

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术
协会

2022年部门预算

目 录

第一部分 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；拟定全县科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理，负责科普队伍的建设工作；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰优秀科技工作者，举荐人才；开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

2022年度预算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数8人，单位年末实有人数12人，其中：在职人员11人，财政临聘1人。

三、部门预算单位构成

纳入科协部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	317.70	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	236.54
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	37.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.90
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.88
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	317.70	本年支出合计	317.70
上年结转		结转下年	
收入总计	317.70	支出总计	317.70

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	317.70		317.70								
民和回族土族自治县科学技术 协会	317.70		317.70								
民和回族土族自治县科学技术 协会（本级）	317.70		317.70								

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	317.70	269.70	48.00			
206	科学技术支出	236.54	188.54	48.00			
20601	科学技术管理事务	231.54	188.54	43.00			
2060101	行政运行	69.00	69.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.54	119.54	43.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38				
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	27.90	27.90				
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	317.70	一、本年支出	317.70	317.70		
一般公共预算拨款收入	317.70	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	236.54	236.54		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	37.38	37.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.90	27.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	15.88	15.88		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	317.70	支出总计	317.70	317.70		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	317.70	269.70	48.00
206	科学技术支出	236.54	188.54	48.00
20601	科学技术管理事务	231.54	188.54	43.00
2060101	行政运行	69.00	69.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.54	119.54	43.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	269.70	255.32	14.38
301	工资福利支出	240.25	240.25	
30101	基本工资	56.97	56.97	
30102	津贴补贴	56.22	56.22	
30103	奖金	12.45	12.45	
30107	绩效工资	41.01	41.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	14.38		14.38
30201	办公费	4.87		4.87
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	1.26		1.26
30211	差旅费	0.84		0.84
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07	
30302	退休费	8.90	8.90	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.84		3.00		3.00	0.84

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年部门收支预算情况的总体说明

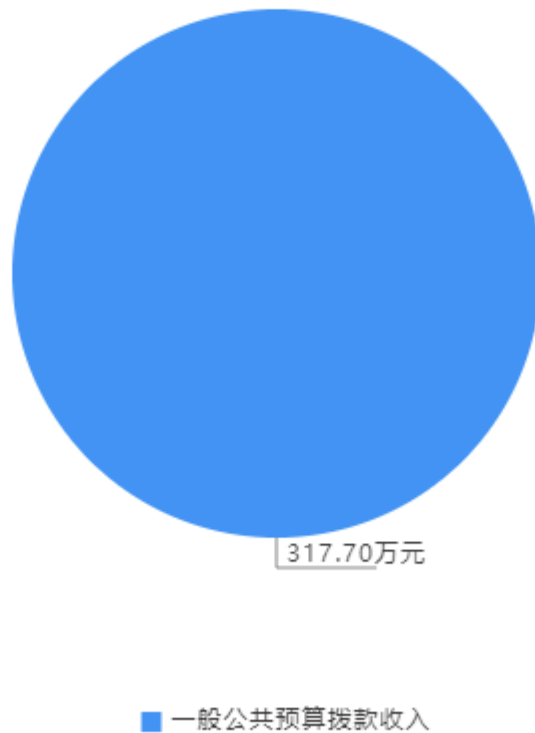
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.70万元；支出包括：科学技术支出236.54万元、社会保障和就业支出37.38万元、卫生健康支出27.90万元、住房保障支出15.88万元。

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年收支总预算317.70万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年收入预算317.70万元，其中：一般公共预算拨款收入317.70万元，占100.00%。

