附件：

恩施州科学技术协会
2022年部门预算
公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

（一） 根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务，确定全州科协工作的指导方针和任务。

（二）普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，开展科普教育培训活动，提高公民科学文化素质。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动学会、协会、研究会承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐、决策咨询、职称评定等政府转移职能。

（四）推动自主创新，促进科技成果转化，推广先进技术，团结动员广大科技工作者把智慧和力量凝聚到党领导的中国特色社会主义事业建设上来。

（五）捍卫科学尊严，实施科学道德和学风建设工程，构建弘扬科学精神、维护科研道德、遵守学术规范、恪守科研伦理的良好氛围。

（六）反映科学技术工作者的意见、建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（七） 协助做好优秀科技工作者和科普先进工作者的选树工作，发现人才，培养人才，举荐人才，激荡自主创新的源头活水。

（八）推动乡镇（街道）科协组织全覆盖，支持村（社区）建立科普组织；推动科协组织向产业园区（开发区）和企业延伸，发展园区科协或企业科协联盟；建强高校及科研院所科协组织；发展壮大科普志愿者队伍。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，畅通区域内科技工作者互联、共享、协作渠道，利用区域内特有资源组建国家级、省级学会，利用省级学会、国家级学会平台引进高端人才及其团队服务地方经济社会发展。

（十）加强科普服务能力建设，激活科普教育基地资源，建立网上科协组织，提升科普内容供给和信息传播能力。

（十一）管理所属全州性学会、协会、研究会工作，建立学会联合体或全产业链学会集群，对县市科协进行业务指导，兴办符合协会宗旨的社会公益性事业。

（十二）把党的工作覆盖到科协工作的各个环节各个方面，加强政治思想引领，增强科协组织的政治性、先进性、群众性。完成党委政府和上级科协交办的其他工作。

机构设置情况：

根据上述职能，州科协机关内设 2 各部室。

（一）办公室：负责州科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书及联络工作；编制工作规划和年度工作计划；负责机关党建及党风廉政建设、精神文明创建等日常工作；负责机关政工人事、财务、档案等工作；督办党组会、主席会决定的重

要事项；组织决策咨询、建言献策、学习交流；谋划院士专家工作站的发展和管理；构建网络服务平台，建立网上科协，组织开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作和科普工作的宣传工作。

（二）普及部（学会部）：督促《全民科学素质行动计划纲要》工作规划工作实施；建立完善全民科学素质工作共建机制、联系机制、督办机制。联系、协调和指导全州科协系统的科普工作，开展科普教育培训活动；建立科技需求与科技供给平台，承担科技扶贫和社区共联共建具体工作；建立科普项目库，组织实施项目全程管理工作；组建农村专业技术协会，开展各种技术培训；推动乡镇（街道）科协组织全覆盖，推进村（社区）建立科普组织；推动科协组织向产业园区（开发区）和企业延伸；实施科技馆、科普教育基地、流动科技馆、数字科技馆、科普大篷车等科普设施体系建设；构建科普资源共建共享机制，推进科普志愿者队伍、社区科普大学建设，组织动员社会力量开展科普工作。

负责全州各相关学会（协会、研究会）日常管理工作，指导学会组织建设和基础工作，承担反邪教协会日常工作；实施科技工作者建家工程；推动学会有序承接政府转移职能；建立学会联合体或全产业链学会集群；指导协调县市科协学会工作。组织协调综合性的、多学科的重点学术交流研讨活动，建立学会重点项目、重点学术活动资助机制；举荐优秀科技工作者和学会工作者；承办上级科协相关部门委托国际国内科技交流合作项目；利用州

内外科技人才资源，搭建交流合作平台。加强对科技工作者的政治思想引领，推动学会党的组织和党的工作全覆盖；团结引领科技工作者自觉践行社会主义核心价值观。

二、部门预算单位构成

2022 年部门预算单位为恩施土家族苗族自治州科学技术协会。

第二部分

公开表 1

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.49	一、科学技术支出	351.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.62
三、事业收入		三、卫生健康支出	13.81
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	26.21
五、其他收入			
本年收入合计	409.49	本年支出合计	409.49
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
七、上年结转			
收入合计	409.49	支出合计	409.49

公开表 2

部门收入预算总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								
206	**科学技术支出**	**351.86**		**351.86**					
20607	**科学技术普及**	**351.86**		**351.86**					
2060701	机构运行	309.20		309.20					
2060705	科技馆站	37.66		37.66					
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**	**17.62**		**17.62**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.62**		**17.62**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62		17.62					
210	**卫生健康支出**	**13.81**		**13.81**					
21011	**行政事业单位医疗**	**13.81**		**13.81**					
2101101	行政单位医疗	11.44		11.44					
2101102	事业单位医疗	2.37		2.37					
221	**住房保障支出**	**26.21**		**26.21**					
22102	**住房改革支出**	**26.21**		**26.21**					
2210201	住房公积金	26.21		26.21					
	合计	409.49		409.49					

公开表 3

部门支出预算总表

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
206	**科学技术支出**	**351.86**	**346.86**	**5.00**			
20607	**科学技术普及**	**351.86**	**346.86**	**5.00**			
2060701	机构运行	309.20	309.20				
2060705	科技馆站	37.66	37.66				
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**	**17.62**	**17.62**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.62**	**17.62**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
210	**卫生健康支出**	**13.81**	**13.81**				
21011	**行政事业单位医疗**	**13.81**	**13.81**				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
221	**住房保障支出**	**26.21**	**26.21**				
22102	**住房改革支出**	**26.21**	**26.21**				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				
	合计	409.49	404.49	5			

