

四平市科学技术协会 2022 年部门预算

二〇二二年一月

四平市科学技术协会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市科学技术协会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市科学技术协会概况

一、主要职能

团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、部门预算单位构成

纳入四平市科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、四平市科学技术协会（本级）
- 2、四平市科学技术馆
- 3、四平市科普工作队

第二部分 四平市科学技术协会 2022 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			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	480.15	六、科学技术支出	366.58
经费拨款（补助）	459.22	七、文化旅游体育与传媒支出	
非税收入	20.93	八、社会保障和就业支出	49.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.28
七、其他收入		十九、住房保障支出	40.13
		二十、粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	480.15	本 年 支 出 合 计	480.15
上年结转		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	480.15	支 出 总 计	480.15

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合 计	480.15	459.22	426.39	32.83		20.93			
206 科学技术支出	366.58	345.65	312.82	32.83		20.93			
20607 科学技术普及	366.58	345.65	312.82	32.83		20.93			
2060701 机构运行	366.58	345.65	312.82	32.83		20.93			
208 社会保障和就业支出	49.16	49.16	49.16						
20805 行政事业单位养老支出	49.16	49.16	49.16						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	49.16						
210 卫生健康支出	24.28	24.28	24.28						
21011 行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28						
2101101 行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
2101102 事业单位医疗	13.85	13.85	13.85						
2101103 公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83						
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05						
221 住房保障支出	40.13	40.13	40.13						
22102 住房改革支出	40.13	40.13	40.13						
2210201 住房公积金	40.13	40.13	40.13						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	480.15	六、科学技术支出	366.58	
财政预算拨款收入	459.22	七、文化旅游体育与传媒支出		
非税收入	20.93	八、社会保障和就业支出	49.16	
二、政府性基金收入		九、卫生健康支出	24.28	
		十九、住房保障支出	40.13	
本 年 收 入 合 计	480.15	本 年 支 出 合 计	480.15	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	480.15	支 出 总 计	480.15	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
206 科学技术支出	480.15	459.22	20.93
20607 科学技术普及	366.58	345.65	20.93
2060701 机构运行	366.58	345.65	20.93
208 社会保障和就业支出	49.16	49.16	
20805 行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	
210 卫生健康支出	24.28	24.28	
21011 行政事业单位医疗	24.28	24.28	
2101101 行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102 事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103 公务员医疗补助	0.83	0.83	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
221 住房保障支出	40.13	40.13	
22102 住房改革支出	40.13	40.13	
2210201 住房公积金	40.13	40.13	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	480.15	459.22	20.93
一、工资福利支出	430.47	426.39	
基本工资	179.26	179.26	
津贴补贴	40.81	40.81	
奖金	14.57	14.57	
伙食补助费			
绩效工资	72.57	72.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.16	49.16	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
其他社会保障缴费	2.05	2.05	
住房公积金	40.13	40.13	
医疗费			
其他工资福利支出	9.69	5.61	4.08
二、商品和服务支出	48.08	32.83	15.25
办公费	6.88	4.88	2.00
印刷费	1.00		1.00
咨询费			
手续费			
水费	0.55	0.55	
电费	1.88	1.88	
邮电费	0.96	0.66	0.30
取暖费	2.86	0.50	2.36
物业管理费	1.48	1.48	
差旅费	15.12	11.00	4.12
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费	1.85	0.30	1.55
劳务费	1.52	0.60	0.92
委托业务费			
工会经费	2.00		2.00
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	11.48	10.48	1.00
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.50	0.50	
六、资本性支出	1.60		1.60
房屋建筑物构建			
办公设备购置	1.60		1.60
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员37人，其中：在职人员37人，离退休人员0人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年1 月

项目名称		科普运行综合事务		
预算部门及编码		四平市科学技术协会731002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 20.93		
		其中：财政拨款 20.93		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障科普综合事务正常运转、科技馆工作正常开展 目标2：按年初工作计划执行，严格遵守财务制度，规范各项支出 目标3：保障科普活动更好开展，记录科普影像资料，购置照像机或摄像机			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机构运行经费保障人数	≥20人
			科技馆临时工保障人数	3人
			购置设备数量	1台
		质量指标	预算执行率	≥99%
			资金发放准确率	≥99%
			设备质量合格率	≥99%
	时效指标	预算完成时间	2022年12月31日	
		购置设备完成日期	2022年12月前	
	社会效益指标	社会效益指标	保障科普运行综合事务工作	正常开展
			保障科技馆工作正常运转	正常开展
			设备利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益临时工满意度	≥95%	
		科普宣传对象满意度	≥95%	

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年1 月

预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障科普综合事务正常运转、科技馆工作正常开展		
	任务2	按年初工作计划进行，严格遵守各项制度，规范各项支出		
	任务3	更好地开展科普活动，记录影像资料，购买照像机或摄像机		
	任务4	科普大篷车科普宣传活动不少于60次，天数不少于100天，行驶里程不少于1万公里		
年度 绩效 目标	目标1：为科普运行综合事务提供保障，确保各项工作正常运转。 目标2：年度内科普运行综合经费共计20.93万元。 目标3：严格按财务规章制度做好各项支出。 目标4：保证科普大篷车的保有量及群众对科普宣传活动的满意度。			
年度 绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机构运行经费保障人数	≥20人
			科技馆临时工保障人数	3人
			购置设备数量	1人
			科普大篷车保有量	1辆
		质量指标	预算执行率	≥99%
			资金发放准确率	≥99%
			设备质量合格率	≥99%
			科普大篷车宣传完成率	≥90%
	时效指标	预算完成时间	2022年12月31日	
		购置设备完成日期	2022年12月前	
	社会效益指标	保障科普运行综合事务工作	正常开展	
		保障科技馆工作正常运转	正常开展	
		设备利用率	≥95%	
		科普大篷车科普宣传次数	≥60次	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益临时工满意度	≥95%	
		科普宣传对象满意度	≥95%	
		科普大篷车科普宣传满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 480.15 万元，比 2021 年预算数增加 29.4 万元。主要原因是在职人员增加，导致财政拨款数增加

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元，主要原因是无预算安排。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。主要原因是无预算安排。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.83 万元，比 2021 年预算增加 21.68 万元。主要原因为 2022 年新增在职人员，驻村工作队人员增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：为科普运行综合事务提供保障，确保各项工作正常运转；目标 2：年度内科普运行综合经费共计 20.93 万元；目标 3：严格按财务规章制度做好各项支出；目标 4：保证科普大篷车的保有量及群众对科普宣传活动的满意度。1、2022 年确定 4 个支出项目，涉及金额 20.93 万元。项目支出绩效目标 1：科普运行综合事务提供保障，确保各项工作正常运转；2：保障科技馆综合事务正常开展；3：保障临时工工资发放 4、科普大篷车科普宣传活动不少于 60 次，天数不少于 100 天，行驶里程不少于 1 万公里。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别机构运行经费保障人数为 ≥ 20 人；科技馆临时工

保障人数 3 人；购置设备数量 1 台；科普大篷车保有量 1 辆。
时效指标，分别为预算完成时间 2022 年 12 月 31 日；购置设备完成日期 2022 年 12 月前。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。