

2022 年平邑县科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对镇、街、开发区科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作，指导平邑县反邪教协会和各乡镇、街、开发区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平邑县科学技术协会部门预算包括：平邑县科学技术协会部门本级预算。

纳入平邑县科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县科学技术协会本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	247.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	247.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	179.95
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	45.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	247.60	本年支出合计	247.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	247.60	支出总计	247.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					247.60	247.60	247.60										
206			科学技术支出	179.95	179.95	179.95											
206	01		科学技术管理事务	151.45	151.45	151.45											
206	01	01	行政运行	151.45	151.45	151.45											
206	07		科学技术普及	28.50	28.50	28.50											
206	07	02	科普活动	28.50	28.50	28.50											
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73	45.73											
208	05		行政事业单位养老支出	30.89	30.89	30.89											
208	05	01	行政单位离退休	5.94	5.94	5.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84											
210			卫生健康支出	6.60	6.60	6.60											
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60											
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60											
221			住房保障支出	15.31	15.31	15.31											
221	02		住房改革支出	15.31	15.31	15.31											
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	15.31											

支出预算总表

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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	247.60	219.10	28.50			
206			科学技术支出	179.95	151.45	28.50			
206	01		科学技术管理事务	151.45	151.45				
206	01	01	行政运行	151.45	151.45				
206	07		科学技术普及	28.50		28.50			
206	07	02	科普活动	28.50		28.50			
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73				
208	05		行政事业单位养老支出	30.89	30.89				
208	05	01	行政单位离退休	5.94	5.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	14.84	14.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84				
210			卫生健康支出	6.60	6.60				
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60				
221			住房保障支出	15.31	15.31				
221	02		住房改革支出	15.31	15.31				
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	247.60	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	179.95	179.95		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.73	45.73		
		九、卫生健康支出	6.60	6.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.31	15.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	247.60	本 年 支 出 合 计	247.60	247.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	247.60	支 出 总 计	247.60	247.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				247.60	219.10	201.69	17.41	28.50
206			科学技术支出	179.95	151.45	134.04	17.41	28.50
206	01		科学技术管理事务	151.45	151.45	134.04	17.41	
206	01	01	行政运行	151.45	151.45	134.04	17.41	
206	07		科学技术普及	28.50				28.50
206	07	02	科普活动	28.50				28.50
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73	45.73		
208	05		行政事业单位养老支出	30.89	30.89	30.89		
208	05	01	行政单位离退休	5.94	5.94	5.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11		
208	99		其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84		
210			卫生健康支出	6.60	6.60	6.60		
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60		
221			住房保障支出	15.31	15.31	15.31		
221	02		住房改革支出	15.31	15.31	15.31		
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	15.31		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						219.10	201.69	17.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	178.19	178.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.48	56.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.73	69.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.71	4.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.31	15.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.41		17.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40		0.40

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.18		10.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.31	20.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.16	0.00	1.71	0.00	1.71	0.45	0.75	0.00	0.40	0.00	0.40	0.35

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县科学技术协会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				0.20	0.20	0.20							
206			科学技术支出	0.20	0.20	0.20							
206	01		科学技术管理事务	0.20	0.20	0.20							
206	01	01	行政运行	0.20	0.20	0.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	219.10	219.10	219.10							
301		工资福利支出	178.19	178.19	178.19							
301	01	基本工资	56.48	56.48	56.48							
301	02	津贴补贴	69.73	69.73	69.73							
301	03	奖金	4.71	4.71	4.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.84	16.84	16.84							
301	09	职业年金缴费	8.11	8.11	8.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	6.60							
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40							
301	13	住房公积金	15.31	15.31	15.31							
302		商品和服务支出	17.41	17.41	17.41							
302	01	办公费	3.40	3.40	3.40							
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10							
302	14	租赁费	0.30	0.30	0.30							
302	15	会议费	0.10	0.10	0.10							
302	16	培训费	0.09	0.09	0.09							
302	17	公务接待费	0.35	0.35	0.35							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40							
302	39	其他交通费用	10.18	10.18	10.18							
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
303		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	23.50							
303	02	退休费	20.31	20.31	20.31							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12						
303	07	医疗费补助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		28.50	28.50	28.50							
平邑县科协技开发资金-科普经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50							
中央基层科普行动计划资金（实到）	特定目标类	25.00	25.00	25.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县科学技术协会 2022 年收支总预算均为 247.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

