

大连市西岗区科学技术协会 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区科学技术协 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区科学技术协 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

- (一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- (二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。
- (三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。
- (四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。
- (五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。
- (六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
- (七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- (八)、编辑、出版科普读物，举办学术活动，促进科学普及。做好为科技工作者服务工作。
- (九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，以法维护科技工作者的合法权益。
- (十)、表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区科学技术协会部门预算是西岗区科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

大连市西岗区科学技术协会 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 支出功能分类预算表
- 五、 支出经济分类预算表
- 六、 财政拨款预算总表
- 七、 一般公共预算支出表
- 八、 一般公共预算支出表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 国有资本经营预算支出表
- 十二、 项目支出表
- 十三、 政府采购预算表
- 十四、 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出					
						合计	预算数				单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、一般公共预算收入		132.67	一、基本支出	123.32	一、一般公共预算						
二、政府性基金预算收入			人员经费	110.50	二、外交支出						
三、国有资本经营预算收入			公用经费	12.83	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入			二、项目支出	9.35	四、公共安全支出						
五、事业收入			部门预算	9.35	五、教育支出						
六、上级补助收入			本年预留		六、科学技术支出						
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	11.20				11.20	
九、其他收入					九、社会保险基金支出						
					十、卫生健康支出	9.64				9.64	
					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	15.32				15.32	
					二十一、粮油物资储备支出						
					二十二、灾害防治及应急管理支出						
					二十三、其他支出						
					二十四、债务还本支出						
					二十五、债务利息支出						
					二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计		132.67	本年支出合计	132.67	本年支出合计	132.67				132.67	
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余						
收入总计		132.67	支出总计	132.67	支出总计	132.67				132.67	

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出								
		合计	财政拨款						合计	财政拨款							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
118-大连市西岗区科学技术协会	132.67	123.32	123.32						9.35	9.35	9.35						
118001-大连市西岗区科学技术协会(本级)	132.67	123.32	123.32						9.35	9.35	9.35						
合 计	132.67	123.32	123.32						9.35	9.35	9.35						

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
118-大连市西岗区科学技术协会	132.67	132.67	132.67					
118001-大连市西岗区科学技术协会(本级)	132.67	132.67	132.67					
206-科学技术支出	96.52	96.52	96.52					
20601-科学技术管理事务	87.17	87.17	87.17					
2060101-行政运行	87.17	87.17	87.17					
20607-科学技术普及	9.35	9.35	9.35					
2060702-科普活动	9.35	9.35	9.35					
208-社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20					
20805-行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20					
2080501-行政单位离退休	0.92	0.92	0.92					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28					
210-卫生健康支出	9.64	9.64	9.64					
21011-行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64					
2101101-行政单位医疗	9.64	9.64	9.64					
221-住房保障支出	15.32	15.32	15.32					
22102-住房改革支出	15.32	15.32	15.32					
2210201-住房公积金	15.32	15.32	15.32					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	132.67	132.67	132.67				
118-大连市西岗区科学技术协会	132.67	132.67	132.67				
118001-大连市西岗区科学技术协会(本级)	132.67	132.67	132.67				
301-工资福利支出	109.57	109.57	109.57				
30101-基本工资	36.35	36.35	36.35				
30102-津贴补贴	34.44	34.44	34.44				
30103-奖金	3.03	3.03	3.03				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	10.28				
30110-职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	5.14				
30111-公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	4.50				
30112-其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51				
30113-住房公积金	15.32	15.32	15.32				
302-商品和服务支出	22.18	22.18	22.18				
30201-办公费	12.53	12.53	12.53				
30228-工会经费	1.42	1.42	1.42				
30229-福利费	0.07	0.07	0.07				
30239-其他交通费用	7.49	7.49	7.49				
30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67	0.67				

附表5

支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
303-对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.93				
30302-退休费	0.92	0.92	0.92				
30309-奖励金	0.01	0.01	0.01				

