

西安市鄠邑区科学技术协会 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门主要任务
- 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、部门预算绩效情况说明

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

西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制 6 名，现共有人员 6 名，其主要职责有：

- 1、组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
- 2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
- 3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。

- 4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
- 5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
- 6、编制科普资料，举办科普展览。
- 7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
- 8、完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

二、2022 年部门主要工作

（一）明确任务，责任到人。按照 2022 年工作要点要求，实行领导包干，责任到人，压实担子。

（二）创新工作思路。依靠科协系统的人才优势、组织网络优势，发挥农技协、科普示范基地、科技志愿者的作用，面对“五大人群”，加强科普信息化建设，创新工作思路，举办特色科普活动，特别是探索科普力量助力乡村振兴工作的有效途径。

（三）加强协作，相互配合。在“科技之春”、“全国科普日”等活动中，加强与有关部门的联系和交流，互相配合，协同作战，确保每一项工作任务的顺利完成。

（四）多方争取对科普工作的支持。积极争取各级部门和领导对科普工作的支持，特别是争取乡村振兴的资金支持，提升科普设施的硬件水平，助力科普工作的开展。

（五）加强机关建设。强化学习，提高政治站位，围绕科普素质纲要做好科协系统人员的科普素质

学习提升工作。继续完善各类制度，切实加强科协工作的规范化、制度化建设，以机关建设促进科协各项工作的开展。

三、部门预算单位构成

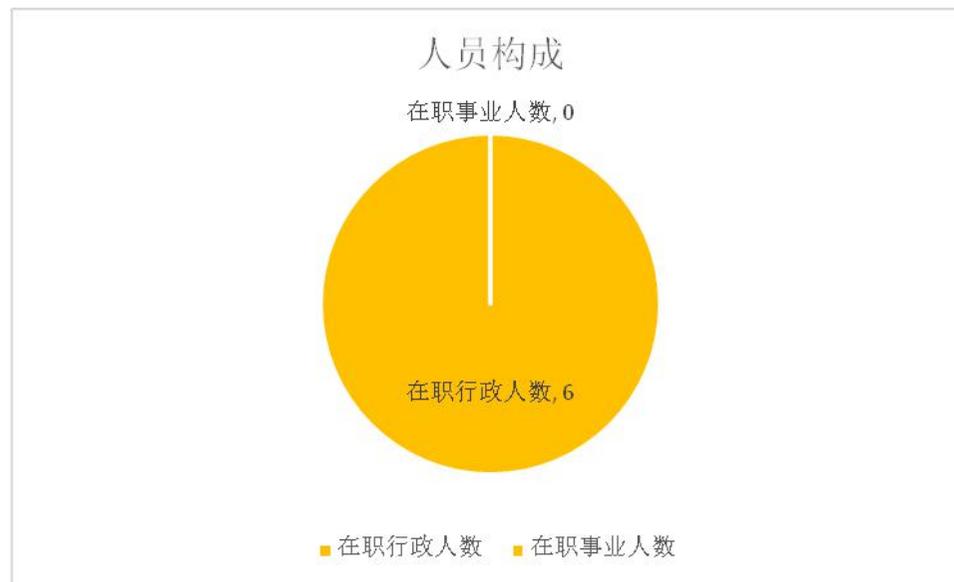
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市鄠邑区科学技术协会 |

四、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。

| 单位 | 行政编制 | 事业编制 | 行政在职人数 | 事业在职人数 |
|--------------|------|------|--------|--------|
| 西安市鄠邑区科学技术协会 | 6 | 0 | 6 | 0 |



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 年本部门预算收入为

142.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 24.5 万元，主要原因是工资调整、社保基数调整及新增项目全国科普示范区创建。

2022 年本部门预算支出为 142.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 142.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 24.5 万元，主要原因是工资调整、社保基数调整及新增项目全国科普示范区创建。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 142.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.5 万元，主要原因是工资调整、社保基数调整及新增项目全国科普示范区创建。

2022 年本部门财政拨款支出为 142.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 142.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上增加 24.5 万元，主要原因是工资调整、社保基数调整及新增项目全国科普示范区创建。

（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 年一般公共预算拨款支出 142.58 万元，较上年增加 24.5 万元，主要原因 2022 年是工资调整、社保基数调整及新增项目全国科普示范区创建。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（2010101）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是医保科目调整。

(2) 机构运行（2060701）67.22 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资晋级晋档。

