

黔南布依族苗族自治州科学技术协会(本级)
2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表

- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；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；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训；开展内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县（市）、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

（二）部门预算单位构成

黔南州科学技术协会预算共 1 家单位组成。黔南州科学技术协会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位。

内设机构设置，我单位内设共 4 部（室）：办公室、普及部、学会部、青少部。

（三）部门人员构成

州科协总编制人数:17 人，其中机关本级 17 人（行政编制 12 人、事业编制 3 人、工勤编制 2 人）。2021 年末实有在职人数 16 人，退休 12 人，离休 1 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 375.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.01 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 375.01 万元，其中：科学技术支出 317.24 万元；社会保障和就业支出 20.54 万元；卫生健康支出 13.47 万元；农林水支出 1.32 万元；住房保障支出 22.44 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 39.42 元，同比增长 11.75 %。其原因是:人员增加。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 375.01 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：科学技术收入 317.24 万元，占总收入 84.6%；社会保障和就业收入 20.54 万元，占总收入 5.48%；卫生健康收入 13.47 万元，占总收入 3.59%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.35%；住房保障收入 22.44 万元，占总收入

5.98%。

2022 年收入总额较上年增加 39.42 万元，增长 11.75%，主要原因:人员增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 375.01 万元，其中：一般公共预算拨款支出 375.01 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加（或减少）39.42 万元，同比增长 11.75%，主要原因:人员增加。

按支出功能科目类级区分:科学技术支出 317.24 万元，占总支出 84.6%；社会保障和就业支出 20.54 万元，占总支出 5.48%；卫生健康支出 13.47 万元，占总支出 3.59%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.35%；住房保障支出 22.44 万元，占总支出 5.98%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 375.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.01 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其

中：科学技术支出 317.24 万元，占总支出 84.6%；社会保障和就业支出 20.54 万元，占总支出 5.48%；卫生健康支出 13.47 万元，占总支出 3.59%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.35%；住房保障支出 22.44 万元，占总支出 5.98%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 39.42 万元，同比增长 11.75%。主要原因：人员增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 375.01 万元，较上年增加 39.42 万元，主要原因：人员增加。其中：基本支出 352.26 万元，占一般公共预算支出的 93.93%；项目支出 22.75 万元，占一般公共预算支出的 6.07%。

按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 317.24 万元，占总支出 84.6%；社会保障和就业支出 20.54 万元，占总支出 5.48%；卫生健康支出 13.47 万元，占总支出 3.59%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.35%；住房保障支出 22.44 万元，占总支出 5.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 352.26 万元，较上年增加 39.67 万元，其原因是：主要原因：人

员增加。其中：人员经费支出 324.99 万元，占一般公共预算基本支出的 88.07%；公用经费支出 27.27 万元，占一般公共预算基本支出的 11.93%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 250.37 万元，占人员经费的 77.04%；对个人和家庭的补助支出 59.86 万元，占人员经费的 18.42%；其他交通费用 14.76 万元，占人员经费的 4.54%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）27.27 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.82 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是：按照三公经费管理办法，压缩三公经费。其中：公务接待费预算为 0.94 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是因新冠疫情中科协及省科协减少外出学习考察；公务用车运行维护费预算为 1.88 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.75%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	3	2.82	-0.18	6%	0.75%
一、因公出国（境）费	0.5	0	-0.5	100%	0%
二、公务接待费	1	0.94	-0.06	6%	0.25%
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	1.88	0.38	25%	0.5%
1、公务用车购置	0	0	0		
2、公务用车运行维护费	1.5	1.88	0.38	25%	0.5%

（八）政府性基金预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022年机关运行经费预算为27.27万元，较上年增加5.77万元，主要原因：人员增加，导致办公费用增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位国有资产原值60.92万元，累计折旧54.66万元，净值6.26万元（其中：通用设备52.03万元，专用设备2.33万元，无形资产6.56万元），较上年减少4.83万元，主要原因是报废了折旧到期固定资产。

资产总体情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 56.38 万元，较上年增长 -21.48%。负债总额 11.22 万元，较上年增长 -59.60%。净资产 45.16 万元，较上年增长 2.58%。

1、资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 56.38 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2、资产构成情况。

流动资产 50.12 万元，较上年增长 -24.95%，占资产总额 88.90%； 固定资产 6.26 万元，较上年增长 24.72%，占资产总额 11.10%； 在建工程 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%； 长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%； 无形资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%； 政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

3、固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的

0.00%)；通用设备 1.24 万元，占 19.75%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 5.02 万元，占 80.25%。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 22.75 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成开展全国科普日活动，提升公民科学素质；开展专家科普讲座及科普大篷车进校园，面向青少年、社区居民等公众普及科学知识；开展学会协会相关讲座，服务科技工作者；积极配合开展“三下乡”活动、科技活动周等活动；履行全民科学素质行动计划纲要办公室职责，筹备召开领导小组工作会议。其中，完成科技助力乡村振兴项目、学会管理与科学普及项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 22.75 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是学会

管理与科学普及，资金 20.93 万元，占项目预算支出的 92%；二是科技助力乡村振兴，资金 1.82 万元，占项目预算支出的 8%。

（六）部分专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及

租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。