**2022年度罗山县科学技术协会部门预算**

**说 明**

 **目 录**

第一部分 罗山县科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 罗山县科学技术协会部门2022年度部门预算情况说明

 第三部分 名词解释

 附件：罗山县科学技术协会部门2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分
罗山县科学技术协会部门概况

**一、罗山县科学技术协会部门主要职能**

罗山县科学技术协会部门的主要职责是：

1.繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

2.普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科学、技术

和科普书、报、刊。开展青少年科技教育活动。

3.参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

4.开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

5.表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6.开展科普惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。

7.加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

8.举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。

9.负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。

10.开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

**二、罗山县科学技术协会部门的机构设置**根据工作任务，罗山县科协机关内设三个职能部、室。

1.办公室；2.青少年科技教育工作部；3.科学技术普及部。

罗山县科学技术协会机关行政编制6名。

**三、罗山县科学技术协会部门预算单位构成**

罗山县科学技术协会为一级预算单位。

从预算单位构成看，罗山县科学技术协会部门预算包括：本级预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的预算单位包括罗山县科学技术协会本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 罗山县科学技术协会 |
|  |  |
|  |  |

第二部分
罗山县科学技术协会部门2022年度部门预算情况说明

1. 收入支出预算总体情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年收入总计85.85万元，支出总计85.85万元，与2021年相比，收、支总计各增加6.80万元，增加8.60%。主要原因：增加科普经费和人员工资。

二、收入预算总体情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年收入预算85.85万元，其中：一般公共预算收入85.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

 三、支出预算总体情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年支出预算85.85万元，其中：基本支出85.85万元，占100 %；项目支出0万元。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年财政拨款收支预算85.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.80万元，增加8.60%。主要原因：增加科普经费和人员工资。

 五、一般公共预算支出预算情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年一般公共预算支出年初预算为85.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.09万元，占年初预算87.47%；社会保障和就业支出4.78万元，占年初预算5.57%；医疗卫生支出2.39万元，占年初预算2.78%；住房保障类支出3.59万元，占年初预算4.18%。
 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出85.85万元，其中：人员经费57.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

罗山县科学技术协会部门2022年一般公共预算支出预算为85.85万元。

按部门预算支出经济分类为:

1.工资福利支出（类）基本工资（款）23.64万元、津贴补贴（款）6.24万元、奖金（款）10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算4.78万元，工伤保险缴费（款）年初预算0.03万元，职工基本医疗保险缴费（款）预算2.39万元、住房公积金（款）3.59万元;

2.商品服务支出（类）办公费（款）1.00万元、福利费（款）0.71万元；

3.其他工资福利支出（款）6.25万元。

4. 其他商品和服务支出（款）27.00万元

按政府预算支出经济分类科目:万元。

1.机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）40.10万元，社会保障缴费（款）年初预算7.20万元、住房公积金（款）3.59万元;

2.机关商品和服务支出（类）办公费（款）1.71万元；

3.其他工资福利支出（款）6.25万元。

4.其他商品和服务支出（款）27.00万元

八、"三公”经费支出预算情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：
 （一）**因公出国（境）费**0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：2022年我单位无出国（境）任务。
 （二）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：部门预算没有批复三公经费。

（三）**公务用车购置及运行费**0.00万元，**其中，公务用车运行维护费0.00万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车；**公务用车购置费0.00万元，**主要用于购买工作所需的公务用车，比2021年减少0万元，下降0.00%，主要原因是：我单位无购买公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明
 罗山县科学技术协会部门2022年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**
 罗山县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出预算85.85万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

 **（二）政府采购支出情况**

罗山县科学技术协会2022年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，采购内容包括办公设备购置。

**（三）绩效目标设置情况** 我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，罗山县科学技术协会部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 **（五）专项转移支付项目情况**

罗山县科学技术协会部门2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：[罗山县科学技术协会部门2022年部门预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)