

2022 年度
三明市科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是：自然科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

（八）引进院士高端人才，举荐本土人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，

建好科技工作者之家。

（九）联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协，对县（市、区）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

（十）承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市科学技术协会包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市科技馆	财政核拨	6
三明市科学技术协会	财政核拨	7
三明市院士专家和科技创新服务中心	财政核拨	3
三明市科普服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市科学技术协会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话指示批示精

神及党中央、省委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动融入市委、市政府中心工作，按照中国科协、省科协工作要求，聚焦保持和增强政治性先进性群众性，紧扣团结引领科技工作者核心任务，坚持“四服务”职责定位，推动《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平在福建》和《习近平谈治国理政》三卷本的学习走向深入，并运用到科协工作实践中，着力夯实科协事业创新发展基础，扎实推进三明科技群团治理体系和治理能力现代化，为高质量发展超越和乡村振兴，推进新时代新三明新征程作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牵头编制好《三明市“十四五”全民科学素质行动计划纲要》。召开2022年市全民科学素质工作会议，协调市全民科学素质工作联席会议成员单位共同参与科普。举办2022年“全国科普日”三明主场活动。

（二）三明市科协馆着力创建全国全省科普教育基地。努力争取上级支持，继续推进展教品更新维护，充分发挥各部门职能作用，顺利完成B区二楼“生命科学”展区项目建设。

（三）深入开展“院士专家三明行”活动，努力挖掘院士专家资源，促进各个县（市、区）院士工作站、专家工作站建设趋向均衡。柔性引进高端智力，赴域外高校、科研院所联络对接院士专家。

（四）加大科技小院建设力度，组织已建科技小院持续开展多形式的科技服务农民、服务产业活动。

（五）做好学会科普文章，谋划创作具有科协特色的科技社团系列原创科普读物。

（六）承办第十九届福建省青少年机器人竞赛。

（七）筹备市科协第八次代表大会。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	393.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	331.51
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.86
九、其他收入	1.50	九、卫生健康支出	13.95
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	394.62	支出合计	394.62

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		394.62	393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	76.92	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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		394.62	385.22	9.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	99.45	97.35	2.10	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	330.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.86
		九、卫生健康支出	13.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	393.12	支出合计	393.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		393.12	383.72	9.40
2060701	机构运行	155.14	155.14	0.00
2060702	科普活动	99.45	97.35	2.10
2060799	其他科学技术普及支出	75.42	75.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.30	0.00	7.30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		393.12
301	工资福利支出	351.61
302	商品和服务支出	40.19
303	对个人和家庭的补助	1.32
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		383.72	352.93	30.79
301	工资福利支出	351.61	351.61	0.00
30101	基本工资	103.51	103.51	0.00
30102	津贴补贴	33.93	33.93	0.00
30103	奖金	64.27	64.27	0.00
30107	绩效工资	35.49	35.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	0.00
30113	住房公积金	20.93	20.93	0.00
30199	其他工资福利支出	29.49	29.49	0.00
302	商品和服务支出	30.79	0.00	30.79
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	9.64	0.00	9.64
30299	其他商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.30
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市科学技术协会部门收入预算为394.62万元，比上年增加9.52万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入393.12万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算394.62万元，比上年增加9.52万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出385.22万元、项目支出9.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出393.12万元，比上年增加9.52万元，增长2.48%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701-机构运行 155.14万元。主要用于机关人

员、公用经费支出。

(二) 2060702-科普活动 99.45 万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

(三) 2060799-其他科学技术普及支出 75.42 万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.91 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.95 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 6.51 万元。主要用于缴纳机关单位医疗保险支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 7.44 万元。主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。

(八) 2130106-科技转化与推广服务 7.30 万元。主要用于农函大日常活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 383.72 万元，其中：

（一）人员经费 352.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年无出国预算。

（二）公务接待费

2022年预算安排5.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，节约接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格公务用车管理，本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市科学技术协会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.40		
	财政拨款：	9.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	三明市科学技术协会业务费预算安排 9.4 万元，资金来源于财政拨款，主要用于农函大培训、根据科协章程召开市科协全委会、常委会、县科协主席会、学会秘书长会费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100.00%
			完成时效	2022 年 12 月前完成
	产出指标	数量指标	积极开展各类工作会议	≥4.00 次
			在乡农民实用技术培训	≥600.00 人
		质量指标	培训人数任务完成率	≥98.00%
	效益指标	社会效益指标	推动科学技术事业发展	科学技术得到有效提升
		可持续影响指标	农民群体对农业技术的知晓度	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.89万元，比上年减少2.73万元，减少12.07%。主要原因是：财政安排公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市科学技术协会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备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

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。