(3) 科普活动（2060702）5 万元，与上年持平。

(4) 其他科学技术普及支出（2060799）41 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是新增项目全国科普示范区创建。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是社保基数调整。

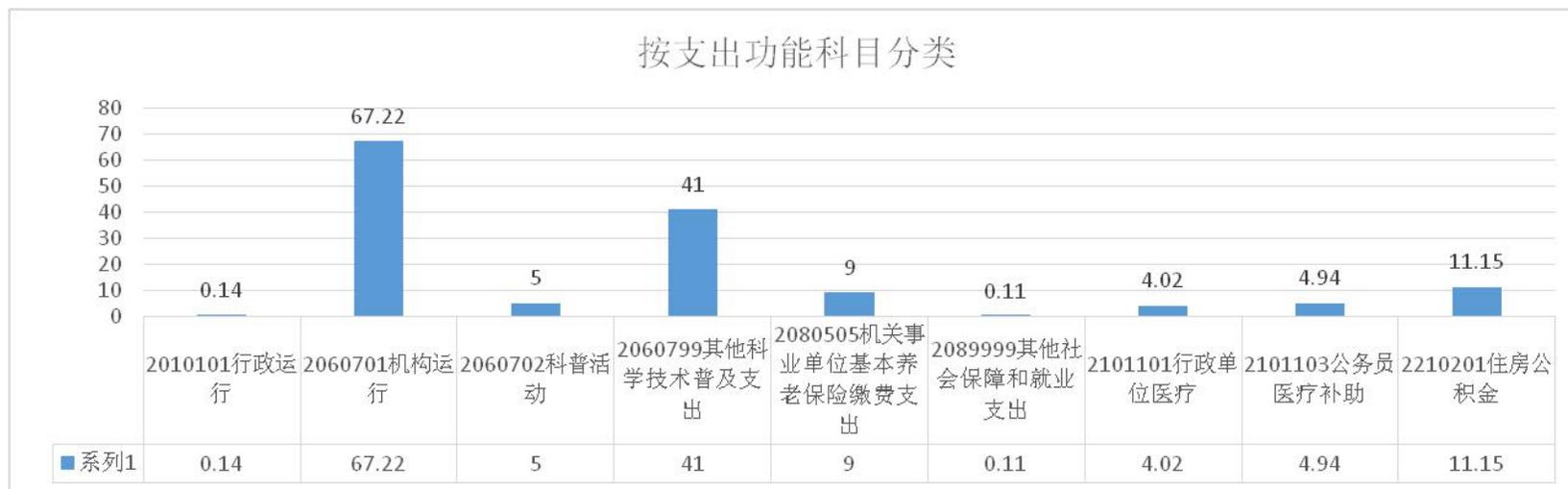
(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，与上年持平。

(7) 行政单位医疗（2101101）4.02 万元，较上年增加 4.02 万元，主要原因是科目调整。

(8) 公务员医疗补助（2101103）4.94 万元，较上年增加 4.94 万元，主要原因是新增公务员医

疗补助项目。

(9) 住房公积金（2210201）11.15 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是社保基数调整。



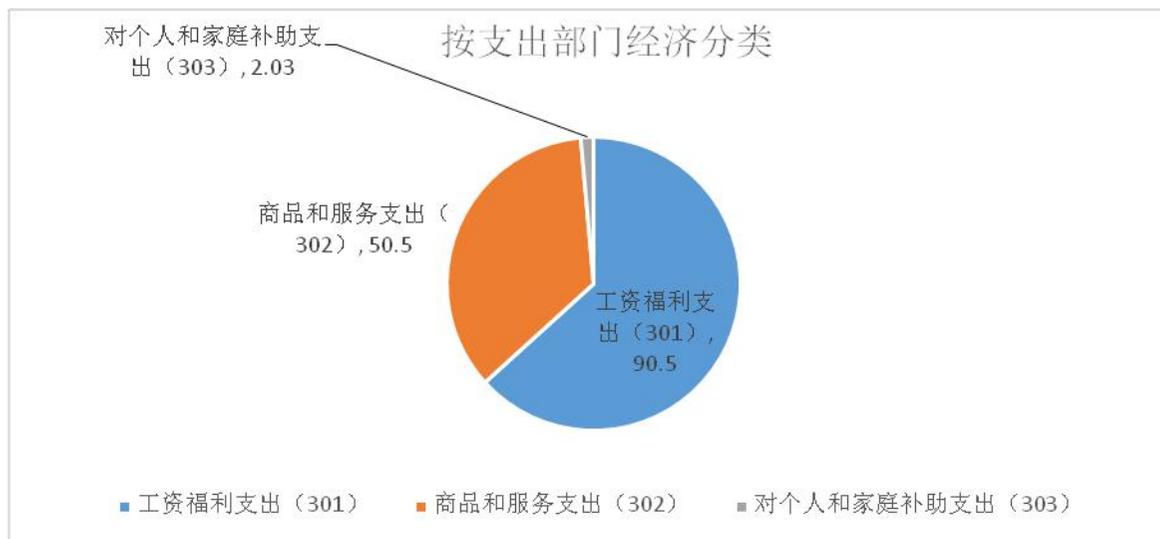
3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 142.58 万元，其中：工资福利支出（301）90.5 万元，较上年增加 4.32 万元，主要原因是工资调整、社保基数调整。