公开表 4

财政拨款收支预算总表

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
一、本年收入	409.49	一、本年支出	409.49	409.49	
（一）一般公共预算拨款	409.49	（一）科学技术支出	351.86	351.86	
		（二）社会保障和就业支出	17.62	17.62	
		（三）卫生健康支出	13.81	13.81	
		（四）住房保障支出	26.21	26.21	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金拨款					
收入合计	409.49	支出合计	409.49	409.49	

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称（按功能分类到“项”级）	小计	基本支出	项目支出
206	**科学技术支出**	**351.86**	**346.86**	**5.00**
20607	**科学技术普及**	**351.86**	**346.86**	**5.00**
2060701	机构运行	309.20	309.20	
2060705	科技馆站	37.66	37.66	
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**	**17.62**	**17.62**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.62**	**17.62**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
210	**卫生健康支出**	**13.81**	**13.81**	
21011	**行政事业单位医疗**	**13.81**	**13.81**	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
221	**住房保障支出**	**26.21**	**26.21**	
22102	**住房改革支出**	**26.21**	**26.21**	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	
	合计	409.49	405.49	5

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	**工资福利支出**	**287.18**	**287.18**	
30101	基本工资	50.05	50.05	
30102	津贴补贴	39.13	39.13	
30103	奖金	84.21	84.21	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	6.43	6.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	26.21	26.21	
30199	其他工资福利支出	43.76	43.76	
302	**商品和服务支出**	**48.49**		**48.49**
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
303	**对个人和家庭的补助**	**68.82**	**68.82**	
30302	退休费	35.82	35.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	33.00	
	合计	404.49	356	48.49

公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			
	合计			

备注：州科协无政府性基金预算支出。

公开表 8

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年执行数			2022 年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	2.5	2.5		4.3	4.3	
因公出国（境）费	0	0		0	0	
公务接待费	0.5	0.5		0.8	0.8	
公务用车购置及运行费	2	2		3.5	3.5	
其中：公务用车运行维护费	2	2		3.5	3.5	
公务用车购置费						

公开表 9

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	

备注：州科协无财政专项支出，包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

公开表 10

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计			
无			

备注：州科协无专项转移支付，包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

第三部分

一、2022 年收支预算总体情况说明

2022 年收支总预算 409.49 万元。收入为本年财政拨款（补助）409.49 万元。支出项目包括：科学技术支出 351.86 万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、卫生健康支出 13.81 万元、住房保障支出 26.21 万元。较 2021 年预算总收支增加了 76.85 万元，主要原因是在职人员增加，工资水平提高，人员经费增加。

二、2022 年收入预算总体情况说明

2022 年收入总体预算为本年财政拨款（补助）409.49 万元。科学技术支出 351.86 万元，其中：机构运行（科学技术普及）309.2 万元、科技馆站 37.66 万元、其他科学技术普及 5 万元。社会保障和就业支出拨款 17.62 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.62 万元。卫生健康支出（行政单位医疗）拨款 13.81 万元。住房保障支出拨款（住房公积金）26.21 万元。较 2021 年一般公共服务支出增加 76.85 万元，主要原因是在职人员增加，工资水平提高，人员经费增加。

三、2022 年支出预算总体情况说明

2022 年支出总预算 409.49 万元。基本支出 405.49 万元，

其中：机构运行 309.2 万元、科技馆站 37.66 万元、社会保障和就业 17.62 万元、卫生健康支出 13.81 万元、住房保障支出 26.21 万元。项目支出 5 万元，其中：其他科学技术普及支出 5 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支预算 409.49 万元。支出包括：科学技术支出 351.86 万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、卫生健康支出 13.81 万元、住房保障支出 26.21 万元。

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2022 年一般公共预算收入当年拨款 409.49 万元，比 2020 年增加 76.85 万元，主要原因是在职人员增加，工资水平提高，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

科学技术（类）支出 351.86 万元，占总支出 85.93%；社会保障和就业（类）支出 17.62 万元，占总支出 4.3%；卫生健康（类）支出 13.81 万元，占总支出 3.37%；住房保障（类） 支出 26.21 万元，占总支出 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2022 年支出总预算 409.49 万元。基本支出 405.49 万元，其中：机构运行 309.2 万元、科技馆站 37.66 万元、社会保障和就业 17.62 万元、卫生健康支出 13.81 万元、住房保障支出 26.21

万元。项目支出5万元，其中：其他科学技术普及支出5万元。

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出405.49万元， 其中：人员经费356万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较2020年因公出国（境）费预算没有变化；公务用车购置及运行费 3.5万元，较2020年公务用车购置及运行费预算增加0.2万元；公务接待费0.8万元，较2020年公务接待费预算减少0.1万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年州科协机关运行经费总计309.2万元。

（二）政府采购情况说明

2022年州科协没有安排政府采购情况的支出。

（三）政府购买服务情况说明

2022年州科协没有安排政府购买服务情况的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

2022年州科协共有两辆车，一辆为公务用车，一辆为科普用车。办公用房建筑面积1692.26平方米，2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2022年州科协项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元:

（1）开展送科技进社区、进学校、进企业等活动。

（2）开展全国科普日、科技活动周等活动。

（3）开展青少年创新大赛活动。

（4）助力扶贫点的驻村帮扶工作。

（5）切实做好文明创建、社会综合治理、党建、保密、机关后勤、档案管理、人才、老干、工青妇等工作。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指为保障本级机关运行的基本支出，

包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（三）行政运行：反映用于保障机构正常运行的经费。

（四）一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。