

# 柞水县科学技术协会2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。2、制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。3、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。4、开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。积极承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。5、举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。6、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

### (二)、机构设置

县科学技术协会设3个内设机构：一是综合办公室，负责机关综合协调工作；二是科普股，负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划，指导协调全县科协系统的科普工作，组织开展各项科普活动；三是学会股，负责指导全县自然科学、工程技术及相关学科的学会和企事业单位科协工作。

## 二、工作任务

1、组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技“三下乡”等群众性科普宣传活动，创新思路，丰富内涵，切实增强活动的实效性。2、组织好青少年科技教育工作。抓好青少年科技创新大赛、科技教育特色学校的创建，全面推进未成年人素质行动的实施。3、召开县全民科学素质工作推进会，强化措施，夯实责任，确保《全民科学素质规划纲要》的实施有序推进。4、强化社区科普工作，创建社区科普学校，完善社区科普设施，增强社区科普功能，使社区科普服务能力明显增强。5、继续开展好“五创一带”活动。积极培养一批示范带动能力强、作用发挥好、经济效益高的科普示范镇、村、农技协、基地和带头人，为科普及农兴村（富民）计划项目的实施奠定基础。6、加强科协组织自身建设。积极探索建立科普组织管理工作长效机制，推进科普事业大发展。

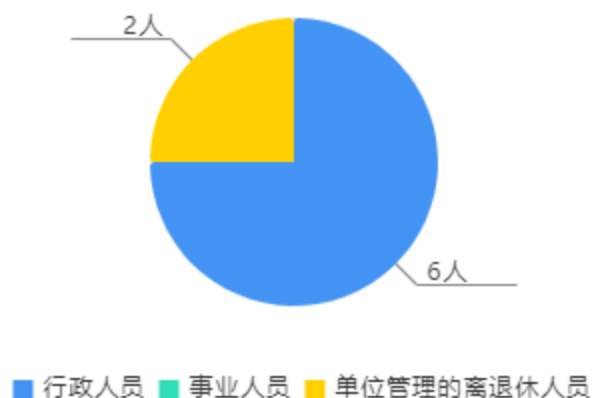
## 三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算无下属单位。

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入103.98万元，其中：一般公共预算拨款103.98万元，较上年增加19.26万元，增长22.73%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；本部门2022年预算支出103.98万元，其中：一般公共预算拨款103.98万元，较上年增加19.26万元，增长22.73%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入103.98万元，其中：一般公共预算拨款收入103.98万元，较上年增加19.26万元，增长22.73%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，

增加了人员预算；本部门2022年财政拨款支出103.98万元，其中：一般公共预算拨款支出103.98万元，较上年增加19.26万元，增长22.73%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出103.98万元，较上年增加19.26万元，增长22.73%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出103.98万元，其中：

（1）机构运行（2060701）67.97万元，较上年增加14.82万元，增长27.88%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

（2）科普活动（2060702）16.00万元，较上年增加2.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.15万元，较上年增加1.36万元，增长23.49%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从2022年起增加了该项目预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.03万元，下降27.27%，下降的主要原因是：减少一名事业编制人员，减少了失业保险缴费项目预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，且医保单位部分缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）5.20万元，较上年增加1.03万元，增长24.70%，增长的主要原因是：2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

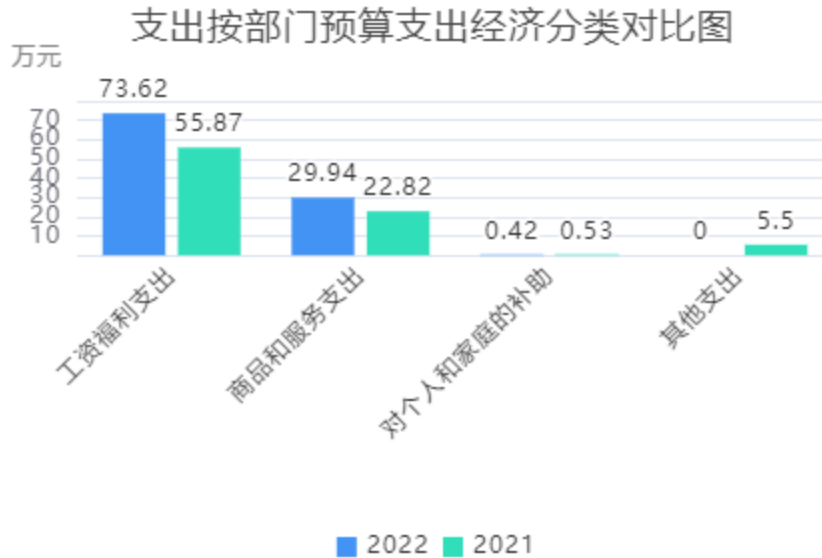
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出103.98万元，其中：

工资福利支出（301）73.62万元，较上年增加17.75万元，增长31.76%，增长的主要原因是：调资发生变化且2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

商品和服务支出（302）29.94万元，较上年增加7.12万元，增长31.22%，增长的主要原因是：本年预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.11万元，下降20.75%，下降的主要原因是：本年预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