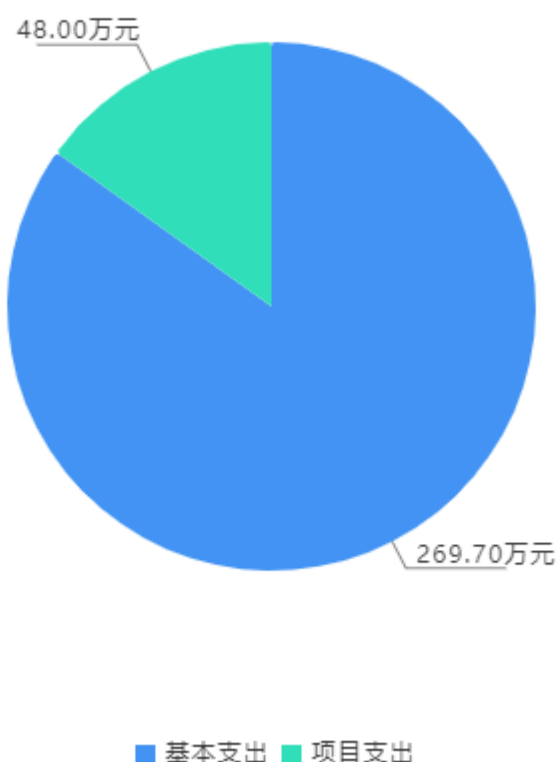
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年支出预算317.70万元，其中：基本支出269.70万元，占84.89%；项目支出48.00万元，占15.11%。

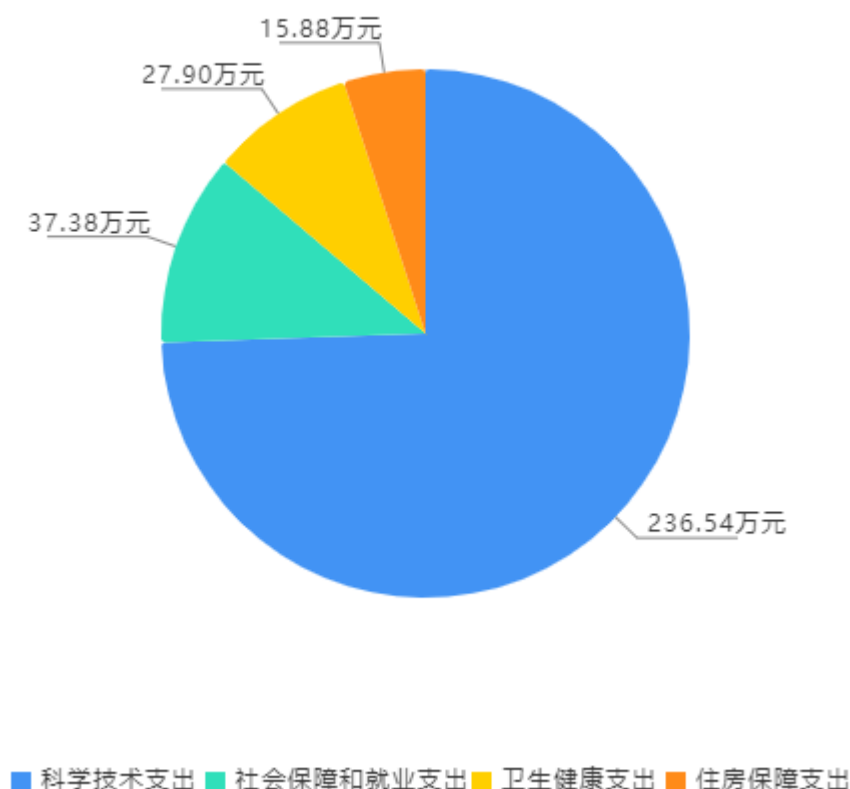
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年财政拨款收支总预算317.70万元，比上年增加27.75万元，主要是公用经费、人员经费、项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入317.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出236.54万元，社会保障和就业支出37.38万元，卫生健康支出27.90万元，住房保障支出15.88万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

