

2022 年
叶县科学技术协会 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县科学技术协会 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县科学技术协会 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县科学技术协会 概况

一、叶县科学技术协会 主要职责

叶县科协是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市关于科协工作的方针、政策，和县委、县政府有关工作规定；加强对科技工作者的政治引领；研究制订全县科协工作的有关政策、规定。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长，推进国家创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（五）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，

捍卫科学尊严；推广先进技术，组织协调全县开展科普活动；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质；负责辖区中小學生参加国际和国内数理化、生物信息、青少年科技创新竞赛等组织工作。

（六）指导科技馆、博物馆、图书馆等科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（七）建设科技者工作之家，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者；举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（八）开展继续教育和科学技术培训工作。

（九）开展科学论证、科学咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、评定专业技术职称，接受政府委托或政府转移职能，促进科技成果向现实生产力转化。

（十）开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科技工作者的友好往来与技术合作。

（十一）负责对乡镇、街道办事处科协、企事业科协和社区科普组织进行业务指导。

（十二）承办符合科学宗旨的社会公益性事业。

（十三）完成县委、县政府和上级科协交办的任务。

二、叶县科学技术协会 部门所属预算单位构成情况

叶县科学技术协会部门预算为机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、创新驱动中心等股室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县科学技术协会 2022 年收入总计 76.5 万元，支出总计 76.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.0 万元，增长 54.6%。主要原因：人员增加，科普活动、全民科学素质提升工作增加；支出增加 27.0 万元，增长 54.6%。主要原因：人员增加，科普活动、全民科学素质提升工作增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县科学技术协会 2022 年收入合计 76.5 万元，其中：一般公共预算 76.5 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县科学技术协会 2022 年支出合计 76.5 万元，其中：基本支出 52.8 万元，占 69.1%；项目支出 23.7 万元，占 30.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县科学技术协会 2022 年一般公共预算收支预算 76.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.0 万元，增长 54.6%，主要原因：人员增加，科普活动、全民科学素质提升工作增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：叶县科学技术协会无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 76.5 万元。其中：基本支出 52.8 万元，占 69.1%；项目支出 23.7 万元，占 30.9%。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 67.9 万元，占比 88.8%；社会保障和就业（类）支出 6.2 万元，占比 8.1%；卫生健康（类）支出 2.4 万元，占比 3.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.8 万元。其中：人员经费支出 48.7 万元，占 92.2%；公用经费支出 4.1 万元，占 7.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县科学技术协会 2022 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.7 万元，增长 23.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费3.7万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费3.7万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、路桥、维修、保险费用。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.7万元，增长23.3%，主要原因：工作任务量增加、维修费、路桥费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县科学技术协会 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县科学技术协会 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县科学技术协会 2022年机构运转经费支出预算4.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县科学技术协会 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县科学技术协会纳入预算绩效管理的支出总额为76.5万元。其中：人员经费支出48.7万元，公用经费支出4.1万元；项目支出23.7万元。叶县科学技术协会2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1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，其他用车主要原因：科普宣传、提升全民科学素质；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

叶县科学技术协会2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县科学技术协会 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76.5	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	76.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	67.9
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	6.2
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	2.4
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	76.5	本年支出合计	76.5
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	76.5	支出总计	76.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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	76.5	76.5	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	76.5	76.5	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207001	叶县科学技术协会	69.3	69.3	69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207001	河南省平顶山市叶县科学技术协会	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
						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			
类	款	项		合计	76.5	52.8	46.5	0.0	4.1	2.2	23.7	23.7	0.0
			207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	76.5	52.8	46.5	0.0	4.1	2.2	23.7	23.7	0.0
206	01	01		行政运行	46.2	44.6	38.3	0.0	4.1	2.2	1.6	1.6	0.0
206	07	01		机构运行	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	21.7	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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	76.5	一、本年支出	76.5	76.5	76.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	76.5	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	76.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	67.9	67.9	67.9	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	76.5	支出合计	76.5	76.5	76.5	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
						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			
类	款	项		合计	76.5	52.8	46.5	0.0	4.1	2.2	23.7	23.7	0.0
			207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	76.5	52.8	46.5	0.0	4.1	2.2	23.7	23.7	0.0
206	01	01		行政运行	46.2	44.6	38.3	0.0	4.1	2.2	1.6	1.6	0.0
206	07	01		机构运行	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	21.7	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县科学技术协会

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编码		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	52.8	48.7	4.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.1	3.1	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	2.2	2.2	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.1	0.0	1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	76.5	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207		河南省平顶山市叶县科学技术协会				76.5	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.4	26.4	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.1	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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	
3.7	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县科学技术协会

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
		合计	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公益岗工资	叶县科学技术协会	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	科普经费	叶县科学技术协会	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金退休人员工资福利支出	叶县科学技术协会	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县科学技术协会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县科学技术协会

