

温县科学技术协会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县科学技术协会 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县科学技术协会无下设机构，仅科协本级。

（二）部门职责

科学技术协会主要职能：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

二、温县科学技术协会部门预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县科学技术协会。

第二部分

温县科学技术协会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县科学技术协会2022年收入总计52.66万元，支出总计52.66万元，与2021年相比，收、支总计各增加10.28万元，增长24.26%。

主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县科学技术协会2022年收入合计52.66万元，其中：一般公共预算收入52.66万元；政府性基金预算收入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；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县科学技术协会2022年支出合计52.66万元，其中：基本支出49.66万元，占94.30%；项目支出3.00万元，占5.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县科学技术协会2022年一般公共预算收支预算52.66万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加10.28万元，增长24.26%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县科学技术协会2022年一般公共预算支出年初预算为52.66万元。主要用于以下方面：科学技术支出43.53万元，占82.66%；社会保障和就业支出6.67万元，占12.67%；卫生健康支出2.46万元，占4.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出49.66万元，

其中：人员经费44.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县科学技术协会2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县科学技术协会2022年机构运行经费支出预算0.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费等支出，比2021年增加0.24万元，增长66.67%，主要原因：单位人员增加，公用经费增多。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为52.66万元。其中：人员经费支出44.81万元；公用经费支出4.85万元；项目支出3.00万元，涉及项目1个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县科学技术协会固定资产总额10.42万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备9.91万元，办公家具0.51万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科普活动经费：是指保障科普活动宣传、培训等支出。

附件：温县科学技术协会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	52.66	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	43.53
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	6.67
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	2.46
		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	52.66	本年支出合计	52.66
上年结转结余			
收入总计	52.66	支出总计	52.66

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县科学技术协会

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	52.66	49.66	43.39	1.42	4.85		3.00	3.00
			328	温县科学技术协会	52.66	49.66	43.39	1.42	4.85		3.00	3.00
206	07	01		机构运行	40.53	40.53	35.68		4.85			
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.25	5.25	5.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42		1.42				
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	52.66	一、本年支出	52.66	52.66	52.66					
（一）一般公共预算拨款	52.66	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	52.66	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	43.53	43.53	43.53					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.46	2.46	2.46					
		（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	52.66	支出合计	52.66	52.66	52.66					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县科学技术协会

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	52.66	49.66	43.39	1.42	4.85		3.00	3.00
			328	温县科学技术协会	52.66	49.66	43.39	1.42	4.85		3.00	3.00
206	07	01		机构运行	40.53	40.53	35.68		4.85			
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.25	5.25	5.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42		1.42				
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

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		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				49.66	44.81	4.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.43	23.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.07		0.07
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			49.66	49.66							
	328	温县科学技术协会	49.66	49.66							
温县科学技 术协会	人员类	地方津补贴(行政)	7.17	7.17							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	23.43	23.43							
		国家保留津贴(行政)	0.24	0.24							
		年终一次性奖金(行政)	1.95	1.95							
		工伤保险费(行政)	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.25	0.25							
		年度目标考核奖(行政)	2.57	2.57							
		养老金(行政)	5.25	5.25							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费(行政)	1.27	1.27							
	医疗保险金(行政)	2.46	2.46								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	0.60	0.60							
在职人员公用经费公务交通补贴(行政)		4.25	4.25								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县科学技术协会

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

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		
			3.00	3.00							
	328	温县科学技术协 会	3.00	3.00							
其他运转类	科普活动费	温县科学技术协 会	3.00	3.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县科学技术协会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.60
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	0.07

