

# 白河县科学技术协会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新白河服务。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；组织开展“科普惠农”工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、

运营管理县级科技场馆，指导镇科协和相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织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。组织指导县级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作，指导镇科协业务工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技奖评选奖励等职能。

（七）举荐、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。

（八）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、规章的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科学技术协会设3个内设机构：1、办公室2、科学普及部3、学会学术部。

## 二、2022年度部门工作任务

(一) 认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力为提高公众科学文化素质服务。

1、为落实白河县《全民科学素质行动计划纲要》工作方案，把工作重点放在未成年人，农民，城镇劳动人口，领导干部和公务员等四个主要人群上，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。要切实按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，积极联合有关部门，加强统筹协调，做好任务分解，检查督促，总结评比等工作。

2、继续组织好“科普活动周”，“全国科普日”等科普宣传品牌活动。围绕乡村振兴，大力开展科技下乡，科技培训和科普示范等服务工作。

3、针对城镇劳动人口和广大市民的需要，深入开展科教进社区活动，倡导科学，文明，健康的生活方式。

4、要大力开展青少年科技创新大赛，“大手拉小手”科技传播行动，“学科竞赛”、大篷车进校园活动等各种类型的科技活动，引导青少年增强创新意识和实践能力。

(二) 继续搞好科普示范体系建设。

进一步加强农村专业技术协会的工作。加大力度,抓好农村专业技术协会的组织建设和管理创新,使其规范化运作,为农村经济产业化的纵深发展发挥更加积极的作用。

(三) 竭诚为科技工作者服务。作为全县科技工作者的群众组织,县科协要以竭诚为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华平台,并通过各种活动来发现人才、培养人才、锻炼人才。

(四) 进一步加大对科协工作的宣传力度。要加大对现有科普画廊的维护和内容更新工作,充分发挥其应有效应。

### 三、部门预算单位

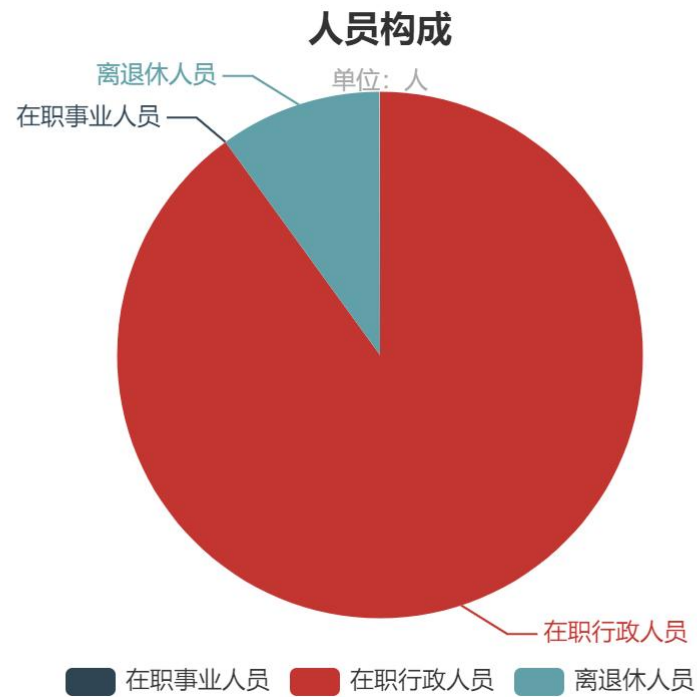
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县科学技术协会机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 133.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10.29 万元，主要原因是 2021 年维修办公设施；2022 年本部门预算支出 133.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10.29 万元，主要原因是 2022 年维修办公设施预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。



2022年本部门财政拨款收入133.72万元，其中一般公共预算拨款收入133.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少10.29万元，主要原因是2021年维修办公设施；2022年本部门财政拨款支出133.72万元，其中一般公共预算拨款支出133.72万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少10.29万元，主要原因是2021年维修办公设施，2022年减少该项目预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、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133.72万元，较上年增加减少10.29万元，主要原因是2021年维修办公设施。

