

西安市灞桥区科学技术协会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门机构设置及主要职责
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（1）坚持党的领导，组织全区科技工作者以经济建设为中心，学习实践科学发展观，为推进科技、经济和社会发展服务。

（2）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公众科学文化素养，为社会主义物质文明和精神文明建设；广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；负责指导青少年科普教育示范学校和示范基地建设。

（3）开展先进实用技术培训、推广工作和咨询服务，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定，促进科技成果转化，协助有关部门开展专业技术职务资格评审；开展科学技术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

（4）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对基层科协组织进行业务指导；加强科普组织网络及队伍建设；引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与本区科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5) 反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好全区科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务；表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(6) 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

根据三定方案西安市灞桥区科学技术协会是区委领导的人民团体。

2. 机构设置

根据三定方案灞编发〔2016〕13号文件规定区科协行政编制3名，目前无内设科室。

二、2022年度部门工作任务

1. 加强科协基层组织建设。巩固科协基层组织建设成果，逐步将科协组织延伸到行政村和社区，提高科协组织覆盖面。

2. 开展好青少年科技活动。举办灞桥区青少年科技创新大赛，及时推荐优秀作品参加省市第37届青少年科技创新大赛等活动。

3. 加强科普宣传工作力度。围绕实施《纲要》，组织好“科技之春”“全国科技工作者日”“全国科普日”等重点科普活动。

4. 加强社区科普工作。做好社区科普大学教学工作，引导教学点开展第二课堂科普实践活动。

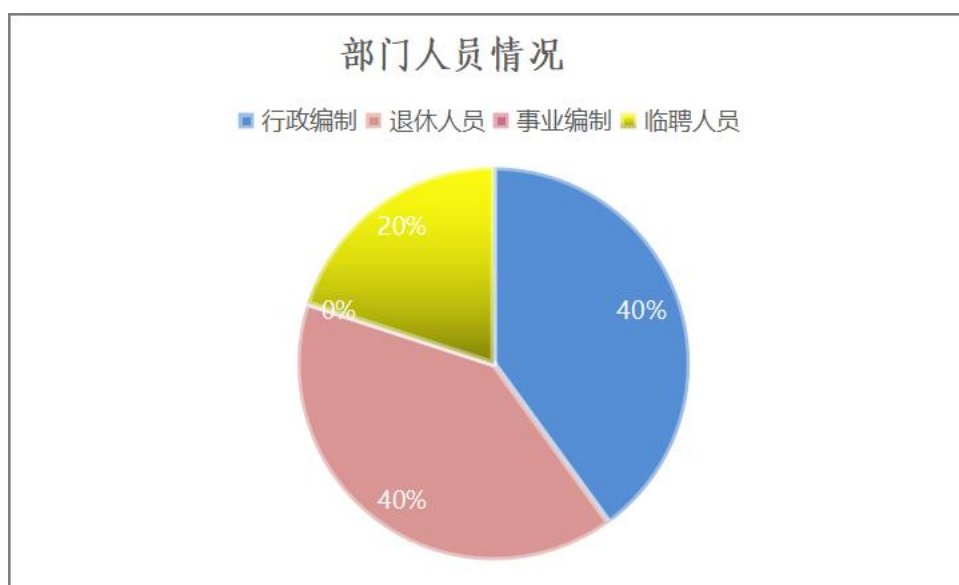
5. 增强科普宣传的时效性。围绕公众关心的热点问题，选准选好科普宣传主题。利用科普e站、科普培训和科普中国等互联网资源，提升“五大人群”科学素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人，临聘人员 2 名；单位管理的离退休人员 4 人。

