

**安阳市科学技术协会
2022 年度部门预算公开说明**

2021 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市科学技术协部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市科学技术协会部门 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市科学技术协会部门 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市科学技术协会部门概况

一、安阳市科学技术协会部门主要职责

安阳市科学技术协会及科协事业单位主要职责是：

- (一) 协调指导全市科协系统的科普工作；
- (二) 负责全市科普示范体系创建工作，科普队伍、科普阵地建设及大型科普活动的组织策划等工作；
- (三) 负责指导县（市、区）科协科普工作；
- (四) 负责全市“基层科普行动计划”实施工作；
- (五) 组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；
- (六) 负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作。
- (七) 反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；
- (八) 负责市科协所属全市性学会和企事业科协的组织管理、业务主管和日常联络工作；
- (九) 承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程技术类的学术性、科普性社会团体的成立审查和管理工作；
- (十) 组织协调综合性、多学科重点学术研讨和重大项目论证，并提出决策建议；

(十一) 承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励；

(十二) 承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作；

(十三) 组织开展国内外民间科技交流与合作活动。

(十四) 负责全市科协系统的科普宣传工作，编印科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏。

(十五) 负责市科协机关门户网、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认，及时、准确、全面的反映全市科协系统工作动态、重要信息；负责网站的基础维护、病毒防治、故障恢复、优化升级和网络改造，保障网站后台安全运行。

(十六) 负责市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营，推送最新科普资讯、权威科技信息、适用的科普知识，引领科学生活，提升全民科学素质。

(十七) 负责优秀新闻作品、科技新闻人物的推选；负责宣传全市优秀科技工作者的光辉业绩和精神风貌，弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会风尚。

(十八) 负责市青少年科技活动领导小组办公室的日常工作。

(十九) 负责市中、小学生学科奥林匹克竞赛管理委员会办公室的日常工作。

(二十) 负责市青少年科技辅导员协会工作。

(二十一) 负责全市青少年科普教育基地（学校）和青少年科技场馆的建设、指导和管理的工作。

(二十二) 负责全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛等科技活动的组织、培训、指导和管理工作的。

(二十三) 以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市广大科技人员和社会各界人士，弘扬科学精神和人文精神，揭批“法轮功”等邪教组织反人类、反社会的本质；

(二十四) 贯彻落实市委、市政府与“法轮功”等邪教组织作斗争的工作部署和任务；

(二十五) 举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；

(二十六) 加强与国内外民间反邪教组织联系与交流，积极开展各种形式学术研讨与交流。

二、安阳市科学技术协会部门预算算单位构成

安阳市科学技术协会部门预算包括安阳市科学技术协会本级预算及二级机构科协事业单位预算。

机构设置情况：

1. 安阳市科学技术协会机关本级（内设科室办公室、科普部、学会部）
2. 科协事业（内含安阳市科普宣传站、安阳市青少年科技活动中心、安阳市反邪教协会秘书科）

第二部分

安阳市科学技术协会部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年收入总计 704.86 万元，支出总计 704.86 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 48.53 万元，增长 7.39%。主要原因：今年预算新增加了第四届中国科普研学大会项目经费 40 万元以及其他人员经费。

二、收入预算总体情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年收入合计 704.86 万元，其中：一般公共预算 704.86 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年支出合计 704.86 万元，其中：基本支出 581.86 万元，占 83%；项目支出 123 万元，占 17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算收支预算 704.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.53 万元，增长 7.39%，主要原因：今年预算新增加了第四届中国科普研学大会项目经费 40 万元以及其他人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 704.86 万元。其中：基本支出 581.86 万元，占 83%；项目支出 123 万元，占 17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 704.86 万元，其中：人员经费 427.77 万元，占 61%；公用经费 154.09 万元，占 22%；项目支出 123 万元，占 17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相同。主要原因：本年度没有因公出国（境）预算计划。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相同，主要原因：本年度不计划购置公车。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相同，主要原因：按照预算编制原则本年

度实际可执行的公车运行费预算为2万元（1辆机要通讯应急保障车），另一辆科普宣传大篷车为特种业务车辆，预算编制不属于一般公务用车，其产生的费用由自身工作经费解决。

（三）公务接待费1.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相同。主要原因：市财政逐年压缩三公经费，市科协机关预算公务接待费0.9万元，科协事业单位预算公务接待费1万元，用于必要的科普、学术业务交流、青少年科技活动，外地市对口单位调研等正常公务接待。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市科学技术协会部门2022年机关运行经费支出预算154.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利

等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2021年预算项目共2个，预算资金共123万元，项目名称：科普服务能力提升计划，资金83万元；第四届中国科普研学大会，资金40万元。分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	704.86	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	704.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	663.50
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	704.86	本年支出合计	704.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	704.86	支出总计	704.86