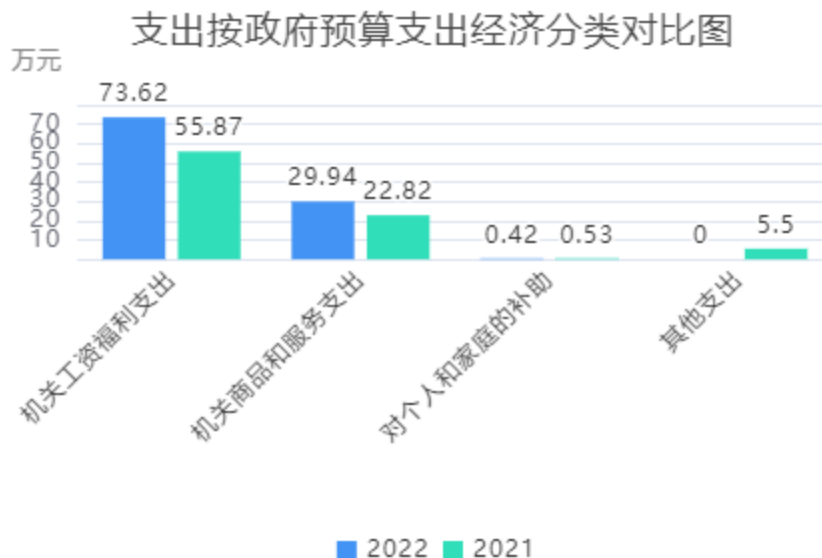
2022年，本部门当年一般公共预算支出103.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.62万元，较上年增加17.75万元，增长31.76%，增长的主要原因是：人员调资发生变化且2021年12月新调入在职干部一名，增加了人员预算；

机关商品和服务支出（502）29.94万元，较上年增加7.12万元，增长31.22%，增长的主要原因是：本年预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.11万元，下降20.75%，下降的主要原因是：本年预算科目调整。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.28万元，根据上年预算使用情况，本年减少了相关预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少1.92万元，下降96.00%，下降的主要原因是：根据上年支出情况减少了公务接待费用；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少3.30万元，下降73.33%，下降的主要原因是：根据上年支出情况减少了公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款103.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县科学技术协会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,039,800.00	一、部门预算	1,039,800.00	一、部门预算	1,039,800.00	一、部门预算	1,039,800.00
1、财政拨款	1,039,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	824,800.00	1、机关工资福利支出	736,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,039,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	736,200.00	2、机关商品和服务支出	299,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	839,700.00	2、专项业务经费支出	215,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	108,100.00	(2)商品和服务支出	215,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,039,800.00	1,039,800.00										
238	柞水县科学技术协会	1,039,800.00	1,039,800.00										
238001	柞水县科学技术协会	1,039,800.00	1,039,800.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,039,800.00	1,039,800.00								
238	柞水县科学技术协会	1,039,800.00	1,039,800.00								
238001	柞水县科学技术协会	1,039,800.00	1,039,800.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,039,800.00	一、财政拨款	1,039,800.00	一、财政拨款	1,039,800.00	一、财政拨款	1,039,800.00
1、一般公共预算拨款	1,039,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	824,800.00	1、机关工资福利支出	736,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	736,200.00	2、机关商品和服务支出	299,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	839,700.00	2、专项业务经费支出	215,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108,100.00	(2)商品和服务支出	215,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	40,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,039,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039,800.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,039,800.00	782,800.00	42,000.00	215,000.00	
206	科学技术支出	839,700.00	582,700.00	42,000.00	215,000.00	
20607	科学技术普及	839,700.00	582,700.00	42,000.00	215,000.00	
2060701	机构运行	679,700.00	582,700.00	42,000.00	55,000.00	
2060702	科普活动	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,100.00	108,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,300.00	107,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,500.00	71,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,800.00	35,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	52,000.00	52,000.00			
22102	住房改革支出	52,000.00	52,000.00			
2210201	住房公积金	52,000.00	52,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,039,800.00	782,800.00	42,000.00	215,000.00	
301	工资福利支出			736,200.00	736,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,800.00	446,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67,000.00	67,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,500.00	71,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,800.00	35,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,000.00	52,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			299,400.00	42,400.00	42,000.00	215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00			800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00			12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,400.00	42,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,200.00		2,000.00	72,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	824,800.00	782,800.00	42,000.00	
206	科学技术支出	624,700.00	582,700.00	42,000.00	
20607	科学技术普及	624,700.00	582,700.00	42,000.00	
2060701	机构运行	624,700.00	582,700.00	42,000.00	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	108,100.00	108,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,300.00	107,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,500.00	71,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,800.00	35,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	52,000.00	52,000.00		
22102	住房改革支出	52,000.00	52,000.00		
2210201	住房公积金	52,000.00	52,000.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	824,800.00	782,800.00	42,000.00	
301	工资福利支出			736,200.00	736,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,800.00	446,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67,000.00	67,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,500.00	71,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,800.00	35,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,000.00	52,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			84,400.00	42,400.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,400.00	42,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	215,000.00	
238	柞水县科学技术协会	215,000.00	
238001	柞水县科学技术协会	215,000.00	
	专用项目	215,000.00	
	专用项目	215,000.00	
	2022科普宣传	160,000.00	通过每年3-4月开展科技之春活动，每年5月30日全国科技活动工作者日，每年5月的第三周科技活动周，每年九月的第三个公休日全国科普日开展全面的科学技术普及、科学技术培训、科普基地创建，提高科技普及率和城镇劳动者科学生产和健康生活能力，促进创新实践，建立专家院士工作站，关心关爱科技工作者，培育培养更多科技工作者，鼓励更多的人投入到科技工作中，激发全民广新创造活力。
	老科协工作经费	55,000.00	用于老科协办公用房租赁及办公费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计									12,800.00	12,800.00		800.00	12,000.00																										
238	柞水县科学技术协会									12,800.00	12,800.00		800.00	12,000.00																										
238001	柞水县科学技术协会									12,800.00	12,800.00		800.00	12,000.00																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

