

古县科学技术协会2022年度部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

- 一、古县科学技术协会部门2022年预算收支总表
- 二、古县科学技术协会部门2022年预算收入总表
- 三、古县科学技术协会部门2022年预算支出总表
- 四、古县科学技术协会部门2022年财政拨款收支总表
- 五、古县科学技术协会部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县科学技术协会部门2022年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表
- 七、古县科学技术协会部门2022年政府性基金预算收入预算
表

八、古县科学技术协会部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县科学技术协会部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县科学技术协会部门2022年政府采购支出预算表

十一、古县科学技术协会部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县科学技术协会部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县科学技术协会部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

2022年部门预算公开内容

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

(二)拟定全县科普工作规划并组织实施:动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神,推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划,建设和管理及科普队伍的建设工作。

(三)表彰优秀科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、青少部、普及部三个科室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,为古县科学技术协会部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我单位主要完成“古县科普”微信公众号、抖音号推广,科普进校园、进农村、进企业、进社区、进机关以及科普示范基地提升及农村科普带头人的培养等工作。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县科学技术协会部门2022年预算收支总表
- 二、古县科学技术协会部门2022年预算收入总表
- 三、古县科学技术协会部门2022年预算支出总表
- 四、古县科学技术协会部门2022年财政拨款收支总表
- 五、古县科学技术协会部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县科学技术协会部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县科学技术协会部门2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县科学技术协会部门2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县科学技术协会部门2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县科学技术协会部门2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县科学技术协会部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县科学技术协会部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县科学技术协会部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县科学技术协会2022年度收入、支出预算总计97.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加23.64万元，增长24.36%。其中：

（一）收入预算总计97.04万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计97.04万元。

（1）一般公共预算收入预算61.86万元，与上年相比增加2.09万元，增长0.03%。主要原因是工资调增，工资福利增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算一致。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年预算一致。

4.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算一致。

（二）支出预算总计97.04万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出61.86万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加2.09万元,增长0.03%。主要原因是:工资调增,工资福利增加。

2. 公共安全(类)支出0万元,与上年支出预算一致。

3. 基本支出预算数为77.64万元,与上年相比增加5.64万元,增长7.26%。主要原因是工资调增,工资福利增加。项目支出预算数为19.4万元。与上年相比增加18万元,增长92.78%。主要原因是中央加强科协基层建设专款增加。

二、收入预算情况说明

古县科学技术协会本年收入预算合计97.04万元,其中:一般公共预算收入97.04万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县科学技术协会本年支出预算合计97.04万元,其中:基本支出77.64万元,占80%;项目支出19.4万元,占20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县科学技术协会2022年度财政拨款收、支总预算97.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.64万元,增长24.36%。主要原因是工资调增,工资福利增加和上级项目专款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算61.86万元，与上年相比增加2.09万元，增长0.03%。主要原因是工资调增，工资福利增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县科学技术协会2022年度一般公共预算基本支出预算77.64万元，其中：

(一)人员经费69.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县科学技术协会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县科学技术协会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县科学技术协会2022年度无“三公”经费，与上年预算数相。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.07万元,与上年相比增加0.05万元,增加0.61%。主要原因是:副科人员交通补贴增加,其他交通费用增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.27万元,其中:拟采购货物支出1.27万元。

十二、国有资产占用情况

本部门无占用国有资产情况。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1.4万元,为单位运行经费;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1.4万元,为单位运行经费。

十四、其他说明

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指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、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

2022年3月2日



古县科学技术协会预算部门项目支出2022绩效年目标申报表

项目名称		业务费					
主管部门及代码		古县科学技术协会 113001		实施单位		古县科学技术协会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	1.4	年度资金总额:		1.4	
		其中:中 央财政资金		其中:中央财政 资金			
		省级财政资 金		省级财政 资金			
		市县(区) 财政资金		市级财政 资金			
		县级(区 县级市) 财政资金	1.4	县级(区、县级市)财政资金		1.4	
		单位自筹		单位自筹			
项目概况		保障单位正常运行经费					
立项依据		单位运行费					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		压减开支, 合理支配经费					
项目实施计划		压减开支, 合理支配经费					
实施期目标				年度目标			
标目体总							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	产 旧 指 标	数量指标	单位运行费	1.4万元	数量指标	单位运行费	1.4万元
		质量指标	质量合格率	95%	质量指标	质量合格率	95%
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时
		成本指标	办公经费、委托业 务费	1.4万元	成本指标	办公经费、委托 业务费	1.4万元
	益 指 标	社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升 度	提升
		可持续影响			可持续影响		
	度 调 指 意	服务对象满意度指标		95%	服务对象满意度指标		95%
负责人:	贾伟		经办人:	张娟	联系 电话:	0357-8316 49	填 报 日 期:

