

2022 年方城县科学技术协会部门预算说明

目 录

第一部分 方城县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县科学技术协会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县科学技术协会概况

一、方城县科学技术协会主要职责

根据方办文[2002]22号文件规定，方城县科学技术协会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于科协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：

科学技术协会是科技工作者的群众性组织，由县直学会、协会、研究会和乡镇科协、县直厂矿科组成，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量。县科协机关的主要任务是：

（一）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，提高全民科技素质，促进科技成果向生产力转化。

（三）普及科学知识，引进、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政

策、规划的制定；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，为科技团体和科技工作者服务。

（六）管理全县的科普经费，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

（七）弘扬科学文化，揭露法轮功等邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

（八）对所属全县性学会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

（九）培训并抓好各类科技示范点，为科技与经济的合作好示范工作。

（十）承担县委、县政府交办的有关事宜。

二、方城县科学技术协会预算单位构成情况

方城县科学技术协会部门预算包括科协本级预算

机关本级预算包括：方城县科学技术协会本级。

第二部分

方城县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县科学技术协会 2022 年收入总计 162.7 万元，支出总计 162.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增

加 8.39 万元，上涨 5.44%。主要原因：科技馆免费开放补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县科学技术协会 2022 年收入合计 162.7 万元，其中：一般公共预算 162.7 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县科学技术协会 2022 年支出合计 162.7 万元，其中：基本支出 65.1 万元，占 40.01%；项目支出 97.6 万元，占 59.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算 149.1 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 63.79 万元，上涨 5.44%。主要原因：科技馆免费开放补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 162.7 万元。其中：基本支出 65.1 万元，占 40.01%；项目支出 97.6 万元，占 59.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 65.1 万元。其中：人员经费支出 63.3 万元，占 97.24%；公用经费支出 1.8 万元，占 2.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县科学技术协会 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 1 万元，主要原因：落实政府过紧日子文件精神，压减一般支出，减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：落实政府过紧日子文件精神，压减一般支出，减少非必要车辆运行。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县科学技术协会 2022 年使用政府性基金预算拨款

安排的支出共 0 个 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县科学技术协会 2022 年机构运转经费支出预算 1.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县科学技术协会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计162.7万元，其中项目共2个，金额为97.6万元。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，方城县科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县科学技术协会 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 1 个 64 万元，主要是：科技馆免费开放项目，项目

资金 64 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县科学技术协会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县科学技术协会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	162.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	149.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	159.6
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.7	本年支出合计	162.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	162.7	支出总计	162.7

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	162.7	65.1	63.3		1.8		97.6	33.6	64.0
			134	方城县科学技术协会	162.7	65.1	63.3		1.8		97.6	33.6	64.0
206	01	01		行政运行	95.6	62.0	60.2		1.8		33.6	33.6	
206	07	05		科技馆站	64.0						64.0		64.0
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	162.7	一、本年支出	162.7	162.7	149.1		
（一）一般公共预算拨款	162.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	149.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	159.6	159.6	146.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	162.7	支出合计	162.7	162.7	149.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	162.7	65.1	63.3		1.8		97.6	33.6	64.0
			134	方城县科学技术协会	162.7	65.1	63.3		1.8		97.6	33.6	64.0
206	01	01		行政运行	95.6	62.0	60.2		1.8		33.6	33.6	
206	07	05		科技馆站	64.0	0.0					64.0		64.0
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1				0.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				65.1	63.3	1.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.7	35.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.2	4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30208	取暖费	50201	办公经费	0.0		0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.75	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县科学技术协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.0		2.0		2.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			97.6	97.6							
	134	方城县科学技术协会	97.6	97.6							
其他运转类	科普活动	方城县科学技术协会	33.6	33.6							
特定目标类	2021年提前下达免费开	方城县科学技术协会	64.0	64.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		方城县科学技术协会		
年度履职目标	贯彻执行国家和省、市有关方针政策；完成县委、政府和上级科协组织下达的各项工作、任务；做好科技馆常年免费开放工作；组织开展好科普大篷车“五进”工作；利用全国科普日、科技工作者日、反邪教宣传月开展科普宣传及科技培训，促进基层科普能力提升；组织开展好科普文化大讲堂；组织开展河南省公民科学素质网络知识竞赛和全国农民科学素质网络知识竞赛、科技做志愿者活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度目标任务	贯彻执行国家和省、市有关方针政策；完成县委、政府和上级科协组织下达的各项工作、任务		
	科技馆免费开放	做好科技馆常年免费开放工作		
	流动科普	组织开展好科普大篷车“五进”工作		
	科普宣传工作	利用全国科普日、科技工作者日、反邪教宣传月开展科普宣传及科技培训，促进基层科普能力提升		
	开展开普志愿活动	组织开展好科普文化大讲堂		
预算情况	部门预算总额(万元)	162.7		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	162.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	65.1		
	(2)项目支出	97.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	科普中国APP应用落地注册人数	6万人	
		成立企业科协、建立学会服务站	2个	
		科技志愿者注册人数	8000人	
		完成县委、政府及上级部门各项目标任务完成率	100%	
		开展科普文化大讲堂宣讲活动	50次	
		科普大篷车“五进”	45次	
科普宣传读本发放	4万册			

		利用科技工作者日、科普日、反邪教宣传月等开展科普宣传活动及科技培训受益人数	10万人次	
		科技馆免费对外开放年接待参观人员人次	8.5万人次	
		基层科普能力提升，公民科学素质提升效果	明显	
		河南省公民科素竞赛及全国农民科学素质网络知识竞赛参赛人数	11万人	
		建立中学科技馆	1个	
效益指标	履职效益	公民科学素质提升效果	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 部门名称： 方城县科学技术协会

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
134		97.6	97.6										
134001	方城县科学技术协会	97.6	97.6										
	科普活动	33.6	33.6		其他商品服务支出	≥1.7万元	成立企业科协、建立学会服务站	≥2个	公民科学素质提升	≥95%	社会公众及服务对象满意度	≥95%	
科普大篷车运行费					≥2万元	创新驱动助理工程校企合作	≥2家	在全社会形成讲科学、爱科学、学科学的良好氛围	≥95%				
劳务费					≥1万元	组织全民科学素质网络知识竞赛	≥11万次						
办公费					≥10万元	组织农民科学素质网络知识竞赛	≥12万次						
印刷费					≥7万元	科普大篷车“五进”	≥45次						
差旅费					≥3.2万元	科普宣传读本发放	≥4万册						
公务接待费					≥1万元	开展科普活动及科技培训	≥50次						
其他交通费					≥2.4万元	科普中国APP应用落地	≥6万人						
会议费					≥2.5万元	完成所有目标任务	100%						
	2021年提前下达免费开放中央补助	64	64		培训费	≥2.8万元	完成时间	≥12月					
劳务费					≥6万元	全年免费开放天数	≥265天	提升青少年科学素质、激发青少年创新意识	明显提升	服务人员满意度	≥95%		
办公费					≥4万元	更新展品展项	7项						
印刷费					≥3万元	全年参观人数	8.5万人次						
水费					≥0.15万元	展览内容与群众生活关联程度	≥95%						
电费					≥1万元	通过免费开放科普工作的辐射范围	明显扩大						
培训费					≥2万元								
办公设备购置					≥1万元								
专用设备购置	≥43.85万元												
维修费	≥3万元												