



泸州市科学技术协会部门 2022 年 部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）职能简介。

泸州市科学技术协会是由自然科学、技术科学、市级学会(协会)、县(区)科协、市属企事业科协组成的服务科技工作者的群众组织，是四川省科学技术协会的组成部分；是中共泸州市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。职责是定位“四服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。泸州市科技馆是泸州市科学技术协会下属公益一类事业单位，为全市科学教育和科学普及提供服务，负责泸州市科技咨询、科技服务工作

2. 泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022 年重点工作。

市科协：推广“天府科技云服务”平台，实施五大行动和五大工程，提升全民科学素质，创建青少年科技特色学

校（幼儿园）并实施奖补，举办科技创新和科普活动比赛，科技辅导员培训，通过以上工作的开展，发挥科协智库作用，智能精准提供科技服务，智能精准地转化科研成果，智能精准地承接科研项目，助力创新驱动发展；推动《全民科学素质纲要》实施，提升中小學生科技创新意识，有效促进中小学科学技术普及，推动学术交流与繁荣，提升公民科学素质。另外，泸州市科技馆积极完成泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）安排的有关科技咨询、科技服务工作；为科学教育、科学技术普及、科技咨询等提供服务，通过向群众普及科学知识，提高公众科学文化素养。传播科学知识的同时弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。

市科技馆：加大院士（专家）工作站建站宣传、考察调研等工作，加强院士（专家）工作站孵化单位的培育、指导和扶持，做好2022年度市级院士（专家）工作站申报评审工作，指导企事业创建全国示范院士专家工作站和省级院士专家工作站。加强对院士（专家）工作站考核考评工作，组织建站单位开展学习交流、考察调研等工作。

（二）部门预算单位构成

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）下属一级预算单位1个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个，主要包括泸州市科技馆。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年收支预算总数904.94万元，比2021年收支预算总数减少119.37万元，主要原因一是泸州市科学技术协会减少了《科协志》编辑支出；二是泸州市科学技术协会减少了天府科技云省级科普资金支出；三是泸州市科技馆减少了空调尾款费用。

（一）收入预算情况

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年收入预算904.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入904.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年支出预算904.94万元，其中：基本支出413.94万元，占45.74%；项目支出491万元，占54.26%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年财政拨款收支总预算904.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少119.37万元，主要原因一是泸州市科学技术协会减少了

《科协志》编辑支出；二是泸州市科学技术协会减少了天府科技云省级科普资金支出；三是泸州市科技馆减少了空调尾款费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 904.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 246.55 万元、科学技术支出 563.68 万元、社会保障和就业支出 51.03 万元、卫生健康支出 21.04 万元、住房保障支出 22.63 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022 年一般公共预算当年拨款 904.94 万元，比 2021 年预算数减少 119.37 万元，主要原因一是泸州市科学技术协会减少了《科协志》编辑支出；二是泸州市科学技术协会减少了天府科技云省级科普资金支出；三是市科技馆减少了空调尾款费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 246.55 万元，占 27.24%；科学技术支出 563.68 万元，占 62.29%；社会保障和就业支出 51.03 万元，占 5.64%；卫生健康支出 21.04 万元，占 2.33%；住房保障支出 22.63 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2022年预算数为246.55万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2022年预算数为335万元，主要用于：天府科技云服务、院士、专家工作站建设开展的相关经费支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2022年预算数为115万元，主要用于：青少年科技教育及青少年科技创新大赛等经费支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2022年预算数为38万元，主要用于：保障泸州市老科技工作者协会工作正常开展的项目经费。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2022年预算数为75.68万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为3.82万元，主要用于：行政单位退休人员其他对个人和家庭的补助支出、日常活动经费开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为1.95万元，主要用于事业单位退休人员其他对个人和家庭的补助支出、日常活

动经费开支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为30.18万元,主要用于:人员基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为15.09万元,主要用于:人员职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为10.01万元,主要用于:行政单位职工医疗保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.95万元,主要用于:事业单位职工医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.08万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为22.63万元,主要用于:职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年一般公共预算基本支出413.94万元，其中：

人员经费285.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费128.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降40.48%。主要原因是调整方式，节约支出。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元, 购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元, 用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障机关科普、公民素质提升活动开展等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市科学技术协会 (含泸州市科技馆) 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市科学技术协会 (含泸州市科技馆) 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

2022 年, 泸州市科学技术协会 (含泸州市科技馆) 单位运行经费财政拨款预算为 128.91 万元, 比 2021 年预算增加 12.38 万元, 增长 10.62%。主要原因是人员增加, 相应经费增加。

(二) 政府采购情况

泸州市科学技术协会 (含泸州市科技馆) 2022 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年泸州市科学技术协会（含泸州市科技馆）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级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。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普宣传、院士专家工作站及信息化建设支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于保障泸州市老科技工作者协会工作正常开展的项目经费。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位退休人员其他对个人和家庭的补助支出、日常活动经费开支。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位退休人员其他对个人和家庭的补助支出、日常活动经费开支。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位基本养老保险缴费支出的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（十三）卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于各预算单位公务员医疗补助的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十八）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表