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	一般公共预算				本年收入							上年结转结余					
			合计	小计	其中:财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户等预算收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户等预算收入	单位资金
	合计	704.86	704.86	704.86	704.86														
222	安阳市科学技术协会	704.86	704.86	704.86	704.86														
222001	安阳市科学技术协会	519.48	519.48	519.48	519.48														
222005	科协事业	185.38	185.38	185.38	185.38														

备注:上年结转资金统一在表11反映



2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
			222	合计	704.86	581.86	381.46	46.31	154.09		123.00		123.00	
				安阳市科学技术协会	704.86	581.86	381.46	46.31	154.09		123.00		123.00	
206	07	02		科普活动	663.50	540.50	340.10	46.31	154.09		123.00		123.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40							
210	11	01		行政单位医疗	7.32	7.32	7.32							
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术协会 单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	704.86	一、本年支出	704.86	704.86	704.86		
(一) 一般公共预算拨款	704.86	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	704.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	663.50	663.50	663.50		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28.40	28.40	28.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	704.86	支出合计	704.86	704.86	704.86		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位: 万元

部门(单位)名称:			安阳市科学技术协会			基本支出					项目支出		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	704.86	581.86	381.46	46.31	154.09		123.00		123.00
			222	安阳市科学技术协会	704.86	581.86	381.46	46.31	154.09		123.00		123.00
206	07	02		科普活动	663.50	540.50	340.10	46.31	154.09		123.00		123.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40						
210	11	01		行政单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				581.86	427.77	154.09
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51	
30302	退休费	50905	离退休费	33.96	33.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.27	51.27	
30301	离休费	50905	离退休费	12.35	12.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
30201	办公费	50201	办公经费	18.46		18.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.15		2.15
30215	会议费	50202	会议费	2.64		2.64
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.15		3.15
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.33		6.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76
30211	差旅费	50201	办公经费	9.90		9.90
30205	水费	50201	办公经费	0.67		0.67
30202	印刷费	50201	办公经费	6.30		6.30
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00		50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.81	56.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.25	47.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会

单位:万元

类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中:财政拨款									
		合计				204.86	204.86	204.86									
222		安阳市科学技术协会				204.86	204.86	204.86									
301	03	奖金	301	01	工资奖金津贴	73.51	73.51	73.51									
303	02	退休费	303	05	离退休费	33.96	33.96	33.96									
303	01	基本工资	303	01	工资奖金津贴	62.03	62.03	62.03									
301	99	其他工资福利支出	301	01	工资奖金津贴	12.00	12.00	12.00									
301	12	社会保障缴费	301	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30									
301	02	津贴补贴	301	01	工资奖金津贴	51.27	51.27	51.27									
303	01	离休费	303	05	离退休费	12.33	12.33	12.33									
302	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	45.99	45.99	45.99									
302	01	办公费	302	01	办公费	18.46	18.46	18.46									
302	31	公务用车运行维护费	302	09	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	302	05	培训费	2.15	2.15	2.15									
302	13	会议费	302	02	会议费	2.64	2.64	2.64									
302	07	邮电费	302	01	办公费	1.59	1.59	1.59									
302	27	委托业务费	302	05	委托业务费	3.15	3.15	3.15									
302	06	电费	302	01	办公费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	302	01	办公费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	302	01	办公费	6.33	6.33	6.33									
302	17	公务接待费	302	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	39	其他交通费用	302	01	办公费	14.75	14.75	14.75									
302	11	差旅费	302	01	办公费	9.96	9.96	9.96									
302	05	水费	302	01	办公费	0.67	0.67	0.67									
302	02	印刷费	302	01	办公费	6.39	6.39	6.39									
302	14	租赁费	302	01	办公费	50.00	50.00	50.00									
			313	01	上下级政府间转移性支出	83.00	83.00	83.00									
301	08	机关事业养老保险费	301	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04									
301	10	职工基本医疗	301	02	社会保障缴费	7.32	7.32	7.32									
301	03	奖金	303	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93									
301	07	绩效工资	303	01	工资福利支出	56.81	56.81	56.81									
301	04	基本工资	303	01	工资福利支出	47.25	47.25	47.25									
301	12	社会保障缴费	303	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78									
301	02	津贴补贴	303	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24									
302	99	其他商品和服务支出	303	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	303	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34									
302	27	委托业务费	303	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	303	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	303	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	303	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	303	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	16	培训费	303	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
301	08	机关事业养老保险费	303	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									
301	10	职工基本医疗	303	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									

备注:上年结转资金按一表表14项填

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术协会 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:			安阳市科学技术协会			单位: 万元							
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注: 此表无数据, 上年结转资金统一在表14反映



2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市科学技术协会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			123.00	123.00							
	222	安阳市科学技术协会	123.00	123.00							
特定目标类	第四届中国科普研学大会	安阳市科学技术协会	40.00	40.00							
特定目标类	科普服务能力提升计划 70506	安阳市科学技术协会	83.00	83.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

