

乐山市科学技术协会 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市科学技术协会概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 乐山市科学技术协会 2022 年部门预算表	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、政府性基金预算支出表.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	24
十二、国有资本经营预算支出表.....	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	25
十四、部门整体支出绩效目标表.....	26
十五、政府采购预算表.....	27
第三部分 乐山市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明	28
第四部分 名词解释	34

第一部分 乐山科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市科学技术协会职能简介。

乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 培养、举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 引进高层次人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技创新和科技成果转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，指导开展承接政府转移职能工作，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）乐山市科学技术协会 2022 年重点工作。

1、继续扎实推进“天府科技云”工作。深入挖掘科技所能所需，建立我市科技成果转化资源库和科技需求清单，搭建好科技成果转化平台，提升科协服务经济服务产业的能力。

2、继续推进创新驱动助力工程。修订出台《乐山市院士（专家）工作站实施办法》，指导小企业创建立市级院士

(专家)工作站,协助乐山市优秀院士(专家)站积极创建四川省院士(专家)工作站。指导科技小院建设。

3、继续创新科普服务手段。紧密结合市委“旅游兴市、产业强市”的工作目标,在科技资源集中的地方促进科技资源科普化,实现科普与文旅研学的深度融合和流量互补,为全市群众提供更加便捷、更加精准、更加丰富的科普公共服务,促进全民科学素质较快提高。

二、部门预算单位构成

乐山市科学技术协会下属一级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	乐山市科协机关
2	乐山市科学技术咨询服务中心

第二部分 乐山市科学技术协会
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：325-乐山市科协

金额单位：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	239.79	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	194.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		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	14.26
		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	
		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	239.79	本年支出合计	239.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	239.79	支出总计	239.79

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

项 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	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	239.79		239.79								
		239.79		239.79								
325001	乐山市科协机 关	199.34		199.34								
325302	乐山市科技咨 询服务中心	40.46		40.46								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

				项 目	合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	239.79	193.79	46.00		
					239.79	193.79	46.00		
				乐山市科协机关	199.34	153.34	46.00		
206	07	99	325001	其他科学技术普及支出	164.61	118.61	46.00		
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87			
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93			
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
210	11	01	325001	行政单位医疗	4.53	4.53			
221	02	01	325001	住房公积金	11.07	11.07			
				乐山市科技咨询服务中心	40.46	40.46			
206	07	99	325302	其他科学技术普及支出	30.37	30.37			
208	05	05	325302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41			
208	05	06	325302	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71			
208	99	99	325302	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	11	02	325302	事业单位医疗	1.30	1.30			
221	02	01	325302	住房公积金	3.19	3.19			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：325-乐山市科协

金额单位：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	239.79	一、本年支出	239.79	239.79		
一般公共预算拨款收入	239.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	194.98	194.98		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.73	24.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.83	5.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.26	14.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：325-乐山市科协

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央、省提前通知专项转移支付等																	
科目编码		单位名称（科目）	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计		239.79	239.79	239.79	193.79	46.00																							
				239.79	239.79	239.79	193.79	46.00																							
		乐山市科协机关		199.34	199.34	199.34	153.34	46.00																							
		工资福利支出		108.91	108.91	108.91	108.91																								
		基本工资		43.16	43.16	43.16	43.16																								
		津贴补贴		27.43	27.43	27.43	27.43																								
301	02	325001	地方津贴补贴	27.43	27.43	27.43	27.43																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	239.79	239.79	
					239.79	239.79	
				乐山市科协	239.79	239.79	
206	07	99	325	其他科学技术普及支出	194.98	194.98	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	01	325	行政单位医疗	4.53	4.53	
210	11	02	325	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	02	01	325	住房公积金	14.26	14.26	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	193.79	140.32	53.47
				193.79	140.32	53.47
		325001	乐山市科协机关	153.34	108.91	44.42

		301	工资福利支出	108.91	108.91	
301	01	30101	基本工资	43.16	43.16	
301	02	30102	津贴补贴	27.43	27.43	
301	02	3010201	地方津贴补贴	27.43	27.43	
301	03	30103	奖金	3.60	3.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.60	3.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
301	09	30109	职业年金缴费	5.93	5.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	11.07	11.07	
		302	商品和服务支出	44.42		44.42
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	02	3020201	办公印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.05		5.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.80		2.80