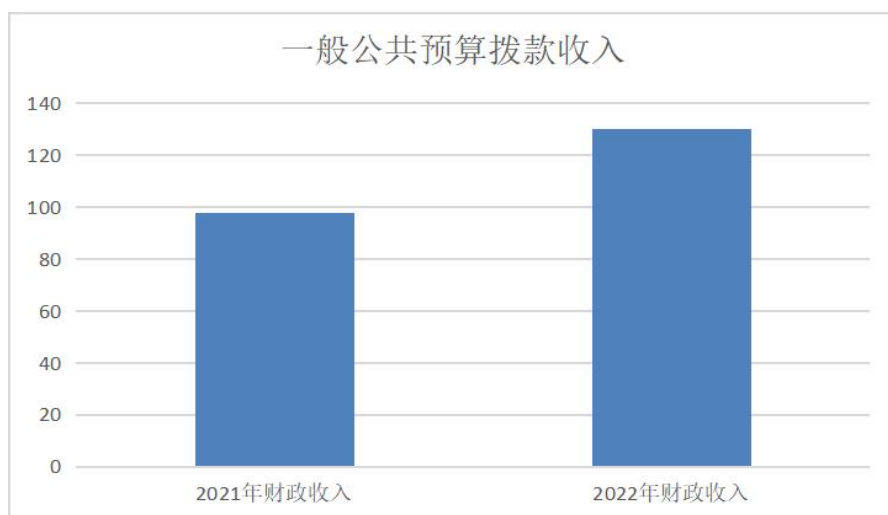


第二部分 收支情况

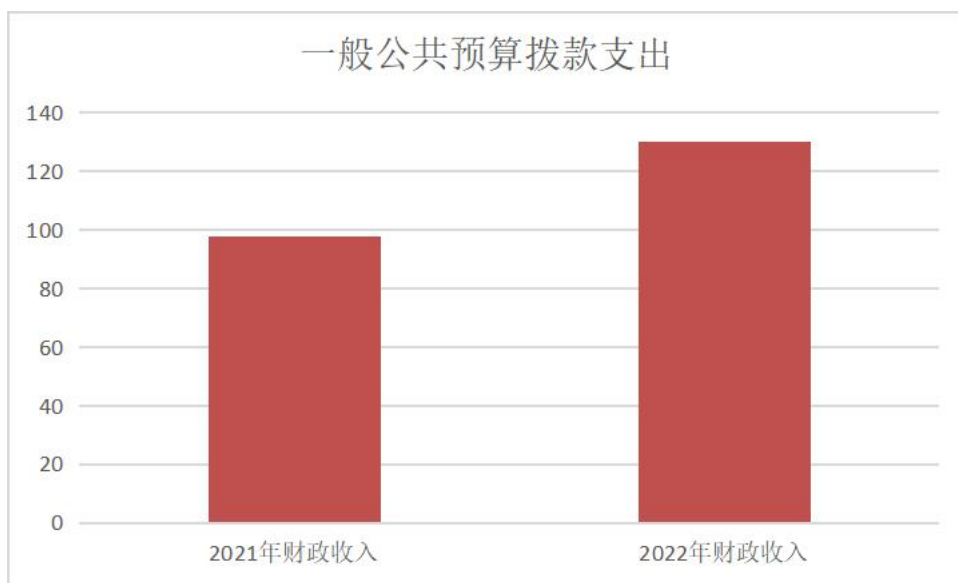
五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 130.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 32.50 万元，主要原因是基本支出增加，为工资福利支出增加。