部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（2022年度）				
部门（单位）名称		温县科学技术协会		
年度履职目标	<p>目标1:一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 一以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部教育管理，保证干部队伍稳定，加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作。为作好各项工作打牢思想和组织基础。</p> <p>目标2:二、紧紧围绕中心，服务全县工作大局 围绕乡村振兴工作，帮助对口帮扶村发展经济，改善环境，促进乡风文明。引导基层协会、基地建设现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我县。</p> <p>目标3:三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质 安排部署我县全民科技素质行动计划工作，举办全国科普日、温县青少年科技创新大赛、温县青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。</p> <p>目标4:四、发挥部门优势，服务社会经济发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技人员之家，开展2021年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我县优秀科技工作者。</p>			
	年度主要任务	任务名称		主要内容
任务1		全民科学素质工作	开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。	
任务2		日常协会、基地和企业科协工作	引导基层协会、基地创建现代农业科普园，开展实用技术培训班和新技术、新品种展览。	
任务3		创新驱动助力工程、科技信息企业推广和应用和全国科技工作者日活动	积极对接有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布，积极开展全国科普工作者日系列活动。	
任务4		老科协工作	组织老科技工作者开展科普报告会，助力全县广大群众科学素质提升。	
任务5		青少年辅导员能力提升培训班	组织开展青少年科技辅导员培训，对青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛规则进行详细讲解和现场实操，提高科技辅导员能力水平。	
任务6		党建工作	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“县委中心工作推进到哪里，机关党建工作就推进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全县中心工作部门业务工作一起谋划、一起落实。	
任务7		科普助力乡村振兴	开展现代农业科普工作转型升级，进一步加强农村科普工作，提高基层群众科学文化素质	
任务8		温县科协全委会和科学素质提升工作会	1、召开温县科协全委会，总结2022年科普系统工作，安排部署2023年工作任务。 2、召开温县全民科学素质工作会，总结我县2022年全民素质工作，安排部署2023年全民科学素质工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		52.66	
	1.资金来源：（1）政府预算资金		52.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2.资金结构：（1）基本支出		49.66	
（2）项目支出		3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门工作职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否与有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效是否清晰、细化可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有部门收入是否纳入部门预算管理
		专项资金细化率	>=98%	已细化到基层协会基地的项目资金与部门参与分配资金总数的百分比
		预算执行率	>=99%	预算完成数与预算数的百分比
		预算调整率	<5	本单位结转结余资金之和与预算数的百分比
		结转结余率	<5	结转结余总额与本单位预算收入总数的百分比
		“三公经费”控制率	0	我单位无”三公经费“预算
		政府采购执行率	>=98%	实际采购资金与政府预算采购资金的百分比
		决算真实性	真实	决算编制是否帐、表一致及决算报表数据与会计记账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律、法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全、完整
	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、绩效等相关决算信息	
	资产管理规范性	规范	反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	>=98%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	>=99%	单位按实施绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		温县科协全委会和全民科学素质提升工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		科普助力乡村振兴工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		日常协会基地和企业科协工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		创新驱动助理工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		党建工作完成率	>=98%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		老科协工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		青少年科技辅导员培训工作完成率	>=95%	反映本部门负责的中作任务进展情况
		履职目标实现	强化思想引领，打造优秀干部队伍	>=95%
	紧紧围绕中心服务全县工作大局实现		>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	发挥协调作用，服务提升全民科学素质实现率		>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况

		发挥部门优势，服务经济社会发展实	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	=0	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		社会效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果解决民众关心的热点问题等反面的满意程度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果解决民众关心的热点问题等反面的满意程度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	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
		3.00	3.00										
328001	温县科学技术协会	3.00	3.00										
41082522000 0000013201	科普活动费	3.00	3.00		全民素质教育、科普宣传栏、科普大屏内容更新	≥1万元	1、组织开展科普日等五项科普活动，参与人次数达到1000人次。	≥1000人次	公众科技意识增强，应用科学技术和近年电商知识增加经济收入。	≥20万元	社会公众对科普工作满意度	≥90%	
					全国科普日、全国科技工作者日	≥1万元	2、通过科普活动提升我县公民基本科学素质	≥8%	1、通过科普活动“四大人”的科学素质进一步提升。	≥8%			
					科普宣传资料、版面、横幅等费用	≥1万元	3、确保51块科普大屏设备与网络维护及科普资讯上传。	≥95%	2、科普宣传栏、科普大屏丰富公众的业余生	≥1000人次			
							1、保证活动效果达到群众满意率。	≥90%	科普宣传提高了公众低碳生活意识。	节能环保意识有所提升			
							2、通过科普活动提升我县公民基本科学素质超过8%	≥8%					
							3、科普大屏和科普宣传栏科普内容及时更新与维护	≥90%					
							1、科普工作贯穿全年工作中。	≥1年					
							2、科普大屏、科普宣传栏每季度更新。	≥95块					
				3、青少年科技创新大赛、青少年科技素质大赛全年参赛人数。	≥2000人次								