

友好区科学技术协会

部门

2022 年部门预算

目 录

第一部分 友好区科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区科学技术协会部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 友好区科学技术协会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区科学技术协会部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及国家相关政策法规，保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性。推进全区科协工作改革发展。

2. 指导和开展学术交流、科学考察和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平；协助有关部门组织科技工作者开展科学技术项目攻关，促进科技进步和经济发展。

3. 弘扬科学精神，指导和广泛开展群众性、经常性科普活动，普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，营造“崇尚科学、崇尚创新，尊重知识、尊重人才”浓厚氛围；组织开展继续教育和科普技术培训工作，推广先进技术，提高全民科学素质。

4. 组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

5. 组织开展科学论证、技术咨询、技术服务及优秀学术论文评选工作，提出科技政策建议，促进科学技术成果转化。

6. 维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；组织科技工作者参与社会科学技术事务管理。

7. 领导和组织全区自然科学领域的各学会、协会和研究会

工作；制定区级学会、协会、研究会的学术活动计划；指导各级学会开展学术交流、决策、咨询、技术服务活动；指导镇、街道办事处科协工作。

8. 负责“科普之冬”活动的组织、协调和指导工作；参与开展“农村科学技术致富创高产竞赛”活动；指导开展建设“科技工作者之家”工作；组织开展先进科普乡镇、社区和学(协)会的评选工作。

9. 负责开展青少年科普教育活动，提高广大青少年的科技素质。

10. 组织科技工作者广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。

11. 受区委、区政府委托，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐优秀科学技术人才。

12. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区科学技术协会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 0 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，人数无增减变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区科学技术协会部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.00	一、一般公共服务支出	12.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.96
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
038	科协	20.0 0	20.0 0	20.0 0														
03800 1	友好区科学技术协会机关	20.0 0	20.0 0	20.0 0														
合计		20.0 0	20.0 0	20.0 0														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	12.04	12.04				
20129	群众团体事务	12.04	12.04				
2012901	行政运行	12.04	12.04				
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96				
合 计		20.00	20.00				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20	一、本年支出	20
(一) 一般公共预算拨款	20.00	(一) 一般公共服务支出	12.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	7.96
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	12.04	12.04	12.04		
20129	群众团体事务	12.04	12.04	12.04		
2012901	行政运行	12.04	12.04	12.04		
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96		
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96		
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96		
合 计		20.00	20.00	20.00		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12.04	12.04	
30101	基本工资	6.55	6.55	
3010101	基本工资	6.55	6.55	
30102	津贴补贴	5.49	5.49	
3010201	津补贴	5.49	5.49	
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
30302	退休费	7.96	7.96	
3030201	退休工资	7.96	7.96	
合 计		20.00	20.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区科学技术协会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“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 运行维护 费	

注：因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位:

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		

注:因我单位无项目支出,故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：友好区科学技术协会机关

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
友好区科学技术协会机关	工资支出	10	工资支出	12.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	7.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							标					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：科协

年度目标								
年度目标	一、开展群众性科普活动。 二、促进科学技术普及和推广。 三、助力疫情防控宣传和经济社会发展。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	弘扬科学精神			指导和广泛开展群众性、经常性科普活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“科普之冬” “全国科普日”宣传活动	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	20	万元	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质进一步提升	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	3	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

第三部分 友好区科学技术协会部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区科学技术协会收入总预算 20.00 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 20.00 万元，主要原因是退休人员划转到单位。支出总预算 20.00 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 20.00 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加及退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区科学技术协会部门收入预算 20.00 万元，其中：一般公共预算收入 20.00 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区科学技术协会部门支出预算 20.00 万元，其中：基本支出 20.00 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0

万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好区科学技术协会部门财政拨款收入 20.00 万元，其中，一般公共预算拨款 20.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 20.00 万元，其中：社会保障和就业支出 7.96 万元，一般公共服务支出 12.04 万元。比上年预算增加 20.00 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加及退休人员划转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，科协一般公共预算支出 20 万元，其中：基本支出 20 万元，项目支出 0 万元。

1、2012901 行政运行 12.04 万元，比上年预算增加 12.04 万元，主要原因是新增预算单位。

2、2080501 行政单位离退休 7.96 万元，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，科协一般公共预算基本支出 20 万元，其中：人员经费 20 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 6.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，主要原因是新增预算单位。

2、3010201 津补贴 5.49 万元，比上年预算增加 5.49 万元，主要原因是新增预算单位。

3、3030201 退休工资 7.96 万元，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，友好区科学技术协会机关运行经费预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区科学技术协会部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区科学技术协会部门共有房屋友好区科学技术协会0.00平方米，车辆友好区科学技术协会0台，单价50万元（含）以上设备友好区科学技术协会0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区科学技术协会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额20.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，友好区科学技术协会部门年度绩效目标为一、开展群众性科普活动。二、促进科学技术普及和推广。三、助力疫情防控宣传和经济社会发展。四、完成区委区政府交办的其

他工作。完成弘扬科学精神等 1 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为开展“科普之冬”“全国科普日”宣传活动 3 次；全民科学素质进一步提升；受益人员满意度达到 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映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，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、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（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。