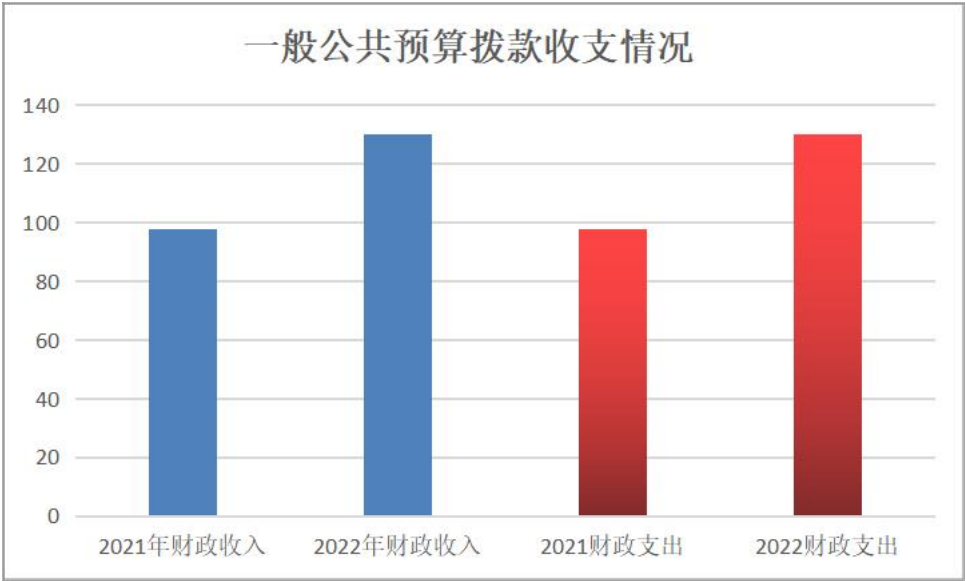
2022 年本部门预算支出 130.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 32.50 万元，主要原因是基本支出增加，为工资福利支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 130.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年增加 32.50 万元，主要原因是基本支出增加，为工资福利支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

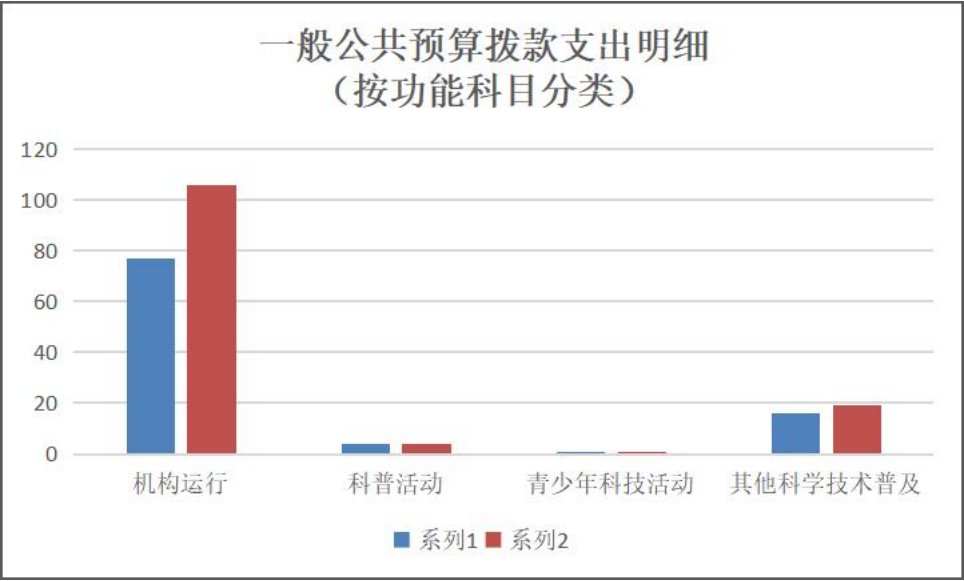
2022 年本部门一般公共预算拨款支出 130.13 万元，较上年增加 32.50 万元，主要原因是基本支出增加，为工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 130.13 万元，其中：

- （1）机构运行（2060701）106.19 万元，较上年增加 29.50 万元，原因是人员工资增加；
- （2）科普活动（2060702）4 万元，与上年度持平；
- （3）青少年科技活动（2060703）1 万元，与上年度持平；
- （4）其他科学技术普及支出（2060799）18.94 万元，

较上年增加 3.0 万元，原因是增加支持灞桥区公众科学素质及创新发展研究中心提升经费的项目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