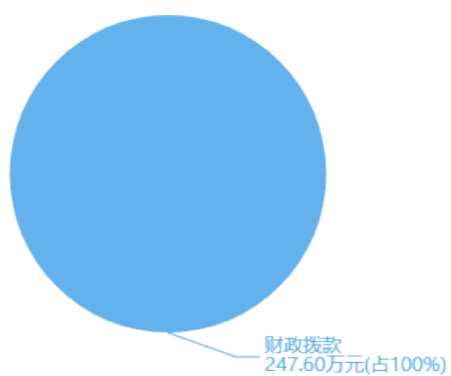
支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县科学技术协会 2022 年收入预算为 247.6 万元，其中：财政拨款 247.6 万元，占 100%。

收入构成情况

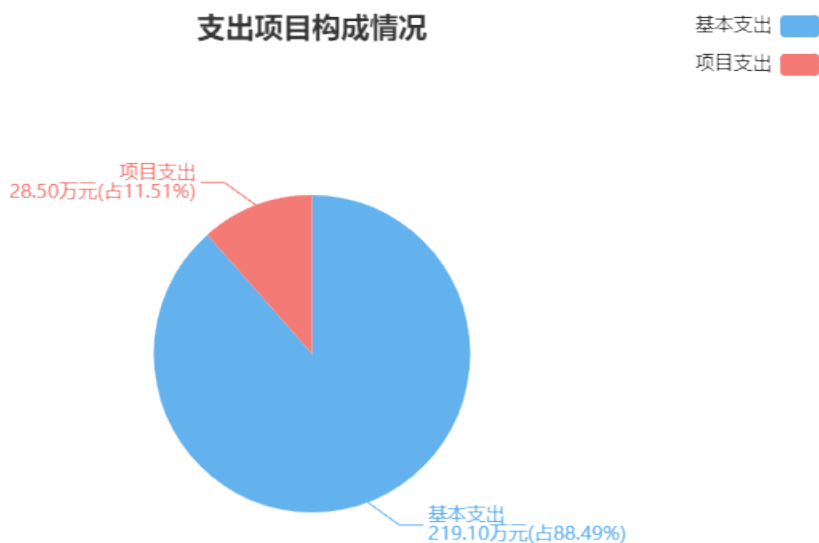
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

平邑县科学技术协会 2022 年支出预算为 247.6 万元，其中：基本支出 219.1 万元，占 88.49%，项目支出 28.5 万元，占 11.51%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

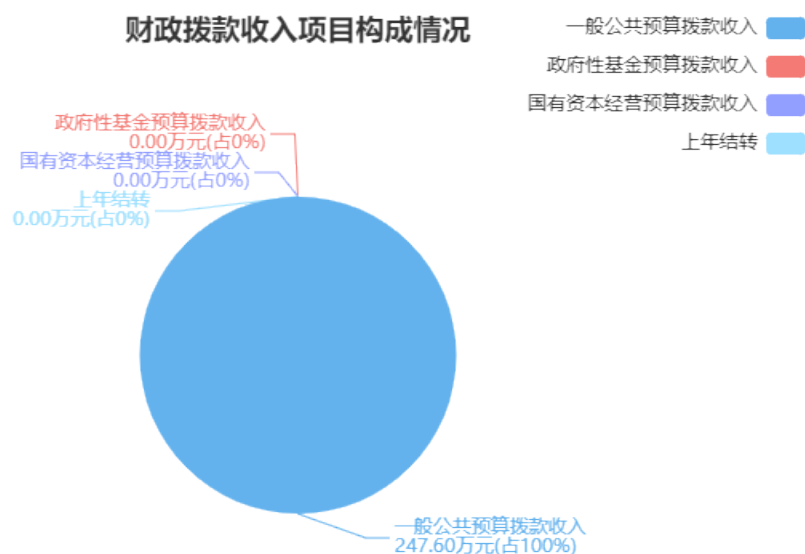
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

