**凉山州科学技术协会**

**2022年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**

　　**（一）凉山州科学技术协会职能简介。**

凉山州科学技术协会的职能是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体。弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质，奋力推进《纲要》工作的实施，大力开展“科普照亮山村”活动；创新服务科技的方法和手段，为企业创新发展和柔性引才服好务，紧跟形势，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全州脱贫攻坚，打赢脱贫攻坚这场硬战。

**（二）凉山州科学技术协会2022年重点工作。**

2022年，州科协将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要指示讲话精神，以及省委十一届十次全会、州委第九次代表会精神，将推进天府科技云全员“保姆式”服务工作作为贯彻落实科协“四服务”职责的重要抓手，立足科协本职，明确站位，去机关化、行政化、贵族化，做好各项工作，以科技创新、科普服务，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

1、全力推进天府科技云服务“保姆式”工作。坚决学习好、贯彻好、落实好中国科协、省科协指示精神，依托“天府科技云”平台上下联动，汲取首届科创会先进市（州）的经验，积极作为，将全员全程保姆式“一人一策”“一单一策”天府科技云服务，“一对一”精准服务、上门服务、宣传推广、对接服务做好、做实、做细，帮助科技工作者(团队)转化科研成果、推广高新技术，助力企业破解科技难题、获取科技服务，帮助群众便捷获取权威科普知识，为凉山高质量发展提供强有力的科技支撑，真正做到为科技供需两侧提供高质量服务。

2、大力推进提升全民科学素质的科普工作。一是抓好科技小院、示范引领科普阵地、科普惠民共享基地建设；二是继续创新开展科技馆联合行动，推动县级中小型科技馆建设；三是进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；四是大力开发凉山特色科普资源，继续组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进校园等各类科普活动；五是积极利用我州主流媒体，办好“科普凉山”、“科普苑”栏目和《凉山科学发展》期刊，提升科普精准推送能力。

3、稳步推进学会创新服务能力提升工作。一是不断加强学会工作指导，密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系，二是推进学会能力提升、优秀论文评选、实用技术职称评（认）定、科技人才评优举荐、“菁英计划”、院士专家工作站建设等工作实施，三是开展学术论坛、年会等活动，加强学术交流，开展实用技术培训或科普专场宣传，一如既往为科技工作者搭好桥、服好务。

4、继续推进提升科学素养的青少年创新能力培养工作。一是举办37届凉山州青少年科技创新大赛，继续打造活动品牌；二是开展2022年凉山州青少年科学研学活动，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年；三是认真组织中小学校开展青少年科学调查体验活动、科普进校园活动，扩大青少年科技教育工作参与度和覆盖面等；四是继续做好全国青少年高校科学营活动四川分营的组织推荐工作；五是加大科技辅导员培训力度，着力提高科技辅导员能力水平。

5、扎实推进巩固脱贫攻坚实施乡村振兴战略工作。一是继续做好迎接脱贫攻坚成果拓展暨乡村振兴有效衔接县级排查，州、省检“回头看”、省检“后评估”、国检“后评估”等相关工作。二是组织专家、学员深入田间地头对存在的问题进行技术指导与疑问解答，并举办种养殖业技术培训、科技培训讲座等活动，帮助贫困群众掌握致富本领，为乡村振兴打下坚实的基础，带动乡村振兴。三是整合资源，打造产业项目，打通产品供应链。整合巴尔村现有资源，积极争取多方帮扶力量，以“公司+农户”、“集体+企业+农户”等方式，打造1-2项适合当地的产业，促进产业发展，带动当地经济。四是多方式提升劳务技术培训与输出。加强组织协调、管理与服务，组织劳动力培训，提升技能，确保劳务输出信息畅通，促进农业增收、农民增收、农村稳定。

6、有序推进党建工作促业务能力提升。一是加强科协组织党的建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。二是认真开展理论学习，加强政治洗礼，以党建促业务能力提升，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，将党史学习教育走深走实；三是认真开展社区“双报到”活动，继续为群众办实事、办好事，大力推进科协各项工作再上新台阶。

**二、部门预算单位构成**

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。行政编制11人，事业编制6人。2022年预算实有行政人员9人，事业人员5人，离休人员1人，退休18人，共计33人。执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总。

**三、收支预算情况说明**

 按照综合预算的原则，凉山州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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算550.79万元,比2021年收支预算总数减少20.51万元，扣除上年结转资金、同口径增加49.45万元，主要是因为新增一次性专项项目凉山州科协换届选举工作而增加当年一般公共预算拨款。

（一）收入预算情况。

2022年收入预算550.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入550.79万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2022年支出预算550.79万元，其中：基本支出301.95万元，占54.82%；项目支出248.84万元，占45.18%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年收支总预算550.79万元,比2021年收支预算总数减少20.51万元，扣除上年结转资金、同口径增加49.45万元，主要是因为新增一次性专项项目凉山州科协换届选举会议而增加当年一般公共预算拨款所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入550.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出443.89万元、社会保障和就业支出76.18万元、卫生健康支出18.05万元、住房保障支出12.66万元。

