

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市科学技术咨询服务中心概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年部门预算表	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	7
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出表.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	18
十二、国有资本经营预算支出表.....	19
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	19
十四、部门整体支出绩效目标表.....	20
十五、政府采购预算表.....	20
第三部分 乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年部门预算情况说明	21
第四部分 名词解释	27

第一部分 乐山市科学技术咨询 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市科学技术咨询服务中心职能简介。

乐山市科学技术咨询服务中心,是乐山市科学技术协会下属的公益性事业单位,主要工作职能是组织科协会员及全市相关科技力量开展咨询理论研究和学术交流,组织和协调相关科技力量开展技术服务、科技咨询、科技培训活动等。

(二) 乐山市科学技术咨询服务中心2022年重点工作。

1、大力抓好全市青少年科技教育工作,组织好全市青少年科技教育两大赛事:青少年科创大赛和机器人大赛。

2、紧紧依靠科协各级组织和广大科协会员,广泛开展科技咨询服务活动,积极开展了科技论证、决策咨询、技术服务和技术培训。

4、协助做好院士(专家)工作站建设工作,服务地方经济社会建设。

5、协助做好了服务企业、大专院校,促进科技成果转化等方面相关工作。

二、部门预算单位构成

乐山市科学技术咨询服务中心属乐山市科协下属事业单位,无下属预算单位。

第二部分 乐山市科学技术咨询服务 中心 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

单位：325302-乐山市科技咨
询服务中心

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	40.46	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	30.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.3
		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	3.19
		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	40.46	本年支出合计	40.46
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	40.46	支出总计	40.46

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业经营收入	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	40.46		40.46								
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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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						
	单位代码						

				合 计	40.46	40.46			
				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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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	40.46	一、本年支出	40.46	40.46		
一般公共预算拨款收入	40.46	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	30.37	30.37		
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	5.6	5.6		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.3	1.3		

		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	3.19	3.19		
		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				

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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	40.46	40.46	
			科学技术支出	30.37	30.37	
			科学技术普及	30.37	30.37	
206	07	99	其他科学技术普及 支出	30.37	30.37	
			社会保障和就业支出	5.60	5.60	
			行政事业单位养老支 出	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.41	3.41	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.71	1.71	
			其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48	
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	
			卫生健康支出	1.30	1.30	
			行政事业单位医疗	1.30	1.30	
210	11	02	事业单位医疗	1.30	1.30	
			住房保障支出	3.19	3.19	
			住房改革支出	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19	

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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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	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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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			

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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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	公务用车购置及运行费	公务接

			国（境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费

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

单位：325302-乐山市科技咨询服务中心

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

单位：325302-乐山市科技咨询
服务中心

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

单位：325302-乐山市科技咨询服务
中心

金额单位：万元

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

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

单位：325302-乐山市科技
咨询服务中心

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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

无

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

单位：325302-乐山市科技
咨询服务中心

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 乐山市科学技术咨询服务 中心 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，乐山市科学技术咨询服务中心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。乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年收支预算总数 40.46 万元,比 2021 年收支预算总数增加 12.74 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年收入预算 40.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 40.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年支出预算 40.46 万元，其中：基本支出 40.46 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 40.46 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 12.74 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 40.46 万元；支出包括：科学技术支出 30.37 万元、社会保障和就业支出 5.6 万元、卫生健康支出 1.3 万元、住房保障支出 3.19 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

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 40.46 万元，比 2021 年预算数增加 12.74 万元，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 30.37 万元，占 75.06%、社会保障和就业支出 5.6 万元，占 13.84%、卫生健康支出 1.3 万元，占 3.21%、住房保障支出 3.19 万元，占 7.89%。

(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 30.37 万元，主要用于：单位正常运转支出，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 3.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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 1.71

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0.48万元，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）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.3万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为3.19万元，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

乐山市科学技术咨询服务中心2022年一般公共预算基本支出40.46万元，其中：

人员经费31.41万元，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9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

乐山市科学技术咨询服务中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。2022 年没有公务接待费预算。

（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

乐山市科学技术咨询服务中心 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

乐山市科学技术咨询服务中心 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

乐山市科学技术咨询服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市科学技术咨询服务中心 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，乐山市科学技术咨询服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆 0。

乐山市科学技术咨询服务中心 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，乐山市科学技术咨询服务中心开展绩效目标管理的项目 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。