

包头市科学技术协会 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：彭晓东

部门（单位）：<http://bt.imast.org.cn/xxgk/cwxx/>

公开事项咨询电话：0472-5323036

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据中共包头市委办公厅《关于印发包头市科学技术协会机关机构改革方案的通知》（厅发〔2002〕21号），设立包头市科学技术协会，为包头市委领导下的人民团体。

（二）主要职责

（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（5）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(6) 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

(7) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(8) 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

(9) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(10) 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 包头市科学技术协会部门机构

从预算单位构成看，包头市科学技术协会预算包括市本级预算单位 1 个，无下设二级单位。内设机构 5 个，分别为办公室、组织宣传部、科学技术普及工作部、学会工作部、青少年工作部。2022 年，与上年相比，机构数无变化。

1. 人员基本情况。编制数为 21 人。其中行政编制人数 0 人，参公事业编制 21 人。2022 年人数 51 人，与上年无变化，其中在职人员 20 人，与上年无变化，离休人员 1 人，比上年减少 1 人，其原因是病故一名离休干部；退休人员 30 人，比上年增加

1人，其原因是退休了1名干部。

(二) 包头市科学技术协会单位设置

纳入包头市科学技术协会2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市科学技术协会	参照公务员法管理的群众团体
2	包头市科学技术协会本级	参照公务员法管理的群众团体

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 366.23 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市科学技术协会本级预算单位机构正常运转、开展各类科普活动所发生的基本支出和专项业务支出。比 2021 年减少 34.19 万元，减幅 9%。主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，处于待分配状态，使导出的公开表没有产生数据，只保留了上年结转结余资金。

（一）收入情况说明

包头市科学技术协会本年预算收入 366.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.70 万元，占比 91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 34.53 万元，占比 9%。比上年减少 34.19 万元，减幅 9%，主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，处于待分配状态，使导出的公开表没有产生数据，只保留了上年结转结余资金。

（二）支出情况说明

包头市科学技术协会本年预算支出 366.23 万元，其中：基本支出 349.55 万元，占比 95%；项目支出 16.68 万元，占比 5%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年减少 34.19 万元，减幅 9%。其中：基本支出 349.55 万元（其中：人员经费 328.80 万元，公用经费 20.75 万元），比上年增加 29.13 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资增加，相应经费核定数增加；项目支出 16.68 万元，比上年减少 63.32 万元，降幅 79%，主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，处于待分配状态，使导出的公开表没有产生数据，只保留了上年结转结余资金。事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市科学技术协会本年财政拨款收支总预算为 366.23 万元，一般公共预算拨款数为 331.70 万元，占财政拨款的 91%，上年结转 34.53 万元，占财政拨款的 9%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 366.23 万元。

（1）按单位划分：包头市科学技术协会本级 366.23 万元。

（2）按支出功能分类划分：科学技术支出（类）支出 270.24 万元，占支出的 74%；社会保障和就业（类）支出 65.08 万元，占支出的 18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.88 万元，占支出的 3%；住房保障支出（类）支出 18.03 万元，占支出的

5%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 366.23 万元，比上年预算数减少 34.19 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)本年财政拨款预算数为 270.24 万元，比上年预算数减少 30.83 万元。其中：

（1）【2060701：科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）】：本年财政拨款预算数为 253.56 万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 32.49 万元，主要原因是 2022 年人员工资增加。

（2）【2060702：科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）】：本年财政拨款预算数为 16.68 万元。主要用于开展科普活动的支出。此项支出比上年预算数减少 63.32 万元，主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，使得该笔项目经费处于待分配状态，导出的公开表没有科普经费项目数据，只保留了上年结转结余资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：本年财政拨款预算数为 65.08 万元，主要用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费及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支出，此项支出比上年预算数减少了 0.88 万元，主要原因是由于人员变动，相

应经费核定数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：本年财政拨款预算数为 12.88 万元。主要用于机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少 1.02 万元，主要原因是由于人员变动，相应经费核定数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：本年财政拨款预算数为 18.03 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 1.46 万元，主要原因是由于人员变动，相应经费核定数减少。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市科学技术协会财政拨款“三公”经费支出预算 7.25 万元，比上年预算数同口径增加 4.6 万元，增长 63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，主要用于因工作需要临时出国（境）期间所产生的费用，与上年预算数相比持平，主要原因是未安排出国（境）任务。

（二）公务接待费。本年预算数 0.15 万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流等公务活动，具体接待批次、人

数需根据来访情况确定，与上年预算数相比持平。主要原因是严格控制公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 7.1 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 4.6 万元，比上年预算数增加 4.6 万元。主要原因是新购置的科普大篷车缴纳车辆购置税、运行手续等相关费用。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数相比持平。主要原因是按照规定，公务用车运行维护费统一调整为每辆公务用车每年的运行维护费为 2.5 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市科学技术协会本级保留公务用车 2 辆。其中：机关（本级）保留公务用车 2 辆，包括机要应急车辆 1 辆、科普大篷车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市科协技术协会本年会议费预算数 0 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 100%，主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，使得该笔项目经费处于待分配状态，未分配会议费；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少 100%，主要原因是包头市科学技术协会 2022 年科普项目经费采用预留财政的方式，使得该笔项目经费处于待分配状态，未分配培训费。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，包头市科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算20.75万元，主要包括以下支出：办公费2.61万元、邮电费0.80万元、差旅费0.50万元、水费2万元、电费1.70万元、物业管理费1.25万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.96万元、工会经费3.13万元、福利费3.92万元、公务用车维护费2.50万元、其他商品服务支出1.23万元。比上年预算数增加1.84万元，增加10%，主要原因是人员工资增加，相应经费的核定数增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头市科学技术协会各类政府采购预算总额4.30万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算3.74万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、...等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头市科学技术协会共有机动车2辆，已封存0辆，在用1辆，未使用1辆。其中：部级领导干部用车0

辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要包括一辆科普大篷车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 346.75 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 349.44 万元，其中：人员经费 284.20 万元，主要包括：基本工资 76.99 万元、津贴补贴 105.52 万元、奖金 44.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.05 万元、职工基本医疗保险缴费 12.88 万元、其他社会保险缴费 2.49 万元、住房公积金 18.03 万元。

日常公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、水费 2 万元、电费 1.70 万元、邮电费 0.80 万元、物业管理费 1.25 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 3.92 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品服务支出 1.23 万元。

六、项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年机关在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 立项依据

依据《预算法》，制定本项目。

3. 实施主体

包头市科学技术协会

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，人员经费保障人员工资及时发放、足额发放；日常公用经费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等业务。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 346.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（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）：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。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：
反映科普事业单位的基本支出。

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。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗杨

联系电话：0472-5323036

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）