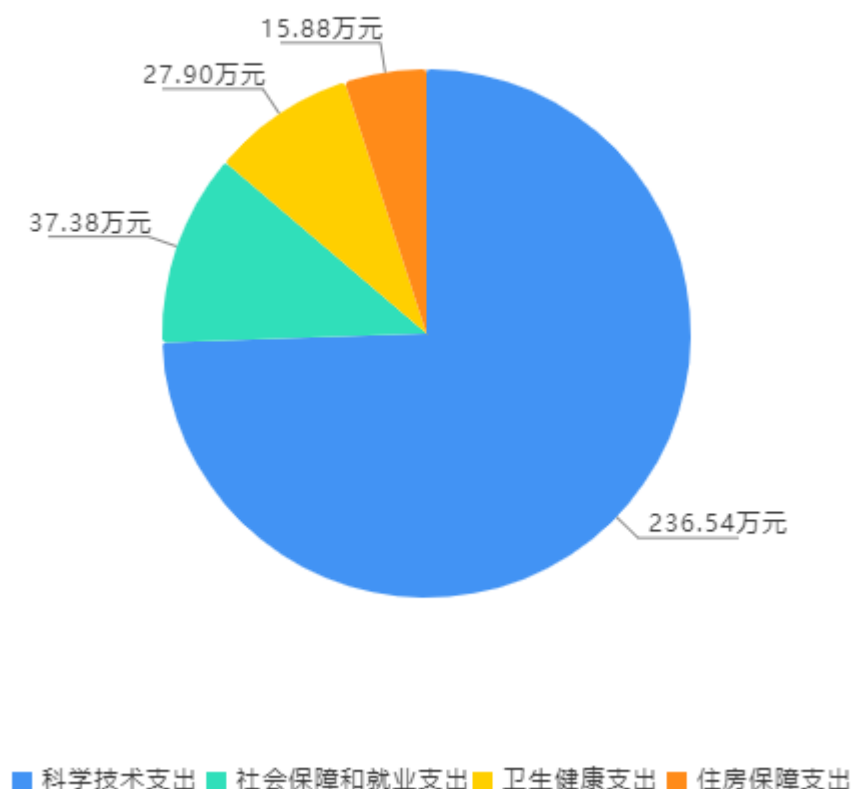
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款317.70万元，比上年增加27.75万元，主要是公用经费、人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出236.54万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出37.38万元，占11.77%；卫生健康（类）支出27.90万元，占8.78%；住房保障（类）支出15.88万元，占5.00%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为69.00万元，比上年增加69万元，增长100%。主要是新的会计制度分类会计明细科目。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为162.54万元，比上年减少48.07万元，下降22.82%。主要是新的会计制度分类会计明细科目。

3、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5.00万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是其他科学技术普及支出增加。

4、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0.75万元，比上年0万元，下

降0%。主要是生活补助没有发生变化。

5、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18.02万元，比上年减少5.17万元，下降28.69%。主要是人员退休。

6、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9.01万元，比上年减少2.13万元，下降23.64%。主要是人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为8.90万元，比上年增加8.90万元，增长100%。主要是预算科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.70万元，比上年减少1.87万元，下降72.76%。主要是新的会计制度调整预算科目。

9、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5.26万元，比上年增加5.26万元，增长100%。主要是预算科目调整。

10、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9.04万元，比上年增加9.04万元，增长100X%。主要是预算科目调整。

11、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8.17万元，比上年减少7.45万元，下降91.18%。主要是预算科目调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.42万元，比上年增加

5.42万元，增长100%。主要是预算科目调整。

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15.88万元，比上年减少1.38万元，下降7.94%。主要是人员退休。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出269.70万元，其中：

人员经费 255.32万元，主要包括：基本工资56.97万元，津贴补贴56.22万元，奖金12.45万元，绩效工资41.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元，职业年金缴费9.01万元，职工基本医疗保险缴费14.30万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金15.88万元，其他工资福利支出7.50万元，退休费8.90万元，生活补助0.75万元，医疗费补助5.42万元；

公用经费 14.38万元，主要包括：办公费4.87万元，水费0.08万元，电费0.17万元，邮电费0.17万元，取暖费1.26万元，差旅费0.84万元，培训费0.17万元，公务接待费0.84万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.98万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.84万元，比上年增加3.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用

车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.84万元，增加0.84万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加车辆维修费和公务接待费。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算14.38万元，比上年预算增加4.78万元，增长33.24%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导

干部用车00辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额43.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）：指民和县科协部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。