#### 2、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133.72万元，其中：

(1)行政运行（2060101）93.07万元，较上年降低17.45万元，原因是2021年预算有维修办公设施，2022年减少该预算。

(2) 科普活动（2060702）8.5 万元，较上年降低 1.5 万元，原因是压缩科普项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.02 万元，较上年降低 1.33 万元，原因是正常人员经费变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.51 万元，较上年增长 2.42 万元，原因是正常人员经费变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.65 万元，较上年降低 0.68 万元，原因是正常人员经费变少。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.7 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴标准增加。

(7) 住房公积金（2210201）8.27 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是 2022 年新增功能科目。

### 3、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 133.72 万元，其中：

工资福利支出（301）106.89万元，较上年减少2.81万元，原因是工资福利正常变动；

商品和服务支出（302）25.87万元，较上年减少4.56万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96万元，较上年减少0.28万元，原因是驻村工作队员生活津贴调整。

（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133.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.89万元，较上年减少2.81万元，原因是工资福利正常变动；

机关商品和服务支出（502）25.87万元，较上年减少4.56万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少0.28万元，原因是驻村工作队员生活津贴调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.75万元，较上年增加0.08万元（2%），增加的主要原因是公车经费变动。其中：公务接待费0.25万元，较上年持平，原因是按照计划正常开展公务接待；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.08万元（2%），增加的主要原因是公车维修次数较上年略有增加。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，与上年持平，原因是按照计划正常开展培训活动。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明，

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 133.72 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 17.37 万元，较上年增加 5.06 万元，主要原因是其他交通费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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-不含上年结转）	否	
表6	2022年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-不含上年结转）	否	
表7	2022年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-不含上年结转）	否	
表8	2022年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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	133.72	一、部门预算	133.72	一、部门预算	133.72	一、部门预算	133.72
1、财政拨款	133.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.52	1、机关工资福利支出	106.89
(1)一般公共预算拨款	133.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.15	2、机关商品和服务支出	25.87
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	17.37	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(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	101.07	2、专项业务经费支出	10.20	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	0.74	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	16.54	(2)商品和服务支出	8.50	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	0.96	9、对个人和家庭的补助	0.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.70	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.27				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.72	本年支出合计	133.72	本年支出合计	133.72	本年支出合计	133.72
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	133.72	支出总计	133.72	支出总计	133.72	支出总计	133.72





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	133.72	一、财政拨款	133.72	一、财政拨款	133.72	一、财政拨款	133.72
1、一般公共预算拨款	133.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.52	1、机关工资福利支出	106.89
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	106.15	2、机关商品和服务支出	25.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.37	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、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	101.57	2、专项业务经费支出	10.20	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	0.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.54	(2)商品和服务支出	8.50	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	0.96	9、对个人和家庭的补助	0.96
		10、卫生健康支出	5.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1.70	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.27				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.72	本年支出合计	133.72	本年支出合计	133.72	本年支出合计	133.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133.72	支出总计	133.72	支出总计	133.72	支出总计	133.72

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	133.72	113.11	10.41	10.20	
206	科学技术支出	101.57	82.66	10.41	8.50	
20601	科学技术管理事务	93.07	82.66	10.41		
2060101	行政运行	93.07	82.66	10.41		
20607	科学技术普及	8.50			8.50	
2060702	科普活动	8.50			8.50	
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54			
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51			
210	卫生健康支出	5.65	5.65			
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65			
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65			
213	农林水支出	1.70			1.70	
21305	扶贫	1.70			1.70	
2130599	其他扶贫支出	1.70			1.70	
221	住房保障支出	8.27	8.27			
22102	住房改革支出	8.27	8.27			
2210201	住房公积金	8.27	8.27			

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			133.72	113.11	10.41	10.20	
301	工资福利支出			106.89	106.15		0.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.66	43.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.05	27.30		0.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			25.87	6.96	10.41	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		3.50	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96			
303	对个人和家庭的补助			0.96			0.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96			0.96	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	123.52	113.11	10.41	
206	科学技术支出	93.07	82.66	10.41	
20601	科学技术管理事务	93.07	82.66	10.41	
2060101	行政运行	93.07	82.66	10.41	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54		
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51		
210	卫生健康支出	5.65	5.65		
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65		
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	8.27	8.27		
22102	住房改革支出	8.27	8.27		
2210201	住房公积金	8.27	8.27		