预算14表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称
						合计		

备注：此表无数据

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市科学技术协会		
年度履职目标		1、全面加强党的建设。组织全市广大科技工作者认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻十九届六中全会、省第十一次党代会精神和市第十二次党代会精神，加强对科技工作者的思想政治引领。 2、深入推进人才服务平台建设。举办安阳市第二十八届自然科学优秀学术论文评选活动，开展安阳市第十三届青年科技奖评选工作。 3、发挥科普主力军作用，服务全市经济社会发展。开展疫情防控、防汛救灾应急科普，组织实施2022年科普服务能力提升计划，推进科普教育基地建设，组织开展好各类竞赛、科普活动，扎实开展青少年科技活动，扎实开展“过节不忘反邪教”、“防范邪教宣传月”、反对邪教征文书画大赛等活动。 4、扎实推进科协组织建设。不断完善、巩固各级科协网络，进一步扩大服务科技工作者范围。 5、围绕我市四大千亿级产业，开展“一市一品”产业技术发展大会、高端学术论坛等学术交流活动。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强科技工作者的思想政治引领		组织全市广大科技工作者认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻十九届六中全会、省第十一次党代会精神和市第十二次党代会精神	
	加强基层科协组织建设		不断完善、巩固各级科协网络，进一步扩大服务科技工作者范围。	
	加强对科技工作者的表扬奖励		积极做好安阳市第二十八届自然科学优秀学术论文评选工作和安阳市第十三届青年科技奖评选工作。认真履行市人才和知识分子工作领导小组成员单位和市“双创”工作领导小组成员单位职责，为广大科技工作者成长成才搭建平台。加强对我市优秀科技工作者和创新团队典型的宣传。	
	开展学术交流活动		围绕我市四大千亿级产业，开展“一市一品”产业技术发展大会、高端学术论坛等学术交流活动	
	实施科普服务能力提升计划，加强科普宣传阵地建设		深入开展主题科普活动，统筹抓好现代农业科普园、社区科普基地、科普教育基地建设，提升全民科学素质。发挥社会职能。开展好青少年科技活动。开展好反邪教宣传。创新全国科普日、双创活动周、科技工作者日等大宗活动的组织方法。	
预算情况	部门预算总额（万元）		704.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		704.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		581.86	
	（2）项目支出		123.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理

预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 × 100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强对科技工作者的表扬奖励	≥95%	积极做好安阳市第二十八届自然科学优秀学术论文评选工作和安阳市第十三届青年科技奖评选工作。认真履行市人才和知识分子工作领导小组成员单位 and 市“双创”工作领导小组成员单位职责，为广大科技工作者成长成才搭建平台。加强对我市优秀科技工作者和创新团队典型的宣传。
		实施科普服务能力提升计划，加强科普宣传阵地建设	≥95%	深入开展主题科普活动，统筹抓好现代农业科普园、社区科普基地、科普教育基地建设，提升全民科学素质。发挥社会职能。开展好青少年科技活动。开展好反邪教宣传。创新全国科普日、双创活动周、科技工作者日等大项活动的组织方法。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升全民科学素质	完成	
		市委、市政府重要部署落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
222001	安阳市科学技术协会	40.00	40.00										
410500220000000051002	第四届中国科普研学大会	40.00	40.00			财政预算	40万	线上会议观看人数	≤1000000人	提高财政资金使用效益	明显	参加大会专家领导及企业满意度	≥95%
						资金支出及时率	≥90%	研学企业签约数量	5个	节约资金办研大会	完成	主办方、承办方、协办方满意度	≥95%
						生态环境成本	无影响	大会实施方案完整度	完整	助力我市科普研学产业发展	有力推动		
								大会目标计划完成率	100%	提升我市知名度和美誉度	提升		
								大会开幕式及主论坛活动完成率	100%	对生态环境影响程度	无影响		
								大会分论坛活动完成率	100%				
222001	安阳市科学技术协会	83.00	83.00										
4105002200000000080001	科普服务能力提升计划	83.00	83.00			评审费用	≤2000元	建设先进科普示范基地	8个	带动相关农户收入增长率	≥20%	科普示范基地居民满意度	≥95%
						印制文件、实地查看费用	≤5000元	建设先进农村专业技术协会	4个	带动相关基地收入增长率	≥20%	农村科普示范基地农民满意度	≥95%
								培育先进农村科普带头人	5名	科普活动受益社区居民人数	≥8000人次		
								建设科普服务能力提升计划先进区	2个	科普活动辐射带动农民人数	≥120000人次		
								建设先进科普示范基地	5个	对生态环境影响程度	无影响		
								先进基地、协会、社区4万元/个	17个				
								科普服务能力提升先进区5万元/个	2个				
								农村科普带头人1万元/名	5名				
								年度计划完成率	100%				
								资金拨付率	100%				