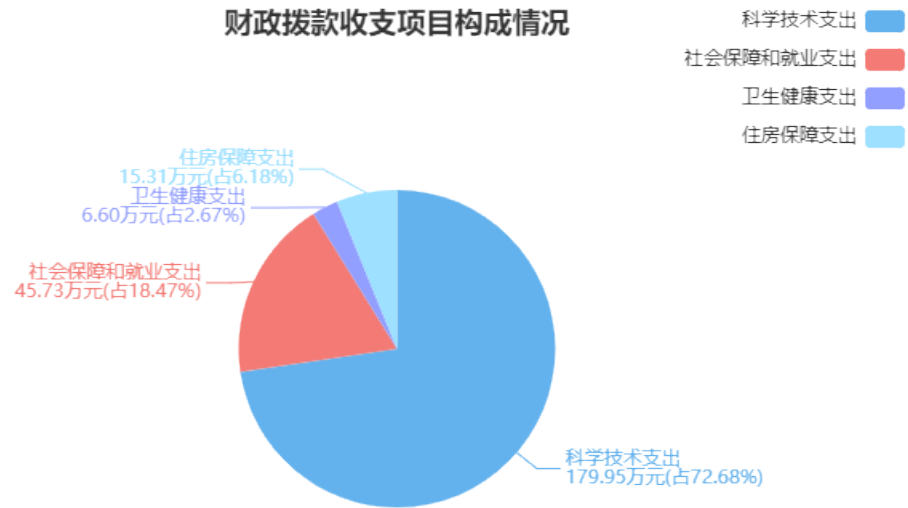
平昌县科学技术协会 2022 年财政拨款收支总预算为 247.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 247.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：科学技术（类）支出 179.95 万元，占 72.68%；社会保障和就业（类）支出 45.73 万元，占 18.47%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 15.31 万元，占 6.18%。

