传成本	2 万元
	效益指标	社会效益指标	应急管理科普知识不断普及	宣传人数达 2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到百分之八十

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业部门经营收入：指事业部门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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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。

十四、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费反映部门公务出国（境）的国际差旅费、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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指财政部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指财政部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。