**五、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。**

凉山州科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款预算550.79万元,比2021年财政拨款收支总预算增加49.45万元，主要是因为新增一次性专项项目凉山州科协换届选举会议而增加当年一般公共预算拨款。需说明的是：凉山州科学技术协会按照财政支付深化改革要求，继续预留州财政局60万元科普项目经费，主要用作适时与州财政联合出文转移支付下拨相关县市各项科普项目工作经费未在该拨款中反映。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算当年拨款550.79万元，占本年支出的100%。支出包括：科学技术支出443.89万元，占81%；社会保障和就业支出76.18万元，占14%；卫生健康支出18.05万元，占3%；住房保障支出12.66万元，占2%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）。2022年预算数（基本支出）为195.05万元，主要用于：主要用于参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。2022年预算数（项目支出）为12万元，主要用于开展组织30名左右优秀青少年科学爱好者参加科学研学等活动费用。项目实施后，通过参加人员起到以点带面引领辐射作用，能够实现提高青少年爱科学学科学的兴趣，鼓励他们勤动手动脑，带动学校科学技术普及宣传教育活动。参加人员满意度可达96%以上。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）。2022年预算数（项目支出）为3万元，主要用于开展青少年科技调研、检查等活动所支付的费用。

4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）。2022年预算数（项目支出）为12万元，主要用于开展学会能力提升，组织学会协会、相关科研团队到宁波市学会协会开展学习、学术交流等，学习先进地区好的工作方法，好的工作经验。项目实施后能够为科技工作者搭建学习交流等平台，进一步加强凉山州科协系统学会协会工作，推动科协所属学会(协会)认真履行职责，提升学会(协会)组织服务社会、服务创新驱动发展能力，为我州科技事业发展和高质量发展服务。参加学习人员满意度可达93%以上。

5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。2022年预算数（项目支出）为194.84万元（不含预留财政60万元用于转移支付相关县市科普专项经费）。主要用于围绕省科协重点工程项目“天府科技云”，为搭建平台精准注册认证、服务各阶级群众等工作，实现开展学术交流、传播科学思想、普及科技知识、推广先进技术；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；实施科普宣传、科技示范创建、科普培训、院士专家工作站建设，努力提高学会能力、提升公众科学素质等业务及计划完成凉山州科协换届选举工作，视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护等科普基础工作建设支出。项目实施完成后，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。相关部门、群众满意度能够达到95%左右。

6.科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）。2022年预算数（项目支出）为27万元。其中的12万元主要用于委托老科协开展农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行老科协党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询,健康义诊,在中学举办科技讲座，相关县调研建立老科协组织等工作。项目实施后，能够实现充分发挥好老科技工作者的智力优势，继续为凉山的科技事业进言献策，普及科技知识，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴目的。服务对象满意度可达95%左右；另15万元主要用于推进实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署工作，开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动（进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区）；召开相关会议（布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜）。项目实施后能够实现科普宣传、学术交流、提高全民科学素质。相关部门、群众满意度可达92%左右。

　7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。2022年预算数（基本支出）为50.93万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。2022年预算数（基本支出）为1.9万元，主要用于保障单位事业退休人员经费支出。

 9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2022年预算数（基本支出）为15.57万元，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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金（06）。2022年预算数（基本支出）7.78万元，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。

11.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2022年预算数（基本支出）为5.8万元，主要用于参公管理机关单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2022年预算数（基本支出）为2.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。2022年预算数（基本支出）为7.64万元，主要用于参公管理机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2022年预算数（基本支出）为,2.33万元，主要用于事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2022年预算数（基本支出）为12.66万元，主要用于部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

　凉山州科学技术协会2022年一般公共预算基本支出301.95万元，其中:人员经费250.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。

　　公用经费50.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。

1. **“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

凉山州科学技术协会2022年“三公”经费财政拨款预算数9.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公车运行维护费9.7万元。

（一）2022年无因公出国出境预算。

　　（二）公务接待费较2021年预算持平，是因为严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增的财政预算规定。

　　2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有车改保留轿车一辆。2022年安排用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

　　本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　**九、国有资本经营预算支出情况说明**

　　本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. **其他重要事项的情况说明**

　　**（一）机关运行经费**

凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，2022年机关运行经费财政拨款50.97万元，比2021年预算增加11.31万元，增加22%。

**（二）政府采购情况。**

2022年，安排政府采购预算10.4万元，其中9.7万元主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出；0.7万元主要用于购置办公设备空调机2台。

（**三）国有资产占有使用情况。**

　　截至2021年底，我单位共有车辆1辆，属车改保留用车。单位无价值200万元以上大型设备。

　　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）绩效目标设置情况。**

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州科学技术协会预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科普工作任务的完成情况进行设置。2022年部门基本项目支出和专项项目支出均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年财政拨款550.79万元，其中基本项目支出301.95万元；项目支出248.84万元（不含预留财政60万元，用于与州财政局适时联合出文转移支付相关县市科普专项资金）。以上项目按要求编制了绩效目标,从项目执行、项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**十一、名词解释**

　 1.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

　 2.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专项资金。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：指州科学技术协会参公管理机关和下属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。

4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指州科学技术协会用于开展科学技术普及活动的支出。

5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）:反映州科学技术协会开展青少年科技活动的支出。

6.科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：反映州科协开展学术交流方面的支出。

7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术普及等方面的支出。

8.科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术其他科技方面的支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休和事业单位离退休（01）（02）：指州科学技术协会机关、事业离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

　11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指州州科学技术协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指州科学技术协会参公管理机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指州科学技术协会参公管理机关的下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

　16住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　17.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。

　18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。

　19.“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费（本单位无此项费用发生）；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、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支出。

　　20.机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表

表6-1.部门整体绩效目标表

表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

凉山州科学技术协会

2022年1月23日