

科协事业
2022 年度预算公开说明

目 录

第一部分 科协事业概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分科协事业预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 科协事业 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

科协事业概况

一、主要职责

科协事业单位主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责市青少年科技活动领导小组办公室的日常工作。

（六）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。

（七）负责市青少年科技辅导员协会工作。

（八）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、指导和管理工作的。

（九）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。

（十）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；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）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、科协事业预算单位构成

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

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科协事业 2022 年收入总计 185.38 万元，支出总计 185.38 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.2 万元，增长 7%。主要原因：其他人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

科协事业 2022 年收入合计 185.38 万元，其中：一般公共预算 185.38 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

科协事业 2022 年支出合计 185.38 万元，其中：基本支出 185.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科协事业 2022 年一般公共预算收支预算 185.38 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 12.2 万元，增长 7%，主要原因：其他人员经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科协事业 2022 年一般公共预算支出年初预算为 185.38 万元。其中：基本支出 185.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科协事业 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 185.38 万元，其中：人员经费 163.04 万元，占 87.9%；公用经费 22.34 万元，占 12.1%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 1 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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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：科协事业没有公务用车。

（三）公务接待费 1.0 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，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

科协事业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22.34万元，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、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

科协事业2022年预算项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆。

（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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市科学技术协会事业

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185.38	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	185.38	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	167.38
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	12.36
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	5.64
		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	185.38	本年支出合计	185.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	185.38	支出总计	185.38

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	本年收入						上年结转结余										
			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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	185.38	185.38	185.38	185.38														
222	安阳市科学技术协会	185.38	185.38	185.38	185.38														
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14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事业			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	185.38	185.38	155.99	7.05	22.34			
206			222	安阳市科学技术协会	185.38	185.38	155.99	7.05	22.34			
	07	02		科普活动	167.38	167.38	137.99	7.05	22.34			
208				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36						
	05	05		险缴费支出	12.36	12.36						
210				事业单位医疗	5.64	5.64	5.64					
	11	02			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事业		收入		支出					单位: 万元	
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	185.38	一、本年支出	185.38	185.38	185.38					
(一) 一般公共预算拨款	185.38	(一) 一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	185.38	(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	167.38	167.38	167.38					
(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	12.36	12.36	12.36					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
		(十) 卫生健康支出	5.64	5.64	5.64					
		(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								
收入合计	185.38	二、年终结转结余	185.38	185.38	185.38					
		支出合计								

2022年一般公共预算支出预算表

安阳市科学技术协会事业													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				工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类
					合计	185.38	185.38	155.99	7.05	22.34			
				222	安阳市科学技术协会	185.38	185.38	155.99	7.05	22.34			
206	07	02			科普活动	167.38	167.38	137.99	7.05	22.34			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36					
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

单位: 万元

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事业

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				185.38	163.04	22.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.25	47.25	
30302	退休费	50905	离退休费	7.05	7.05	
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	
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	
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
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

友田画科学技術協会 出版

备注：上海随竹密金统一在表内反映

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事业			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	
1.00					1.00

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事业			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注: 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事业

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		

备注：上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
	产出指标	重点工作任务完成			
		履职目标实现			
	效益指标	履职效益			
满意度					

[illegible]

$$f(x) = \frac{1}{2}$$
[illegible]