

开江县科学技术协会

2022 年部门预算

目录

第一部分 开江县科协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 开江县科协 2022 年部门预算情况说明

第三部分 开江县科协 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 开江县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）科协职能简介

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。参与全县科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4. 统筹掌握、管理使用全县科普专项经费。
5. 表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。
6. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。
7. 开展民间国际科技交流活动，开展继续教育和技术培训等工作。
8. 兴办符合开江县科协宗旨的社会公益性事业。
9. 作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普类的全县性学会、协会、研究会和县属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对乡镇科协和农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

（二）科协 2022 年重点工作

1. 实施智慧科普提质增效工程。
2. 精心筹备参加全省“科创大会”。

3. 抓好院士（专家）工作站创建。
4. 强化青少年科技创新能力培育。
5. 团结引领科技工作者创新创造。
6. 持续做好科普宣传。
7. 推进农村科普阵地建设。
8. 做好协会换届选举工作。
9. 完善老科协组织建设。
10. 深化党建示范引领作用。

二、部门单位构成

科协下属单位 1 个, 事业单位 1 个天府科技云服务中心。

第二部分 开江县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。科协 2022 年收支预算总数 111.37 万元，比 2021 年收支预算总数减少 19.67 万元，主要原因是单位调出两人。

（一）收入预算情况

科协 2022 年收入预算 111.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

科协 2022 年支出预算 111.37 万元，其中：基本支出 111.37 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科协 2022 年财政拨款收支预算总数 111.37 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 19.67 万元，主要原因是单位调出两人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 111.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 111.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协 2022 年一般公共预算当年拨款 111.37 万元，比 2021 年预算数减少 19.67 万元，主要原因是单位调出两人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 81.96 万元，占 74%；社会保障和就业支

出 12.38 万元，占 12%；卫生健康支出 8.55 万元，占 7%；住房保障支出 8.48 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 59.79 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022 年预算数为 22.17 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 11.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.07 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的失业保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数为5.05万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.50万元，主要用于：机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科协2022年一般公共预算基本支出111.37万元，其中：人员经费100.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科协2022年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

科协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

科协 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,科协机关运行经费财政拨款预算为 11.28 万元,比 2021 年预算减少 6.62 万元,下降 37%。主要原因是单位调出两人。

(二) 政府采购情况

科协 2022 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

科协 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年科协所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年科协开

展绩效管理的项目 1 个既部门整体支出绩效目标，涉及
预算 111.37 万元。

第三部分 开江县科学技术协会
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) “三公”经费:纳入科协预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的公务接待费。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。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、培训费、福利费、日常维护费、办公用房电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

科 协

2022 年部门预算报送

日期：2022 年 3 月 24 日

单位收支总表

单位：开江县科学技术协会本级

金额单位：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	111.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	81.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.37	本年支出合计	111.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	111.37	支出总计	111.37

单位支出总表

单位：开江县科学技术协会本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计	111.37	111.37			
206			科学技术支出	81.96	81.96			
206	01		科学技术管理事务	59.79	59.79			
206	01	01	行政运行	59.79	59.79			
206	07		科学技术普及	22.17	22.17			
206	07	01	机构运行	22.17	22.17			
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38			
208	05		行政事业单位养老支出	11.31	11.31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
210			卫生健康支出	8.55	8.55			
210	11		行政事业单位医疗	8.55	8.55			
210	11	01	行政单位医疗	5.05	5.05			
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50			
221			住房保障支出	8.48	8.48			
221	02		住房改革支出	8.48	8.48			
221	02	01	住房公积金	8.48	8.48			

财政拨款收支预算总表

单位：开江县科学技术协会本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	111.37	一、本年支出	111.37	111.37		
一般公共预算拨款收入	111.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	81.96	81.96		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.38	12.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.55	8.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.48	8.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：开江县科学技术协会本级

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	111.37	111.37	
206			科学技术支出	81.96	81.96	
206	01		科学技术管理事务	59.79	59.79	
206	01	01	行政运行	59.79	59.79	
206	07		科学技术普及	22.17	22.17	
206	07	01	机构运行	22.17	22.17	
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38	
208	05		行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	8.55	8.55	
210	11		行政事业单位医疗	8.55	8.55	
210	11	01	行政单位医疗	5.05	5.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221			住房保障支出	8.48	8.48	
221	02		住房改革支出	8.48	8.48	
221	02	01	住房公积金	8.48	8.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县科学技术协会本级

 金额单位：
万元

科目编 码		项 目	基本支出		
类	款		科目名称	合计	人员经费
		合 计	111.37	100.09	11.28
301		工资福利支出	100.08	100.08	
301	01	基本工资	40.32	40.32	
301	02	津贴补贴	20.34	20.34	
301	03	奖金	2.48	2.48	
301	07	绩效工资	7.52	7.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	11.31	11.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	8.48	8.48	
302		商品和服务支出	11.28		11.28
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.71		0.71
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	26	劳务费	1.42		1.42
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）
名称：210-开江县科学技术协会本