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		
其他运转类	结转资金河南省科普及学会服务能力提升专项	叶县科学技术协会	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公车运行维护费	叶县科学技术协会	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金	叶县科学技术协会	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金科普经费	叶县科学技术协会	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品和服务支出	叶县科学技术协会	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金医疗保险	叶县科学技术协会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金职工医疗保险	叶县科学技术协会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	叶县科学技术协会
年度履职目标	县科协主要职责是： （一）贯彻落实党中央、国务院、省、市关于科协工作的方针、政策，和县委、县政府有关工作规定；加强对科技工作者的政治引领；研究制订全县科协工作的有关政策、规定。 （二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长,推进国家创新体系建设。 （三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 （四）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 （五）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，捍卫科学尊严；推广先进技术，组织协调全县开展科普活动；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质；负责辖区中小学生参加国际和国内数理化、生物信息、青少年科技创新竞赛等组织工作。 （六）指导科技馆、博物馆、图书馆等科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。 （七）建设科技者工作之家，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者；举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。 （八）开展继续教育和科学技术培训工作。 （九）开展科学论证、科学咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、评定专业技术职称，接受政府委托或政府转移职能，促进科技成果向现实生产力转化。 （十）开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科技工作者的友好往来与技术合作。 （十一）负责对乡镇、街道办事处科协、企事业科协和社区科普组织进行业务指导。 （十二）承办符合科学宗旨的社会公益性事业。

年度主要任务	任务名称		主要内容	
			开展科普大篷车进社区、进校园、进机关、进企业、进农村等工作，全面提升全民科学素质，开展叶县第一届青少年科技创新大赛工作。提升全民科学素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		76.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		76.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		52.83	
	（2）项目支出		23.66	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
	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=（已细化到具体县市区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	≥95%	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	≤96%	“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	≥90%	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%
		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		>80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县科学技术协会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	23.66	23.66										
207001	叶县科学技术协会	23.66	23.66										
410422220000000019201	科普经费	15.00	15.00			开展青少年科技创新活动费用	≤2 万元	开展青少年科技创新活动次数	≥1 次	受益人数	≥65000 人	群众满意度	≥99%
						科普大篷车进校园活动费	≤2 万元	解决问题	≥95 个	科学知识知晓率	≥90%		
						科普活动费用	≤8 万元	培训指导时间	≤5 月	社会效益	≥90%		

						科普讲座费	≤3 万元	科普讲座	≥5 次				
								科普大篷车进校园活动	≥12 次				
								科普活动费	≥ 10 次				
41042222000000028844	结转资金科普经费	4. 4	4. 4			开展科普活动	≤4. 42 万元	活动次数	≥10 次	保障群众科学素质知晓率	≥80%	群众满意度	≥80%
								活动成功率	100%				
								活动及时性	100%				
41042222000000029322	结转资金商品和服务支出	0. 5	0. 5			办公经费保障	≤0. 46 万元	使用次数	≥10 次	保障机关正常运行	≥5 次	服务对象满意度	≥95%
								合理使用	≥10 次				
								及时合理使用	≥10 次				
41042222000000029330	结转资金公车运行维护费	0. 7	0. 7			保障公务车辆运行	≤0. 69 万元	使用次数	≥10%	有效保障车辆运行	有效保障	群众满意度	≥95%
								使用准确率	准确				
								使用及时性	及时				
41042222000000029337	结转资金河南省科普及学会服务能力提升专项	0. 0	0. 0			科普服务乡村振兴	≤0. 01 5 万元	活动时长	≥3 小时	群众科学素质提升率	≥6060	群众满意度	≥95%
								活动次数	≥1 次				
								活动效果	≥1 次				
4104222200000000	结转资金公益岗	1. 6	1. 6			公益岗工资	≤1. 6	发放次数	10 次	保障公益岗工	有效保障	对象满意度	≥98%

029340	工资						万元			资			
								发放准确率	准确				
								发放及时性	及时				
410422220000000 029344	结转资金职工医 疗保险	0.2	0.2			职工医疗保险	≤0.18 万元	发放次数	1次	保障职工医疗 待遇	有效保障	服务对象满意 度	≥98%
								准确率	准确				
								及时性	及时				
410422220000000 029347	结转资金工资福 利支出	0.2	0.2			退休干部工资	≤0.23 万元	发放及时性	及时	保障退休职工 福利	有效保障	范围对象满意 度	≥98%
								发放次数	1次				
								发放准确率	100%				
410422220000000 029351	结转资金退休人 员工资福利支出	0.1	0.1			退休干部工资	≤0.12 万元	发放次数	1次	保障退休干部 福利	有效保障	退休干部满意 度	≥98%
								准确率	准确				
								及时性	及时				
410422220000000 029352	结转资金医疗保 险	0.2	0.2			医疗金成本	≤0.18 万元	发放次数	1次	保障单位职工 医疗保险	有效保障	服务对象满意 度	≥95%
								发放准确率	准确				
								发放及时性	及时				
410422220000000 029355	结转资金	0.7	0.7			养老金经济成 本	≤0.73 万元	发放次数	1次	保障单位职工 基本养老	有效保障	服务对象满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				

								发放及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	--	--	--	--

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							