财政拨款收支项目构成情况

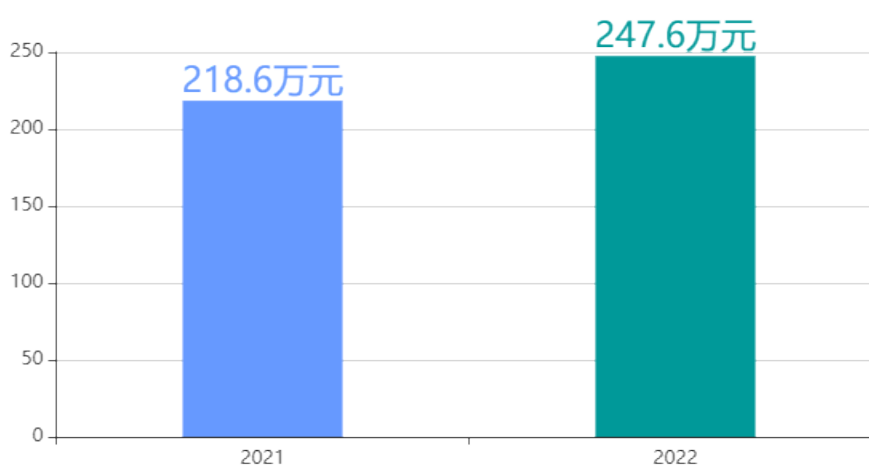


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

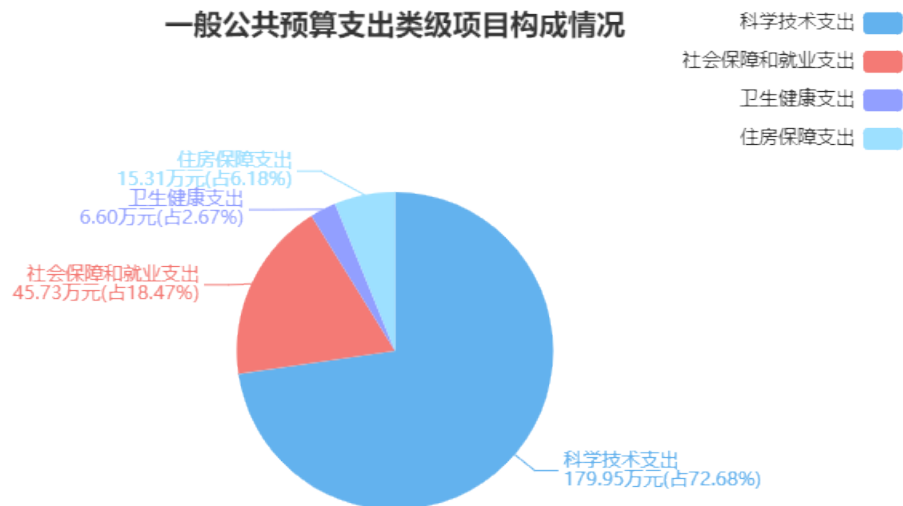
平邑县科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款 247.6 万元，比上年增加 29 万元，增长 13.27%，主要原因是工资上涨，各项福利待遇支出增加以及将基层科普行动计划资金列入本年预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出为 247.6 万元，其中：科学技术（类）支出 179.95 万元，占 72.68%；社会保障和就业（类）支出 45.73 万元，占 18.47%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 15.31 万元，占 6.18%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 151.45 万元，比上年减少 19.02 万元，下降 11.16%，主要原因是积极响应国家、省、市县委“过紧日子”的号召，减少不必要的支出。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 28.5 万元，比上年增加 21.3 万元，增长 295.83%，主要原因是中国科协基层科普行动计划项目资金增加，并列入 2022 年平邑县科协预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.94 万元，比上年增加 5.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该科目为本年预算新增科目。

4. 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）支出 16.84 万元，

比上年增加 0.51 万元，增长 3.12%，主要原因是干部职工晋级晋档，工资上涨，养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.11 万元，比上年增加 4.69 万元，增长 137.13%，主要原因是工资上涨、职业年金缴费基数调高。

6. 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）支出 14.84 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 2,020%，主要原因是工资上涨，人员增加，各类社保和就业支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.6 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 7.67%，主要原因是工资上涨，医疗缴费基数调整，行政单位医疗卫生支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.31 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 6.76%，主要原因是工资上涨，人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平阳县科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 219.1 万元。主要用于：

1. 人员经费 201.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 17.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县科学技术协会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.75 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 65.28%，主要原因是响应国家过“紧日子”的政策要求，压缩财政支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0.4 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 76.61%，主要原因是保护环境，倡导绿色出行。公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 22.22%，主要原因是响应国家过“紧日子”的政策要求，减少不必要的公务接待，压缩财政支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县科学技术协会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县科学技术协会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县科学技术协会 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 17.41 万元。较 2021 年预算减少 5.56 万元，下降 24.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.2 万元，其中：财政拨款安排 0.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县科学技术协会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是科普大篷车，用于科学技术普及宣传。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县科学技术协会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 28.5 万元，其中财政拨款 28.5 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	中央基层科普行动计划资金			
主管部门	平阳县科学技术协会			
资金情况	资金总额：25 万元			
总体目标	推进基层科普服务能力，提升公民科学文化素质，助力乡村振兴，2022 年度计划建设不少于 1 处科普社区，1 处农业科技志愿服务队，提高基层科普服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设科普社区（村）数	≥1个
			支持农技协（农业科技志愿服务队）数量	≥1个
		质量指标	科普社区项目设施、设备完好率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	科普社区补助标准	20万元/个
			农业科技志愿服务队补助标准	5万元/个
	效益指标			
		社会效益指标	提升群众科普意识，弘扬科学精神	显著提升
			科普活动覆盖人数	≥20000人
		可持续影响指标	提高基层科普服务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普组织覆盖群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	科技开发资金-科普经费			
主管部门	平昌县科学技术协会			
资金情况	资金总额：3.5 万元			
总体目标	按照《全民科学素质实施行动计划纲要实施方案》要求，广泛开展科学技术普及活动，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，做好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，促进平昌县科学技术事业的发展。通过开展多种科普宣传活动，使得公民科学知识储备量、普及度和科学素质得到较大提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥ 12 次
			发放科普宣传单、宣传册和图书	≥ 6000 份
		质量指标	宣传材料验收合格率	100%
		时效指标	开展科普系列活动及时率	100%
			发放宣传单、宣传册和图书及时率	100%
		成本指标	科普经费预算成本	≤ 3.5 万元
	效益指标	社会效益指标	科普活动覆盖人数	≥ 20000 人次
		可持续影响指标	树立正确科学导向，提高群众科学素养	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥ 95%

（六）涉密事项说明。平邑县科学技术协会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：

反映用于开展科普活动的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。