总体资金情况（元）	预算支出		基本支出				项目支出			
	总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	1113726.81	1113726.81	1113726.81							
年度主要任务	任务名称					主要内容				
	1、承办青创赛颁奖大会；2、科普宣传；3、科技工作者表扬活动；4、天府科技云服务平台推广运用					1、承办第38届青少年科技创新大赛暨县长奖颁奖大会；2、开展科普宣传活动；3、开展第六届优秀科技工作者表扬活动；4、到企事业单位推广运用天府科技云服务平台，指导在平台发布所能、所需，根据匹配信息达成交易				
整体绩效目标	1、提升全民科学素质水平；2、激发青少年科技创新热情；3、发挥人才优势，助力开江经济社会发展；4、为企事业单位、科技工作者、广大人民群众提供平台，精准服务。									
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		开展青少年科技辅导员培训			≥	1	次	1
	产出指标	质量指标		提高科技辅导员合格率			≥	90	%	1
	产出指标	时效指标		完成时间			=	2022	年	1
	产出指标	成本指标		控制在预算内			≥	10000	元	1
	效益指标	社会效益指标		熟练掌握青创赛规则			≥	95	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度			≥	95	%	1
	产出指标	数量指标		承办第38届青少年科技创新大赛暨县长奖颁奖大会，全县54所学校师生参加大赛			=	1	次	27.5
	产出指标	质量指标		评选第38届青创赛优秀作品			≥	30	件	27.5

产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	27.5
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	126000	元	27.5
效益指标	社会效益指标		提升青少年科技创新意识	≥	80	%	27.5
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	95	%	27.5
产出指标	数量指标		开展科普宣传	≥	8	次/年	42.5
产出指标	质量指标		科普宣传覆盖率	≥	70	%	42.5
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	42.5
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	116000	元	42.5
效益指标	社会效益指标		公民具备科学素质比例率	≥	8.5	%	42.5
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	95	%	42.5
产出指标	数量指标		开展反邪教宣传工作	≥	6	次	7.5
产出指标	质量指标		科普宣传覆盖率	≥	70	%	7.5
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	7.5
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	5000	元	7.5
效益指标	社会效益指标		公民具备科学素质比例率	≥	8.5	%	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	95	%	7.5
产出指标	数量指标		科技论文征集、评审	≥	30	篇	1
产出指标	质量指标		优秀论文	≥	市级以上水平	篇	1
产出指标	时效指标		完成时间	=	2021	年	1
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	20000	元	1

效益指标	社会效益指标		充分调动我县广大科技工作者、哲学社会科技工作者学术交流和自主创新的积极性	=	8000	人	1
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	=	95	%	1
产出指标	数量指标		开展第六届优秀科技工作者表扬	≥	5	人	1
产出指标	质量指标		近5年来各单位从事科技创新、科技研发的科技工作者进行评选表扬	=	择优评选	个	1
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	1
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	2500	元	1
效益指标	社会效益指标		在全社会营造尊重人才的良好氛围	=	8000	人	1
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	≥	95	%	1
产出指标	数量指标		科普E站维修及内容更换	≥	4	处	5
产出指标	质量指标		巩固及完善科普阵地	≥	100	%	5
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	5
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	27000	元	5
效益指标	社会效益指标		提高科普宣传覆盖率	≥	70	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	95	%	5
产出指标	数量指标		推广运用新技术，新产品	≥	1	个	1.5
产出指标	质量指标		新技术、新产品运用率	≥	80	%	1.5
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年	1.5
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	30000	元	1.5
效益指标	经济效益指标		农民增收	≥	50	元/人年	1.5
效益指标	社会效益		提高全民科学素质率	≥	8.5	%	1.5

指标	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	90	%		1.5
产出指标	数量指标		到企事业单位推广运用天府科技云服务平台事	≥	50	次		11.75
产出指标	质量指标		指导在平台发布所能、所需,根据匹配信息达成交易率	≥	90	次		11.75
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年		11.75
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	48500	元		11.75
效益指标	经济效益指标		为科技工作者创造财富,为企业创造经济效益	≥	200000	元		11.75
效益指标	社会效益指标		为广大人民群众提供科普服务,全面提升科学素质	≥	8.5	%		11.75
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	90	%		11.75
产出指标	数量指标		参加国家、省、市各类科技大赛暨培训	≥	3	次		1.25
产出指标	质量指标		按时参加,以赛代训,提升培训合格率	≥	90	%		1.25
产出指标	时效指标		完成时间	=	2022	年		1.25
产出指标	成本指标		控制在预算内	≥	15000	元		1.25
效益指标	社会效益指标		提升科技创新意识	≥	80	%		1.25
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	95	%		1.25