商品和服务支出（302）50.5 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是新增项目全国科普示范区创建。

对个人和家庭补助支出（303）2.03 万元，与上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

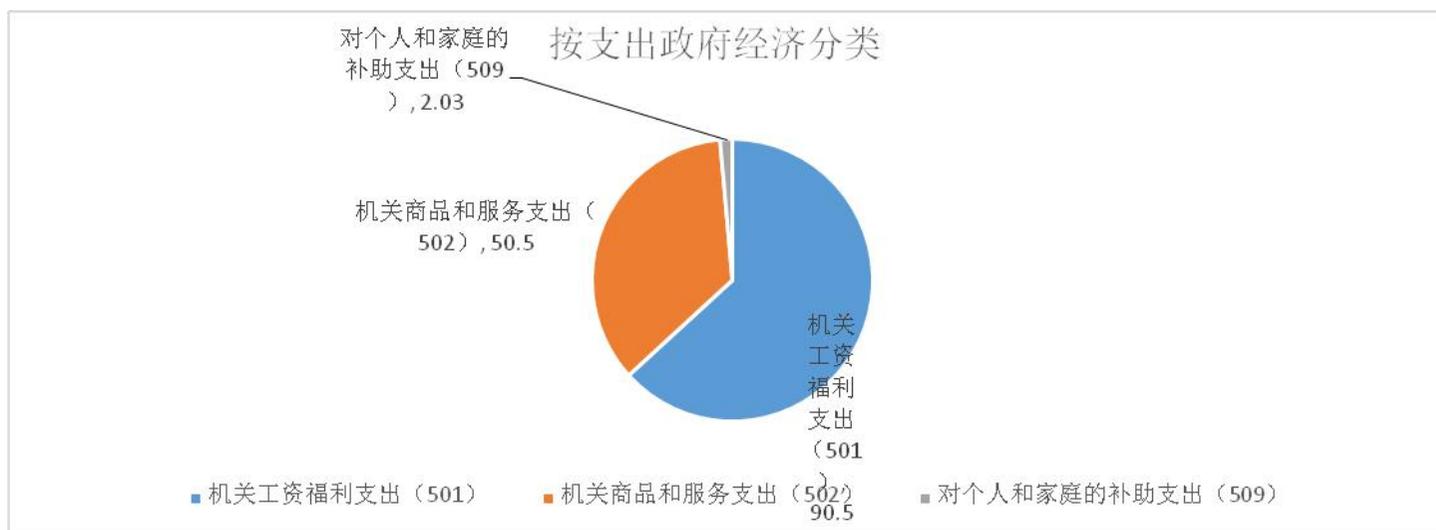
本部门 2022 年一般公共预算支出 142.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.5 万元，较上年增加 4.32 万元，主要原因是工资调整、社保基数调

整。

机关商品和服务支出（502）50.5万元，较上年减少20.62万元，主要原因是新增项目全国科普示范区创建。

对个人和家庭的补助支出（509）2.03万元，和上年持平。



（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1.本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2.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。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.36 万元，和上年持平，主要原因是根据我单位工作实际，“三公”经费各项支出和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是根据我办因公出国实际情况，因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0.36 万元，和上年持平，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 0

万元，和上年持平，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平，2022年当年部门预算不安排购置车辆。

2022年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，比上年减少2万元，减少主要原因疫情影响，会议取消。

2022年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购等预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款142.58万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 3.16 万元，较上年减少 5.622 万元，主要原因厉行节约，压缩公用经费。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