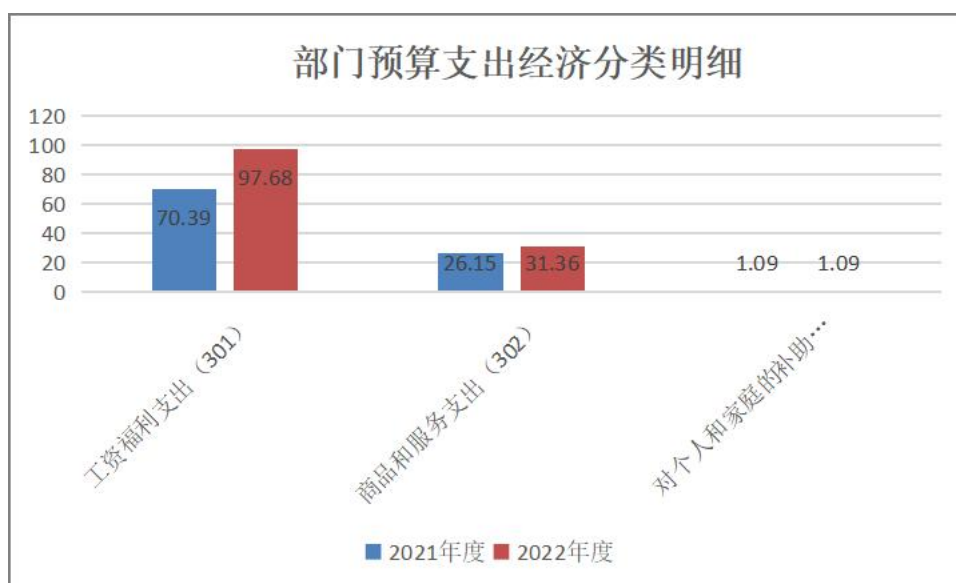
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 130.13 万元，其中：

工资福利支出（301）97.68 万元，较上年增加 27.29 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）31.36 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是增加支持灞桥区公众科学素质及创新发展研究中心提升经费的项目。

对个人和家庭的补助（303）1.09 万元，较上年度持平。

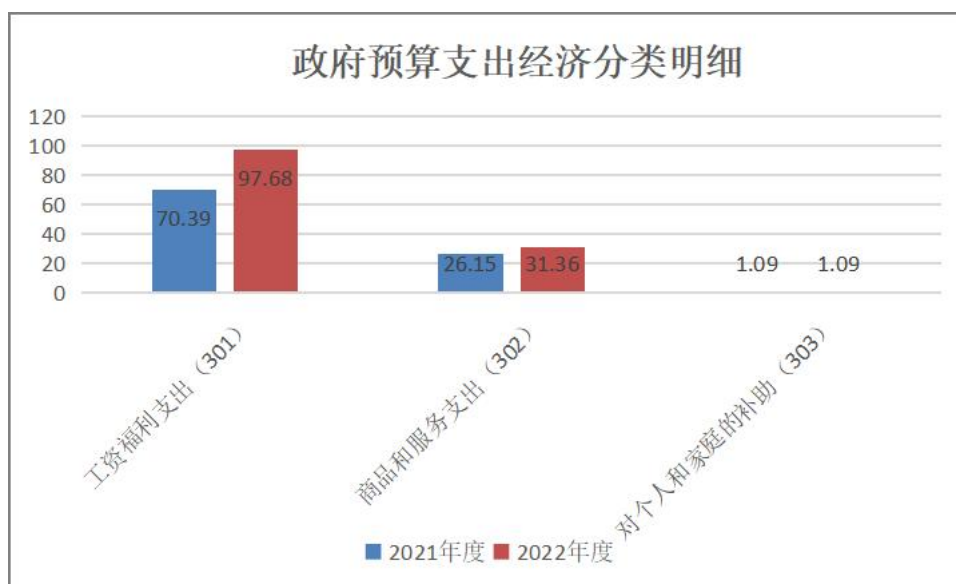


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 130.13 万元，其中：
机关工资福利支出(501)97.68 万元，较上年增加 27.29 万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）31.36 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是增加支持灞桥区公众科学素质及创新发展研究中心提升经费的项目。

