

长春市科学技术协会 2022 年部门预算

2022 年 4 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2022年财政拨款收支说明
- 二、2022年一般公共预算支出情况说明

- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 五、2022 年政府性基金预算说明
- 六、2022 年部门收支情况说明
- 七、2022 年部门收入情况说明
- 八、2022 年部门支出情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

6

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻实施《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。
- (二) 联系服务科技工作者和科学技术团体。
- (三) 组织科技工作者参与经济和社会事务。
- (四) 组织科学技术人员和学术团体开展学术活动和科学研究。
- (五) 开展国内外民间科学技术交流与合作。
- (六) 发展农村科学技术普及网络和体系。
- (七) 引导科技类学会、协会、研究会等科技组织健康发展。
- (八) 宣传、推荐、表彰优秀科技人才。
- (九) 统筹管理和推动青少年科技教育工作。
- (十) 根据经济社会发展需要，面向企事业单位开展技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发等服务性活动，发展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工作。
- (十一) 完成上级科协和市委、市政府交办的各项工作

二、机构设置

市科协机构设置情况:7 个业务部室，分别是：

(一) 办公室 负责科协计划财务、经费预算与管理工
作；负责科协文字综合、信息工作；负责科协机关网站建设和管理工作；负责科协物资采购、行政、后勤及物业管理工作；负责科协水电、会务、机要、档案和督查等机关日常工作；负责科协政务公开、对外事务协调和接待工作；负责科协安全保密工作；负责科协信访工作；负责科协和所属事业单位老干部工作；负责领导交办的其他工作。

(二) 组织宣传部（研究室） 负责市科协代表大会换届工作和全委会、常委会及各专业委员会工作；负责联系科

协代表大会代表、委员、常委、兼职副主席工作；负责科协系统调研和宣传工作，联系新闻部门和新闻单位；负责科协机关及所属单位的机构编制、干部人事管理工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

（三）科学技术普及部 负责《全民科学素质行动计划纲要》牵头单位工作；负责全市科协系统科技普及工作的综合规划、管理和指导工作；负责联系、协调、指导各县（市、区）科协和全市社区、街道科普工作；负责全市重大科普活动的策划、组织、协调和实施工作；负责全市科普典型的培养、选树、总结和推荐工作；负责全市科普示范基地和科普设施的规划、建设和管理工作；负责全市科普队伍建设和管理工作；负责农技协工作；负责全市科普网站建设工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

（四）学会学术部 负责基层科协、学会、协会、研究会等科技组织建设的规划与管理工作；负责学术交流、科学研究活动的组织协调工作；负责承担市委、市政府委托的决策咨询、政策建议、课题研究和项目论证工作；负责院士专家工作站、联系点建设和联系工作；负责“讲、比”活动领导小组办公室工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

（五）国际交流与科技人才联络部 负责组织优秀科技人才选拔、表彰和推荐工作；负责参与和承担全市科技人才队伍建设工作；负责科技人才基础数据库和专家库建设和管理工作；负责市科协系统的对外联络与科技人才交流工作；负责服务基地建设；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

（六）青少年科技工作办公室 负责研究制定全市青少年科技教育工作规划并组织实施；负责青少年科普教育示范基地和场所建设的规划、指导和管理工作；负责组织开展青少年科技教育活动、科技竞赛工作；负责全市青少年科技辅导员队伍建设工作；负责开发、整合全市青少年科普教育资源工作；负责青少年科普宣传网络体系和信息化平台建设工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

（七）机关党总支（纪检监察室）负责科协党建工作；负责科协机关和所属事业单位纪律检查与督察工作；负责科

协机关和所属事业单位纪律作风建设工作；负责建设“五型”机关工作；负责机关目标责任制考核工作；负责市纪律检查委员会、市直机关党工委和领导交办的其他相关工作。

部门预算单位构成：包括长春市科学技术协会机关和长春市科技服务中心 2 个预算单位，长春市科技服务中心与科协机关混岗办公。

部门预算人员构成情况 长春市科学技术协会本级和长春市科技服务中心现有人员共 71 人，其中，在职人员 28 人，离退休人员 43 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	716.08	575.57	140.51	一、科学技术支出	593.85	453.34	140.51
一般公共预算拨款收入	716.08	575.57	140.51	二、社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	45.57	45.57	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				

本年收入合计	716.08	575.57	140.51	本年支出合计	716.08	575.57	140.51
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	716.08	575.57	140.51	支出总计	716.08	575.57	140.51

二、收入总表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	716.08	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市科学技术协会(部门)	716.08	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市科学技术协会	659.13	518.62	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市科技服务中心	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

功能分类科目名称	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	716.08	480.07	236.01	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	593.85	357.84	236.01	0.00	0.00	0.00
科学技术普及	470.84	357.84	113.00	0.00	0.00	0.00
机构运行	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
科普活动	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
其他科学技术普及支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算 数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算 数	当年预算	上年结转
一、本年收入	716.08	575.57	140.51	一、本年支出	716.08	575.57	140.51
一般公共预算拨款	716.08	575.57	140.51	科学技术支出	593.85	453.34	140.51
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业 支出	36.74	36.74	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
	0.00	0.00	0.00	住房保障支出	45.57	45.57	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00				
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	716.08	575.57	140.51	支出总计	716.08	575.57	140.51

