

麟游县科学技术协会
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）

麟游县科学技术协会

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

（二）内设机构。

内设办公室。

二、2022 年度部门工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力

转移免费培训，农民实用技术培训。举办科技之春及全国科普日主题活动，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县科协部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：县科协部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	县科协部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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 527820 元，其中一般公共预算拨款收入 527820 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10730 元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门

预算支出 527820 元,其中一般公共预算拨款支出 527820 元,2022 年本部门预算支出较上年增加 10730 元,主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 527820 元,其中一般公共预算拨款收入 527820 元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10730 元,主要原因是人员工资增加;2022 年本部门财政拨款支出 527820 元,其中一般公共预算拨款支出 527820 元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10730 元,主要原因是人员工资增加。

(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 527820 元,较上年增加 10730 元,主要原因是人员工资增加。

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 527820 元,其中:

(1) 行政运行(2010601)287180 元,较上年增加 9780 元,原因是人员工资增加;

(2) 科普活动支出(2060702)139400 元,科普活动支出较上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32980 元,较上年增加 30 元,原因是人员工资增加;

(4) 财政对工伤保险基金补助 (2089999) 500 元, 较上年增加 10 元, 原因是人员工资增加;

(5) 其他财政对社会保险基金补助(2101103)7680 元, 其他财政对社会保险基金补助较上年持平;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金补助 (2101101) 16420 元, 较上年增加 50 元, 原因是人员工资增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16510 元, 较上年增加 20 元, 原因是人员工资增加;

(8) 住房公积金支出 (2210201) 26280 元。较上年增加 840 元, 原因是人员工资增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 527820 元, 其中:

工资福利支出 (301) 331440 元, 较上年增加 1640 元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 39300 元, 较上年增加 1900 元, 原因是人员工资增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 17680 元, 对个人和家庭的补助和上年持平。

(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 527820 元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 237880 元, 较上年增加 10778

元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)93560元，较上年增加20000元，原因是人员工资增加；

科普专项经费(2060702)80000元，科普专项经费较上年持平；

老年科协工作经费及驻会人员补贴(2060702)11400元，老年科协工作经费及驻会人员补贴较上年持平；

科普大篷车专项经费(2060702)48000元，科普大篷车专项经费较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元
本部门无2021年结转的“三公”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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款527820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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16500元，较上年增加1900元，主要原因是人员工资增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县科学技术协会

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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	527,820.00	一、财政拨款	527,820.00	一、财政拨款	527820	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	388,420.00	1、一般公共服务支出	388,420.00	1、人员经费和公用经费支出	388,420.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	139,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	331,440.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,300.00	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	17,680.00	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		2、专项业务经费支出	139,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	139,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(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	500.00	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					
		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	527,820.00	本年支出合计	527,820.00	本年支出合计	527,820.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527,820.00	支出总计	527,820.00	支出总计	527,820.00	支出总计	

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：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
206	科学技术支出	426580	270680	16500	139400	
20601	科学技术管理事务	287180	270680	16500		
2060101	行政运行	287180	270680	16500		
20607	科学技术普及	139400			139400	
2060702	科普活动	139400			139400	
208	社会保障和就业支出	50020	50020			
20805	行政事业单位养老支出	49520	49520			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33010	33010			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16510	16510			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	24100	24100			
21011	行政事业单位医疗	24100	24100			
2101101	行政单位医疗	16420	16420			
2101103	公务员医疗补助	7680	7680			
221	住房保障支出	27120	27120			
22102	住房改革支出	27120	27120			
2210201	住房公积金	27120	27120			

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：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
301	工资福利支出			331440	331440			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287180	287180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33010	33010			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16510	16510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16420	16420			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7680	7680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27120	27120			
302	商品和服务支出			39300	39300			
30201	办公费	50201	办公经费	16500				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800			
303	对个人和家庭补助			10000	10000			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			
313	对社会保障基金补助			500	500			
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	500	500			

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：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
206	科学技术支出	287180	270680	16500	
20601	科学技术管理事务	287180	270680	16500	
2060101	行政运行	287180	270680	16500	
208	社会保障和就业支出	50020	50020		
20805	行政事业单位养老支出	49520	49520		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33010	33010		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16510	16510		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	24100	24100		
21011	行政事业单位医疗	24100	24100		
2101101	行政单位医疗	16420	16420		
2101103	公务员医疗补助	7680	7680		
221	住房保障支出	27120	27120		
22102	住房改革支出	27120	27120		
2210201	住房公积金	27120	27120		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
301	工资福利支出			338620	338620		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237880	237880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33010	33010		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16510	16510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16420	16420		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7680	7680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27120	27120		
302	商品和服务支出			39300	39300		
30201	办公费	50201	办公经费	16500			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800		
303	对个人和家庭补助			10000	10000		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		
313	对社会保障基金补助			500	500		
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	500	500		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他科学技术普及支出				
主管部门	麟游县科学技术协会				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		11400		
	其中: 财政拨款		11400		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。	100%	
				100%	
		质量指标	指标1: 足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。	100%	
			指标1: 专项资金使用时间	100%	
	时效指标	指标2:			
				
	成本指标	指标1: 发展老年科协作用, 引导老年科学工作正常发展。	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热。	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。	100%	
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1: 全县青少年对科普大篷车经费的满意率明显加强	95%		
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1: 使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。	95%			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年科技工作者对科普工作的满意度高。 指标2: 老年科技工作者工作效率及发挥作用好 指标3: 老年科技工作者工作热情有效提升	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县科学技术协会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	388420	
	任务2	项目支出预算	139400	
	任务3			
			
金额合计			527820	
年度 总体 目标	目标1：完成2020年各项工作任务、确保2020年干部职工工资待遇足额发放，保证单位2020年工作经费到位、确保单位正常运转； 目标2：完成单位2020年项目正常运转、确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园			
年度 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	指标1：农民实用技术培训8000人次	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：完成全年目标任务及支出任务。	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质	95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：提高全县中小学生科技创新创造能力	90%
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年目标任务及支出任务。	100%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质	95%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：提高全县中小学生科技创新创造能力	90%
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：使全县各级群众的科学素质得到提高。	95%	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使全县中小学生科技创新能力得到提升。	90%	
		指标2：		
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	139400	年度资金总额:	139400
		其中:财政拨款	139400	其中:财政拨款	139400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题,继承创新、拓展提升,开放协同、普惠共享,精准发力、全面跨越,充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用。			围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题,继承创新、拓展提升,开放协同、普惠共享,精准发力、全面跨越,充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照市政发[2007]52号文件和《全国科普示范县创建标准》要求,认真落实城区人均科普专项经费大于1元,全国科普示范县人均科普专项经费大于0.8元,其它县区人均科普专项经费大于0.3元,人口不足10万人的山区县,年度科普专项经费不少于8万元的最低标准,并结合当地经济发展状况逐年增加,为实施《科学素质纲要》提供切实的经费保障。	100%	
				100%	
		质量指标	指标1:科学技术教育、传播与普及在“十四五”基础上有较大发展,公民科学素质大幅度提高。	100%	
			指标2:公众科学素养比例达到或超过10%,力争高于全国平均水平。		
				
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:通过宣传、培训及科普活动提高全民科学素质	100%	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高整体科学素质。	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提高群众科学素质和满意度	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:全县公民对科学知识满意率明显加强	95%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。	100%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有效提升五大人科学素质	100%		
		指标2:			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。