财政拨款预算总表

金额单位：万元

项 目	收 入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
						合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	132.67	一、基本支出	123.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	110.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	12.83	三、国防支出				
		二、项目支出	9.35	四、公共安全支出				
		部门预算	9.35	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	11.20	11.20		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	9.64	9.64		
				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	15.32	15.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	132.67	本年支出合计	132.67	本年支出合计	132.67	132.67		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	132.67	支出总计	132.67	支出总计	132.67	132.67		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	132.67	123.32	110.50	12.83	9.35
118-大连市西岗区科学技术协会	132.67	123.32	110.50	12.83	9.35
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	132.67	123.32	110.50	12.83	9.35
206-科学技术支出	96.52	87.17	74.34	12.83	9.35
20601-科学技术管理事务	87.17	87.17	74.34	12.83	
2060101-行政运行	87.17	87.17	74.34	12.83	
20607-科学技术普及	9.35				9.35
2060702-科普活动	9.35				9.35
208-社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20		
20805-行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20		
2080501-行政单位离退休	0.92	0.92	0.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28		
210-卫生健康支出	9.64	9.64	9.64		
21011-行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64		
2101101-行政单位医疗	9.64	9.64	9.64		
221-住房保障支出	15.32	15.32	15.32		
22102-住房改革支出	15.32	15.32	15.32		
2210201-住房公积金	15.32	15.32	15.32		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	123.32	110.50	12.83
118-大连市西岗区科学技术协会	123.32	110.50	12.83
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	123.32	110.50	12.83
301-工资福利支出	109.57	109.57	
30101-基本工资	36.35	36.35	
30102-津贴补贴	34.44	34.44	
30103-奖金	3.03	3.03	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30111-公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112-其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113-住房公积金	15.32	15.32	
302-商品和服务支出	12.83		12.83
30201-办公费	3.18		3.18
30228-工会经费	1.42		1.42
30229-福利费	0.07		0.07
30239-其他交通费用	7.49		7.49
30299-其他商品和服务支出	0.67		0.67
303-对个人和家庭的补助	0.93	0.93	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30302-退休费	0.92	0.92	
30309-奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

说明：本单位2022年度无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位无政府性基金相关情况。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位无国有资本经营相关情况。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
1	合计			9.35	9.35				
	118001-大连市西岗区科学技术协会（本 级）		31-部门项目	9.35	9.35				

附表13

政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：本单位无政府采购相关情况。

附表14

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本单位无政府购买服务相关情况。

第三部分

大连市西岗区科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 132.67 万元，比 2021 年增加 41.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 132.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 132.67 万元，比 2021 年增加 41.84 万元。其中：人员经费 110.50 万元，公用经费 12.83 万元，部门预算项目经费 9.35 万元，本年预留项目经费 0 万元。
年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 132.67 万元，比 2021 年增加 41.84 万元。其中：一般公共预算收入 132.67 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。

2022年财政拨款支出预算132.67万元，比2021年增加41.84万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费110.50万元，公用经费12.83万元，部门预算项目经费9.35万元，本年预留项目经费0万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算132.67万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加41.84万元，增长46.06%。主要原因：人员增加2人。

(二)一般公共预算支出预算结构

- 1、科学技术支出（类）96.52万元，比2021年预算增加33.18万元，增长52.38%。
变动原因：人员增加2人。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.20万元，比2021年预算增加3.44万元，增长44.33%。
变动原因：人员增加2人。
- 3、卫生健康（类）9.64万元，比2021年预算增加3.23万元，增长50.39%。
变动原因：人员增加2人。
- 4、住房保障（类）15.32万元，比2021年预算增加2万元，增长15.02%。

变动原因：人员增加 2 人。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 123.32 万元，包括人员经费 110.50 万元，公用经费 12.83 万元。其中：

- 1、工资福利支出 109.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、商品和服务支出 12.83 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、对个人和家庭的补助 0.93 万元，主要用于：奖励金、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2021 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）任务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是无公务接待任务。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是无公务用车运行。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、科协项目情况

1、“主题科普”宣传系列活动

(1) 项目概述：5 月、9 月组织开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日活动，围绕活动主

题组织开展系列科普宣传活动，提高科普传播速度和科普宣传覆盖面，提升公民科普实践能力。

(2) 立项依据：《科普法》、《全民科学素质规划纲要（2021-2035）》

(3) 实施主体：区科协

(4) 实施方案：2022年5月14日至21日，组织各基层单位开展全国科技活动周活动；2022年5月30日前后开展“科技工作者”活动，走访科技工作者代表；2022年9月17日至24日组织开展全国科普日系列科普活动，进一步提升辖区居民科学素质。

(5) 实施周期：从2022年5月—2022年10月

(6) 年度预算安排：该项目安排一般公共预算4万元。

2、青少年“眼健康”科普知识绘画大赛

(1) 项目概述：运用科普基地——大连市眼健康科普馆的资源优势，举办“绘出‘睛’彩视界、绽放童真梦想”2022年首届西岗区青少年主题绘画大赛，目的是通过此次活动宣传眼健康保护的重要性，提高我区青少年眼健康水平。

(2) 立项依据：《科普法》、《全民科学素质规划纲要（2021-2035）》

(3) 实施主体：区科协

(4) 实施方案：2022年3月1日起至3月31日可进行报名并在线投票。扫描二维码或搜索“大连市青少年眼健康科普馆”微信公众号并关注，在“大连市青少年眼健康科普馆”微信公众号后台上传绘画作品与相关信息，经过审核后，后台会发送报名成功通知。之后会在“大连市青少年眼健康科普馆”微信公众号公布投票时间与方式。

(5) 实施周期：2022年2月至5月底。

(6) 年度预算安排：该项目安排一般公共预算2万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关（事业）运行经费财政拨款预算12.83万元，比2021年预算增加4.93万元，增长62.41%，主要原因是：人员增加2人。

(三) 政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标1个，预算金额9.35万元，占

本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。