五、一般公共预算支出表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	716.08	480.07	401.25	78.82	236.01
科学技术支出	593.85	357.84	279.02	78.82	236.01
科学技术支出	593.85	357.84	279.02	78.82	236.01
机构运行	315.93	315.93	243.11	72.82	0.00
科普活动	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
其他科学技术普及支出	41.91	41.91	35.91	6.00	0.00
其他科学技术支出	123.01	0.00	0.00	0.00	123.01
社会保障和就业支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
社会保障和就业支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00
卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00
事业单位医疗	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
公务员医疗补助	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
住房保障支出	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00
住房保障支出	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00
住房公积金	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	480.07	401.25	78.82
工资福利支出	357.79	357.79	0.00
基本工资	139.51	139.51	0.00
津贴补贴	79.48	79.48	0.00
奖金	11.63	11.63	0.00
绩效工资	11.30	11.30	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	0.00
公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	0.00
其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
住房公积金	45.57	45.57	0.00
医疗费	3.10	3.10	0.00
其他工资福利支出	5.69	5.69	0.00
商品和服务支出	78.82	0.00	78.82
办公费	21.38	0.00	21.38
咨询费	2.00	0.00	2.00
电费	1.00	0.00	1.00
邮电费	2.00	0.00	2.00
差旅费	8.00	0.00	8.00
维修（护）费	1.00	0.00	1.00
培训费	3.64	0.00	3.64
公务接待费	1.04	0.00	1.04
劳务费	1.00	0.00	1.00
工会经费	4.86	0.00	4.86
福利费	6.30	0.00	6.30
其他交通费用	26.60	0.00	26.60
对个人和家庭的补助	43.46	43.46	0.00
离休费	12.65	12.65	0.00
退休费	11.23	11.23	0.00
医疗费补助	15.15	15.15	0.00
其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

单位：长春市科学技术协会（部门）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

十、项目支出绩效目标表

长春市科学技术协会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		基本运转和综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.50			
	其中：财政拨款	95.50			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按照年初预算安排，合理安排使用资金，发挥资金的使用效益，严格经费管理，坚持例行节约原则，优化支出结构。1-7 月份，庭院绿化基本完成，其他按月支出项目合理使用，预算执行率不低于 70%。				
年度绩效目标	按照年初预算安排，合理安排使用资金，发挥资金的使用效益，严格经费管理，坚持例行节约原则，优化支出结构。设施设备定期维护和维修。7 月末院内路面维修及绿化养护基本完成，此项经费有效补充了基本办公经费不足，为科普工作提供了必要经费保障，保障了科普各项工作顺利完成，全年预算执行率不低于 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	独立办公楼运行维护面积	3798	3798 平方米
		质量指标	独立办公楼运行维护故障发生率	0	0%
		时效指标	独立办公楼运行维护及时率	100	100%
	效果指标	社会效益指标	独立办公楼正常运转率	100	100%
满意度指标		工作人员满意度	95	95%	

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、长春市科学技术协会 2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款收支总预算 716.08 万元。收入包括：一般公共预算当年预算收入 575.57 万元，一般公共预算上年结转结余收入 140.51 万元。2022 年财政拨款预算同口径比 2021 年财政拨款预算增加 161.82 万元，增加 29.19%，主要原因是增加了科普经费上年结转结余。

支出为一般公共预算财政拨款支出 716.08 万元。其中：科学技术支出 593.85 万元，医疗卫生支出 39.92 万元，住房保障支出 45.57 万元，社会保障和就业支出 36.74 万元。

二、长春市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算当年预算支出 575.57 万元。比 2021 年预算数增加 21.31 万元，增加 3.84%，主要原因是增加人员经费。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2022 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：科学技术支出 453.34 万元，占总支出的 78.76%；医疗卫生支出 39.92 万元，占总支出的 6.94%；住房保障支出 45.57 万元，占总支出的 7.92%；社会保障和就业支出 36.74 万元，占总支出的 6.38%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、科学技术支出 453.34 万元，主要用于人员经费、公用经费、补公用经费不足等支出。

2、医疗卫生支出 39.92 万元，主要用于缴纳职工医疗保

险。

3、住房保障支出 45.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4、社会保障和就业支出 36.74 万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

三、长春市科学技术协会 2022 年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 480.07 万元。

1、工资福利支出 357.79 万元。

2、商品和服务支出 78.82 万元。

3、对个人和家庭补助支出 43.46 万元。

四、长春市科学技术协会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 1.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，无此项支出；公务接待费 1.04 万元，比 2021 年预算数增加 0.31 万元，基本持平；公务用车购置费 0 万元，无此项支出。

五、长春市科学技术协会 2022 年政府性基金预算说明

2022 年没有政府性基金支出预算。

六、长春市科学技术协会 2022 年部门收支情况说明

2022 年预算总收入为 716.08 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 716.08 万元。

2022 年预算总支出 716.08 万元，其中 科学技术支出 593.85 万元，医疗卫生支出 39.92 万元，住房保障支出 45.57

万元，社会保障和就业支出 36.74 万元。

七、长春市科学技术协会 2022 部门收入情况说明

长春市科学技术协会 2022 年收入预算 716.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 716.08 万元，占 100%。

八、长春市科学技术协会 2022 部门支出情况

长春市科学技术协会 2022 年支出预算 716.08 万元。

按功能分类：科学技术支出 593.85 万元，医疗卫生支出 39.92 万元，住房保障支出 45.57 万元，社会保障和就业支出 36.74 万元。

按科目分类：基本支出 480.07 万元，项目支出 236.01 万元。

九、机关运行经费支出情况

2022 年长春市科学技术协会的机关运行经费财政拨款支出 41.06 万元，其中办公费 21.38 万元，差旅费 8.00 万元。

十、政府采购支出情况

2022 年我单位无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

长春市科学技术协会现有车辆 2 辆，为一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，已经封存，等待统一处置。

十二、预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作,2022年确定1个一级项目支出绩效目标向社会公开,涉及金额95.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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（预算中为预计数）。

三、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（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后

发放的工作性津贴、生活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、三公经费：是指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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。