对个人和家庭的补助（509）1.09 万元，与上年度持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门上年无结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

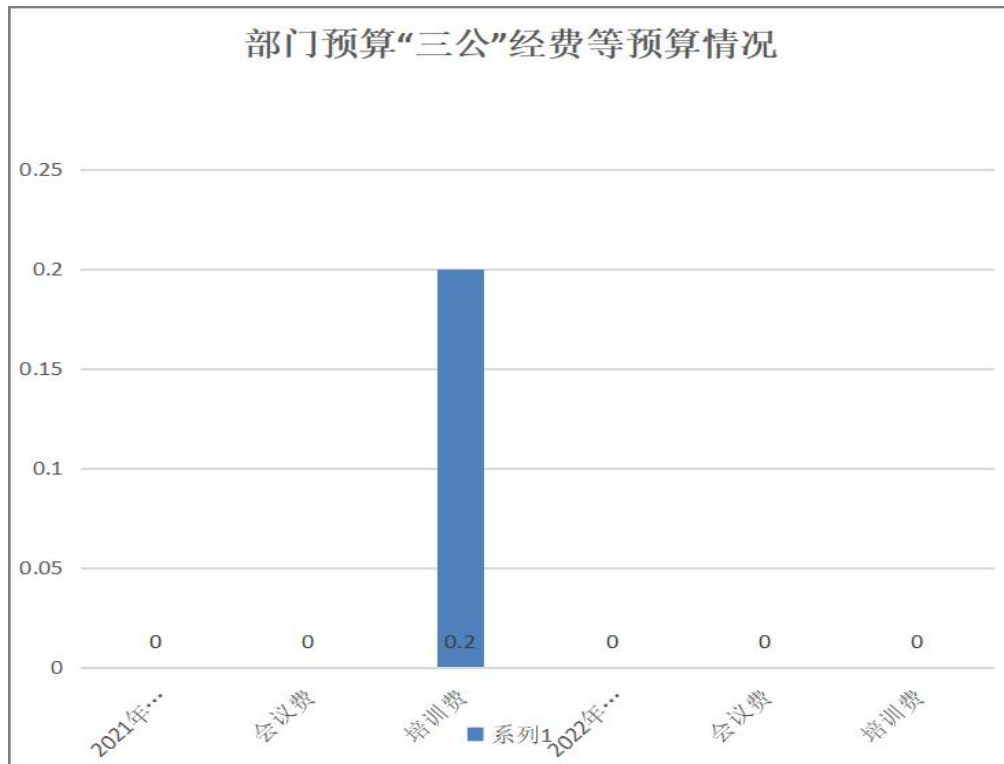
本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

区科协 2021 年部门“三公”经费为 0 万元，2022 年部门当年“三公”经费为 0 万元；2021 年部门会议费 0 万元，2022 年部门当年会议费为 0 万元；2021 年部门培训费 0.2 万元；2022 年部门当年培训费为 0 万元，比上年度减少。

2022 年本部门当年无 2021 年结转的‘三公’经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，区科协所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.80 万元。其中政府采购货物类预算 0.80 万元(详见公开报表的政府采购表), 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.13 万元，其中专项业务经费当年拨款 23.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)

2022 年本部门当年无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

区科协 2022 年度机关运行经费为 7.42 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是工会经费增加。

2022 年本部门当年无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

2. 政府性基金预算：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。政府性基金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。

3. 国有资本经营预算：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。国有资本经营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。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 机关运行经费：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。

... ..

第四部分 公开报表

西安市灞桥区科学技术协会

2022 年 4 月 12 日