## 2022年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县科学技术协会		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成科普进农村、进社区、进企业、进校园、进社区，促进五类人群的科普工作。</p> <p>目标2：完善（村）社区科普设施，增强（村）社区科普功能。</p> <p>目标3：基层科普服务能力明显增强。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放科普知识宣传资料（份数）	100000份
			指标2：开展技术培训（次数）	5次
			指标3：科普下乡宣传（次数）	10次
		质量指标	指标1：宣传资料发放知晓率	>65%
			指标2：科普惠农兴村提升率	>10%
			指标3：老科协工作完成率	100%
		时效指标	指标1：科普宣传起止时间	2022年1月-12月
	成本指标	指标1：印刷宣传培训材料预算数（万元）	8	
		指标2：科普活动经费	8	
		指标3：老科协办公经费	5.5	
	经济效益指标	指标1：带动产业发展提升居民收入（万元）	>100	
社会效益指标	指标1：宣传培训使“五类”人受益	>65%		
	指标2：提高市民科技知识水平	>75%		

	效益指标		指标3: 有效促进科普示范作用	1.7万余人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 不断提高群众增收技术水平	持续提升
			指标2: 科学技术传播普及	长足发展
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	>95%
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县科学技术协会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保证单位职工工资福利及社保缴费按时完成	78.28	78.28		
	任务2	单位正常工作有序开展，完成全年目标任务	4.20	4.20		
	任务3	搞好科普宣传	16	16		
	任务4	及时拨付老科协补助经费	5.5	5.5		
	金额合计			103.98	103.98	
	年度 总体 目标	目标1：完成单位2022年的各项正常工作 目标2：完成当年科普知识的宣传 目标3：按财政当年预算资金量入为出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保证当年单位人员经费及公用经费正常使用（万元）		78.28	
			指标2：发放科普宣传资料（份数）		10000	
			指标3：科普下乡宣传（次数）		10	
		质量指标	指标1：完成当年预算执行数（万元）		103.98	
			指标2：科普宣传知晓率		≥90%	
			指标3：科普惠农兴村提升率		≥85%	
		时效指标	指标1：科普宣传起止时间		2022年1月-12月	
			指标2：服务站、e站、示范基地建设		12月底完成	
			.....			
		成本指标	完全按财政预算执行数（万元）		103.98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
			.....			
		社会效益指标	指标1：宣传培训使“五类”人受益（人数）		1.8万人	
			指标2：提高市民科技知识水平（人数）		2万余元人	
			指标3：有效促进科普示范作用人数（人数）		1.7万余人	
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
			.....			
可持续影响指标		指标1：不断提高群众增收技术水平		不断提升		
	指标2：体现科技生产力量		持续体现			

		.....	.....	
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 科技生产力明显增强, 培训对象满意	95%以上
			指标2: 营造崇尚科技, 学以致用	95%以上
			.....	
	.....			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表					
专项（项目）名称		柞水县科学技术协会			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.5	
		其中：财政拨款		21.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成科普进农村、进社区、进企业、进校园、进社区，促进五类人群的科普工作。 目标2：完善（村）社区科普设施，增强（村）社区科普功能。 目标3：基层科普服务能力明显增强。 目标4：按时拨付老科协办公经费，促进老科协完工年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发放科普知识宣传资料（份数）		100000份
			指标2：开展技术培训（次数）		5次
			指标3：科普下乡宣传（次数）		10次
		质量指标	指标1：宣传资料发放知晓率		>65%
			指标2：科普惠农兴村提升率		>10%
			指标3：老科协工作完成率		100%
		时效指标	指标1：科普宣传起止时间		2022年1月-12月
	成本指标	指标1：印刷宣传培训材料预算数（万元）		8	
		指标2：科普活动经费		8	
		指标3：老科协办公经费		5.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展提升居民收入（万元）		>100
社会效益指标		指标1：宣传培训使“五类”人受益		>65%	
		指标2：提高市民科技知识水平		>75%	
		指标3：有效促进科普示范作用		1.7万余人	

	益 指 标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标1: 不断提高群众增收技术水平	持续提升
			指标2: 科学技术传播普及	长足发展
	.....			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	>95%
			.....	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。