

周口市科学技术协会 2022年度预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口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 周口市科学技术协会2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市科学技术协会2022年度预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

周口市科学技术协会机关概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市科协机关内设机构1个，包括：市科协机关。

（二）部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、周口市科学技术协会机关预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、周口市科协机关本级

第二部分

周口市科学技术协会机关2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度收入387.63万元，支出总计387.63万元。

二、收入预算总体情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度收入合计387.63万元，其中：一般公共预算收入387.63万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度支出合计387.63万元，其中：基本支出255.63万元，占65.95%；项目支出132万元，占34.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度一般公共预算收支预算387.63万元。政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度一般公共预算支出年初预算为387.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.73万元，占0.45%；科学技术支出324.01万元，占83.59%；社会保障和就业支出33.91万元，占8.75%；卫生健康支出17.61万元，占4.54%；住房保障支出10.37万元，占2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度一般公共预算基本支出255.63万元，其中：**人员经费229.09万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费26.54万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

周口市科学技术协会机关2022年度“三公”经费预算为5万元。比2021年预算数减少1万元，减少16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。年度无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费5万元，主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年减少0万元，下降0%

。主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

（三）公务接待费 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。预算数比 2021 年减少 1 万元，下降 100%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市科学技术协会机关2022年度机关运行经费支出预算 23.83 万元，主要保障机关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 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 132 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 5 个，支出总额 132 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门固定资产总额 63.57 万元，其中，房屋建筑物 0.8 万元，车辆 21.75 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通

用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市科学技术协会机关2022年度无上级转移支付预算。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：周口市科学技术协会机关2022年度度部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出																		
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结 转(结 余)	本年支出小计															
					小 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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
						财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
一 般 公 共 预 算	小计	387.63	一、基本支出	255.63	255.63	255.63														
	财政拨款	387.63	1、工资福利支出	199.59	199.59	199.59														
	行政事业性收费		2、商品服务支出	26.54	26.54	26.54														
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	29.50	29.50	29.50														
	国有资产(资源)有偿使用收入																			
	其他一般公共预算资金		二、项目支出	132.00	132.00	132.00														
	一般性转移支付资金		(一) 运转类经费(专项业务)	132.00	132.00	132.00														
	一般债券		(二) 特定目标类																	
政府性基金		1、基本建设支出																		
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出																		
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出																		
事业收入资金		4、债务项目支出																		
上级补助收入资金		5、其他各项支出																		
附属单位上缴收入资金																				
事业单位经营收入资金																				
其他收入资金																				
本年收入小计	387.63																			
加：上年结转(结余)																				
收入合计	387.63	支出合计	387.63		387.63	387.63														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 周口市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源														上年结转结余							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	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	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计				387.63	387.63	387.63	387.63																			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.82	59.82	59.82	59.82																			
301	01	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.80	31.80	31.80	31.80																			
301	02	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.73	65.73	65.73	65.73																			
301	02	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82	13.82																			
301	03	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53	5.53																			
301	03	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	6.82	6.82																			
301	07	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70	5.70																			
301	08	住房公积金	501	03	住房公积金	10.37	10.37	10.37	10.37																			
301	08	办公费	502	01	办公经费	43.90	43.90	43.90	43.90																			
301	10	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00																			
301	10	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
301	11	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00																			
301	12	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00																			
301	12	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73	1.73																			
301	13	福利费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16	2.16																			

支出预算明细表

部门名称:		周口市科学技术协会																				单位:	万元																												
科目编码		基本支出																		项目支出																															
类	款	项	单位代码	单位名称	工资福利支出																		对个人和家庭的补助					商品和服务支出																							
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资		养老保险	失业保险	医疗保险	工伤保险	公务员医疗补助	大额医疗补助	在职和退休)	在职和退休)	在物业业补贴	公务用车补贴	平时考核奖	年度目标考核奖	住房公积金	未休假补贴	全国文明城市奖	其他工资福利支出	合计	离休费			退休费		其他	合计	公用经费综合定额	离休人员活动经费	退休人员活动经费	离休人员特需费	公务用车运行维护费	职工福利费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	项目支出合计	专项业务支出	基本建设支出	事业发展专项支出	经济专项支出	债务项目支出	其他各项支出		
								小计	基础性绩效工资																		奖励性绩效工资	个人部分	离休人员健康休养费	离休人员全国文明城市奖	小计																			退休人员健康休养费	退休人员全国文明城市奖
			合计		387.63	255.63	199.59	59.82	26.55		13.82		10.57	0.44	6.82	0.22	2.98	2.27	23.09	9.56	9.56	10.37	11.52	12.00	29.50					29.50	3.48	15.19	10.83					26.54	3.90	0.98	12.77	1.73	2.16	5.00	132.00						
			407	周口市科学技术协会	387.63	255.63	199.59	59.82	26.55		13.82		10.57	0.44	6.82	0.22	2.98	2.27	23.09	9.56	9.56	10.37	11.52	12.00	29.50					29.50	3.48	15.19	10.83					26.54	3.90	0.98	12.77	1.73	2.16	5.00	132.00						

