

2022年益阳市赫山区
科学技术协会部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 专项资金预算汇总表

23. 项目支出绩效目标表

24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。
2. 负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。
3. 联系科技工作者，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；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。
4. 组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。
5. 组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。
6. 组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。
7. 对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构：综合办公室；下设二级机构益阳市赫山区科技创新创业服务中心。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区科学技术协会 2022 年部门预算编制范围包括：

- 1、益阳市赫山区科学技术协会本级

2、益阳市赫山区科技创新创业服务中心（二级机构）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算120.18万元，其中：一般公共预算拨款收入120.18万元。

收入较去年减少13.41万元，主要原因：一是人员调整，人员经费减少；二是其他收入未纳入本年预算编制。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算120.18万元，其中：科学技术支出101.29万元、社会保障和就业支出9.83万元、卫生健康支出9.05万元。支出较去年减少13.41万元，其中：基本支出减少13.41万元。

支出较去年减少13.41万元，主要原因是：人员调整，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算120.18万元，其中：科学技术支出101.29万元，占84.28%；社会保障和就业支出9.84万元，占8.19%；卫生健康支出9.05万元，占7.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为100.18万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于党日活动经费；全民科学素质经费2

万元，主要用于全区科普及惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动等；科普经费 16 万元，主要用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料等工作经费。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 12.76 万元，比上年预算减少 0.23 万元，减少 1.77%。主要原因是：印刷费、租赁费、维护费等支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中：公务接待费 0.80 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.20 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.50 万元，拟召开科普宣传工作等会议，人数约 40 人次，主要包含科普宣传等；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预

算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 120.18 万元，其中：基本支出 100.18 万元，项目支出 20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构

正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格