表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			123.52	113.11	10.41	
301	工资福利支出			106.15	106.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.66	43.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.27	8.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			17.37	6.96	10.41	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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>	



表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



## 2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	3.18	2.68		0.25	2.43		2.43		0.50	3.25	2.75		0.25	2.50		2.50		0.50	0.00	0.00				0.00		0.00		
141	白河县科学技术协会	3.18	2.68		0.25	2.43		2.43		0.50	3.25	2.75		0.25	2.50		2.50		0.50	0.00	0.00				0.00		0.00		
141001	白河县科学技术协会机关	3.18	2.68		0.25	2.43		2.43		0.50	3.25	2.75		0.25	2.50		2.50		0.50	0.00	0.00				0.00		0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		科普活动		
主管部门		白河县科学技术协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 2022年科普经费预算金额8.5万元, 为新建科普e站2个, 推进科普信息化建设。			
	目标2: 每季度更新科普宣传设施内容。			
	目标3: 科技助力乡村振兴。			
	目标4: 开展科普日、三下乡、科技之春宣传活动5场次全民科学素质工作。			
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	建设科普e站	2个
			科普之窗定期更新及维护	4次
			开展科普活动	5次
		质量指标	项目完成率	≥95%
			验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	建设时间	2022年度
		成本指标	总成本	8.5万元
			建设科普e站	2万元
			科普之窗定期更新及维护	1.5万元
			科技助力乡村振兴	3万元
			开展科普活动	2万元
.....				
	经济效益			

体	效益指标	指标		
		社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
		.....		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≧ 90%
			群众满意度	≧ 90%
.....				
.....				

备注：1. 可根据需要可往下续表；2. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.7	
		其中：财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	白河县科学技术协会机关：2022年驻村工资队员生活补助预算金额1.7万元，为提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务				
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	驻村工作队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
		时效指标	驻村时间		2022年度
			资金发放及时率		100%
			.....		
		成本指标	总成本		1.704万元
	驻村期间天生活补助费		40元/天		
	驻村期间乡镇月津贴		620元/月		
	.....				
经济效益指标					

标	效益指标	社会效益指标	.....	
		社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
			驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
		生态效益指标		
			.....	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≧95%
			包抓对象满意度	≧95%
		.....		
		.....		

备注：1. 可根据需要可往下续表；2. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县科学技术协会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	113.11	113.11	
	任务2	保障单位正常运转	10.41	10.41	
	任务3	科普经费	8.5	8.5	
	任务4	驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	1.7	1.7	
	金额合计		133.72	133.72	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障科协单位正常运转、基本科普职能的实现。</p> <p>目标2：按照“三定方案”、县对部门2022年的考核任务”，完成科普信息化建设、充分发挥辐射、带动、引领作用，提高农村科普组织服务能力，认真开展科技助力乡村振兴活动。全面推进全民科学素质工作，做好科普宣传设施建设及更新。</p> <p>目标3：2022年预算收入133.72万元，预算支出133.72万元。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职，离退休。		在职9人，离退休1人	
		建设科普e站；更新科普设施；开展科普宣传		2个；4次；5次	
		驻村工作队员人数		1人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；项目完成率		≥95%，≥95%，≥95%，≥95%，≥95%，≥95%。	
		验收合格率		100%	
		镇纪委核实出勤率		≥1次/天	
		驻村天数		≥22天/月	

## 年度绩效指标

产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%，100%，100%
		执行时间	2022年度
		资金发放及时率	100%。
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：133.72元；分项：113.11万元；10.41万元。
		项目支出：	10.2万元
		建设科普e站	2万元
		科普之窗定期更新及维护	1.5万元
		科技助力乡村振兴	3万元
		开展科普活动	2万元
	.....		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位基本运转保障全民科学素质工作正常开	100%
		目标责任考核成果	“良”
		开展大型科普宣传活动	≥5场次
		扶贫工作完成及时率	≥95%
	生态效益指标		
		.....	
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	中长期规划、计划执行时间	长期	
	.....		
满意度	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；	≥90%
		群众满意度	≥90%

	指标	内容及评价	.....	
		.....		

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

	血 指 标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
		.....		

备注： 1. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头； 2. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。