302	07	3020705	网络通讯费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.50		4.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.20		2.20
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.25		1.25
302	26	3022699	其他劳务费	1.25		1.25
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	27	3022701	零星委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.57		3.57
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.41		1.41
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	2.12		2.12
302	39	30239	其他交通费用	8.71		8.71
302	39	3023901	公务交通补贴	8.71		8.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	1.15		1.15
		325302	乐山市科技咨询服务中心	40.46	31.41	9.05
		301	工资福利支出	31.41	31.41	

301	01	30101	基本工资	11.27	11.27	
301	02	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.42	0.42	
301	03	30103	奖金	0.94	0.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	8.69	8.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
301	09	30109	职业年金缴费	1.71	1.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	3.19	3.19	
		302	商品和服务支出	9.05		9.05
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	01	3020101	日常办公用品	1.50		1.50
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.35		0.35
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10

302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029902	午餐补助费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.27		0.27

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	46.00
					46.00
				乐山市科协机关	46.00
				其他科学技术普及支出	46.00
206	07	99	325001	科普活动经费	30.00
206	07	99	325001	物业管理费	16.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	1.20				1.20
		1.20				1.20
325001	乐山市科协机关	1.20				1.20
325302	乐山市科技咨询服务中心					

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目 名称	预算 数	年度目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向 性
325-乐山 市科协		46.00									
	科普 活动 经费	30.00	开展好全 市科普活 动,提高全 市科学文 化素质	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科普受众 人群	≥		项		正向指标
				效益指 标	社会效益 指标	提高全民 科普素质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指 标	时效指标	科普经费 拨付及时 性	定性	优良 中低 差	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	科普受众人群	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科普活动达标开展率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
	物业管理费	16.00	保证机关正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	物业拨付及时性	定性	优良中低差	项	20	正向指标	
产出指标				数量指标	巡视巡察工作达标率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	办公区域稳定办公率	≥	90	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	保证机关正常运转	≥		项		正向指标	
产出指标				数量指标	聘用第三方物业公司数	=	1	家	20	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称		乐山市科协
年度主要任务	任务名称	主要内容
	物业管理费	2022年度物业管理服务，确保单位安全，保洁等
	科普活动经费	2022年度开展科普活动，学术活动，青少年活动等

	保障机关正常运转	保障机关正常运转,				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				239.79	239.79	0.00
年度总体目标	主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 培养、举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 引进高层次人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技创新和科技成果转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，指导开展承接政府转移职能工作，对区、县、自治县科协 and 市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标		科普受众人群	≥90%	
				聘用第三方物业公司数	=1 家	
		时效指标		科普经费拨付及时性	定性优良中低差%	
	效益指标	社会效益指标		办公区域稳定办公率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门： 325-乐山市科协

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市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、；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市科学技术协会 2022 年收支预算总数 239.79 万元,比 2021 年收支预算总数减少 27.37 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

乐山市科学技术协会 2022 年收入预算 239.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 239.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市科学技术协会 2022 年支出预算 239.79 万元，其中：基本支出 193.79 万元，占 80.82%；项目支出 46 万元，占 19.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算总数 239.79 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 27.37 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.79 万元；支出包括：科学技术支出 194.98 万元、社会保障和就业支出 24.73 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 14.26 万元。

三、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

乐山市科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款 239.79 万元，比 2021 年预算数减少 27.37 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 194.98 万元，占 81.31%、社会保障和就业支出 24.73 万元，占 10.31%、卫生健康支出 5.83 万元，占 2.43%、住房保障支出 14.26 万元，占 5.95%。

（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)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：2022 年预算数为 194.98 万元，主要用于：部门正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅、交通等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 15.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为7.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(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1.81万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5. 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4.53万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为1.30万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为14.26万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出193.79万元,其中:

人员经费140.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 53.47 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市科学技术协会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增加 1 万元，增长 500%。主要原因是增加了接待人次。

2022 年公务接待费计划用于科学事业发展业务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是全年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市科学技术协会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乐山市科学技术协会下属乐山市科协机关运行经费财政拨款预算为 44.42 万元，比 2021 年预算减少 6.15 万元，下降 12.16%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

乐山市科学技术协会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 0 辆 0。

乐山市科学技术协会 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年乐山市科学技术协会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 46 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 46 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。