

台前县科学技术协会 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县科学技术协会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县科学技术协会贯彻落实党中央关于科普工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科普工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（二）弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识、推广适用技术，促进科技成果转化，开展青少年科技教育活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高全民科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。

（四）承担或参与科技、经济、社会发展中重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化；接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审等任务。

（五）开展继续教育和培训工作。

(六) 依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协业务工作。

(七) 指导、推进科普示范基地、科普教育基地、科普画廊等科普场所设施的建设。

(八) 普及科学知识、推广适用技术；开展学术交流，活跃学术思想；反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和培训工作；依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作。

(九) 承担县委、县政府和上级科协交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县科学技术协会内设机构4个，包括：办公室、科普部、青少年工作部、学会部。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县科学技术协会 2022 年收入总计 188.40 万元，支出总计 188.40 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 67.44 万元，增长 55.75%。主要原因：2021 年县科协部分人员工资在县委办公室发放，今年改为在县科协发放；支出增加 67.44 万元，增长 55.75%。主要原因：2021 年县科协部分人员工资在县委办公室发放，今年改为在县科协发放。

二、收入预算总体情况说明

台前县科学技术协会 2022 年收入合计 188.40 万元，其中：一般公共预算 188.40 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县科学技术协会 2022 年支出合计 188.40 万元，其中：基本支出 157.20 万元，占 83.44%；项目支出 31.20 万元，占 16.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县科学技术协会 2022 年一般公共预算收支预算 188.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.44 万元，增长 55.75%。主要

原因：2021年县科协部分人员工资在县委办公室发放，今年改为在县科协发放，政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县科学技术协会2022年一般公共预算支出年初预算为188.40万元。主要用于以下方面：科学技术支出164.38万元，占87.25%。社会保障和就业支出16.68万元，占8.86%；卫生健康支出0.74万元，占0.39%；住房保障支出6.6万元，占3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出188.40万元，其中：人员经费153.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 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 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有公务接待费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县科学技术协会2022年机关运行经费支出预算3.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为188.40万元，其中人员经费支出153.70万元，公用经费支出3.5万元，项目支出31.2万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县科学技术协会固定资产总额11.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.40万元。共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车是科普大篷车；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县科学技术协会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

| 部门名称： | | 台前县科学技术协会 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 188.40 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 188.40 | 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 | 164.38 |
| 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 | 16.68 |
| 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 | 0.74 |
| | | 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 | 6.6 |
| | | 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 | 188.40 | 本年支出合计 | 188.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县科学技术协会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | 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 | 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 | 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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 044 | 台前县科学技术协会 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 044001 | 台前县科学技术协会 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县科学技术协会

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 | 188.40 | 157.20 | 153.70 | | 3.50 | | 31.20 | 31.20 | |
| | | | 044 | 台前县科学技术协会 | 188.40 | 157.20 | 153.70 | | 3.50 | | 31.20 | 31.20 | |
| 206 | 07 | 01 | | 机构运行 | 133.18 | 133.18 | 129.68 | | 3.50 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 15.00 | | | | | | 15.00 | 15.00 | |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 16.20 | | | | | | 16.20 | 16.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 台前县科学技术协会

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 | 188.40 | 一、本年支出 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 188.40 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 188.40 | （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 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | | |
| （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 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | |
| | | （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 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | |
| | | (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: | 188.40 | 支出合计 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县科学技术协会

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 188.40 | 157.20 | 153.70 | | 3.50 | | 31.20 | 31.20 | |
| | | | 044 | 台前县科学技术协会 | 188.40 | 157.20 | 153.70 | | 3.50 | | 31.20 | 31.20 | |
| 206 | 07 | 01 | | 机构运行 | 139.38 | 133.18 | 129.68 | | 3.50 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 15.00 | | | | | | 15.00 | 15.00 | |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | | | | | | 16.20 | 16.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |

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：台前县科学技术协会

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 | | | | 157.20 | 153.70 | 3.50 |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.17 | 4.17 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.84 | 6.84 | |
| 3019904 | 平时考核奖 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.52 | 3.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.84 | 6.84 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.52 | 3.52 | |
| 3019904 | 平时考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.85 | 32.85 | |

| | | | | | | |
|---------|------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.85 | 45.85 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50501 | 工资福利支出 | 2.38 | 2.38 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 3023902 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县科学技术协会单位

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 结 余 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|--------|--------|---------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | | | | | |
| 044 | | 台前县科学技术协会 | | | | 188.40 | 188.40 | 188.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 台前县科学技术协会

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、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： 台前县科学技术协会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称： 台前县科学技术协会