财政拨款支出明细表

部门名称:		周口市科学技术协会																				单位: 万元																				
科目编码		基本支出																		项目支出																						
类	款	项	单位代码	单位名称	合计	工资福利支出												对个人和家庭的补助						商品和服务支出					项目支出合计	专项业务支出	事业发展专项支出	经济专项支出	债务项目支出	其他各项支出								
						合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资		养老保险	失业保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	住房公积金	其他工资福利支出	离休费			退休费			抚恤金	助学金	遗属补助	其他	合计							公用经费	离休人员活动经费	退休人员活动经费	离休人员特需费	公务用车运行维护费	职工福利费	工会经费	其他商品和服务支出
									基础性绩效工资	奖励性绩效工资								离休人员个人部分	离休人员物业补贴	离休人员全国文明城市奖	退休人员小计	退休人员物业补贴	退休人员全国文明城市奖																			
			合计		387.633	255.633	199.825	26.555			13.822	10.577	0.444	6.822	0.222	2.998	2.277	2.309	9.566	9.566	10.377	11.522	12.000	29.500					2.654	3.900	0.988	12.777	1.773	2.166	5.000	132.000						
			407	周口市科学技术协会	387.633	255.633	199.825			13.822	10.577	0.444	6.822	0.222	2.998	2.277	2.309	9.566	9.566	10.377	11.522	12.000	29.500					2.654	3.900	0.988	12.777	1.773	2.166	5.000	132.000							
			407	周口市	385.999	259.999	199.999			13.999	10.999	0.999	6.999	0.999	2.999	2.999	2.999	9.999	9.999	10.999	11.999	12.999	29.999	2.999	3.999	0.999	12.999	1.999	2.999	5.999	132.999											

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 周口市科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费				
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
	合计			5.00	5.00			5.00	
407	周口市科学技术协会			5.00	5.00			5.00	
407001	周口市科学技术协会机关			5.00	5.00			5.00	
		车辆运行维护费	公用经费	5.00	5.00			5.00	

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称： 周口市科学技术协会

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位 (项目 名称)	项目 安排 属性	是否 据 实 核 拨 类 项 目	项目 支 出 类 型	资金来源																
类	款	项						总计	一般公共预算							政府 性 基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	上 年 结 转 (结 余)	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
									小计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									
				合计				132.00	132.00	132.00														
			407	周口市科学技术协会				132.00	132.00	132.00														
			407001	周口市科学技术协会机关				132.00	132.00	132.00														
206	06	99	407001	基层科普行动计划(科普惠农)经费	经常性	否	其他运转类	15.00	15.00	15.00														
206	07	02	407001	科普活动资金	经常性	否	其他运转类	70.00	70.00	70.00														
206	07	02	407001	科技馆运行费	经常性	否	其他运转类	30.00	30.00	30.00														
206	07	04	407001	学术活动经费	经常性	否	其他运转类	7.00	7.00	7.00														
206	07	99	407001	全民科学素质建设工作经费	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00														

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		周口市科学技术协会		
年度履职目标		1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。 2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。 4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建好科技工作者之家	贯彻落实习近平总书记在科学家座谈会上的讲话精神。大力弘扬科技工作者在长期科学实践中积累的科学家精神,建好科技工作者之家,更好地为科技工作者服务。		
	着力抓好科协系统深化改革	力破除与新时代要求、高质量发展不相适应的思想观念和工作方式,着力打通改革的“堵点”和“痛点”,推动全市科协系统进一步改出精气神、改出新活力。		
	开展第十九届周口市青少年科技创新大赛表彰工作	组织参加河南省第十五届青少年科学素质知识竞赛参赛事宜。		
预算情况	部门预算总额(百元)	38,763.00		
	1、资金来源:(1)财政性资金	38,763.00		
	(2)其他资金	0.00		
	2、资金结构:(1)基本支出	25,563.00		
(2)项目支出	13,200.00			
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市委市政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.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	≥95%	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	≤20%	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增加、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	≤95%	“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	“十三五”全民科学素质工作总结和省委检查验收	通过	
	履职目标实现	组织召开高层次院士专家科技论坛	成功	
	满意度	社会公众对科协工作满意度	≥85%	