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 | | |
| | | | 31.20 | 31.20 | | | | | | | |
| | 44 | 台前县科学技术协会 | 31.20 | 31.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 在职办公经费 SQ | 台前县科学技术协会 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科普活动经费 SQ | 台前县科学技术协会 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 濮财预【2021】57号河南省科普普及学会服务能力提升专项 JZ | 台前县科学技术协会 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 濮阳市科普项目及“科创中国”试点市示范企业项目资金 jz | 台前县科学技术协会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 台前县科学技术协会 | | |
|----------|---|-----------|---|---|
| 年度履职目标 | 围绕实施创新驱动、科教兴县、人才强县战略,团结和带领全县广大科技工作者,坚持“四个面向”,创新争先、勇攀高峰,自觉履行建设国家创新高地和高水平科技自立自强的使命担当。推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化,进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设,更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 服务科技工作者 | | 组织开展最美科技工作者发布仪式活动,组织实施青年人才托举工程 | |
| | 服务创新驱动发展 | | 实施学术引领工程和科创中原五个一工程项目 | |
| | 服务全民科学素质提高 | | 组织实施服务建设国家创新高地项目、河南省科普助农惠民工程、基层科普服务能力提升行动、“i 科普”科技志愿服务行动、科普助力乡村振兴工程、科普融合创新工程、重大主题科普活动、科学精神传播工程等项目,深化媒体融合,打造全媒体科普宣传矩阵,组织开展青少年科技活动特色学校命名项目、流动科技馆巡展项目,举办青少年科技比赛和实施中学英才计划项目 | |
| | 服务党和政府科学决策 | | 组织实施河南科技智库调研课题项目研究和省科协“海智计划”资助项目,开展中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 | |
| 预算情况 | 拓展提升科协事业发展工作项目 | | 组织开展经常性工作项目和专项项目,大力推进科普工作、学会工作,服务党委和政府决策,服务创新驱动发展,服务科技工作者能力显著提升 | |
| | 部门预算总额(万元) | | 188.40 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 188.40 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 157.20 | |
| (2)项目支出 | | 31.20 | | |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------|---|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |

| | | | | |
|--|--|----------|----|---|
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |

| | | | | |
|------------|----------|-------------------|--------------|---|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 科普助力乡村振兴工程 | ≥2 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 举办重点学术交流活动 | ≥5 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 举办科技活动周全国科普日等品牌项目 | ≥8 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 建设科普示范基地、农技协 | ≥4 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 开展基层科普服务能力提升行动项目 | ≥2 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | 履职目标实现 | 举办青少年科技竞赛 | ≥3 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 命名科技活动特色学校 | ≥1 个 | 依据年度资金分配计划制定 |
| 开展基层行动计划项目 | | ≥2 项 | 依据年度资金分配计划制定 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 开展青少年科技竞赛项目项目 | ≥6 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 开展“i 科普”科技志愿服务项目 | ≥3 项 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥93% | 根据预算资金实际执行效果确定 |
| | | 科技工作者满意度 | ≥95% | 根据预算资金实际执行效果确定 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县科学技术协会

| 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 |
| 044 | | 31.20 | 31.20 | | | | | | | | | | |
| 044001 | 台前县科学 技术协会 | 31.20 | 31.20 | | | | | | | | | | |
| 4109272200 0000002055 6 | 在职办公经 费 SQ | 1.19 | 1.19 | | 举办重点学 术交流活动 | ≥0.39 万 元 | 开展全国科 普日等品牌 项目 | ≥4 次 | 提升科技创 新能力 | ≥98% | 社会公众或服务对 象对科普工作、协 会工作的满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 举办科技活 动周全国科 普日等品牌 项目 | ≥0.8 万 元 | 开展重点学 术交流活动 | ≥2 次 | 提高全民科学 素质 | ≥60% | | | |
| | | | | | | | 活动计划完 成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 活动实施及 时性 | 100% | | | | | |
| 4109272200 0000002059 1 | 科普活动经 费 SQ | 5.01 | 5.01 | | 编印科普宣 传资料 | ≥3.2 万 元 | 科普宣传资 料 | ≥5000 册 | 提高全民科学 素质 | ≥98% | 社会公众或服务对 象对科普工作、协 会工作的满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 科普宣传栏 | ≥1 万元 | 科普宣传栏 | ≥3 次 | 提升科技创 新 | ≥60% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|-------------|---------|---------------|--------|----------------|------|--------------|------|
| | | | | | | 定期更新 | | 更新 | | 能力 | | | |
| | | | | | | 开展科普宣传、培训活动 | ≥0.81万元 | 科普宣传、培训活动 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 项目计划完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施及时性 | 100% | | | | |
| 4109272200 0000003643 5 | 濮财预【2021】57号河南省科普普及学会服务能力提升专项 JZ | 15.00 | 15.00 | | | 农村校园科技馆展品 | ≤15万元 | 农村校园科技馆向青少年开放 | ≥10次 | 提高广大科技辅导员的辅导水平 | ≥2次 | 参加活动学生对工作满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 青少年科普培训 | ≥2次 | 提高自信学生动手动脑能力 | ≥5次 | | |
| | | | | | | | | 2022年12月底完成 | 12月 | 激发中小学生对科学的兴趣 | ≥1次 | | |
| 4109272200 0000003643 8 | 濮阳市科普项目及“科创中国”试点市示范企业项目资金 jz | 10.00 | 10.00 | | | | | 科普活动覆盖人数 | ≥1000人 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 满意率 | ≥98% |
| | | | | | | | | 经费发放到位率 | 100% | 提高效率 | ≥20% | | |
| | | | | | | | | 完工及时率 | 100% | 新技术应用率 | ≥98% | | |