

2022 年伊川县科学技术协会部门预算说明

目 录

第一部分伊川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 2022 年伊川县科学技术协会部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县科学技术协会部门预算表

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预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县科学技术协会概况

一、伊川县科学技术协会主要职责

伊川县科学技术协会是党和政府联系科技人员的桥梁和纽带，是科学技术普及的主力军，是科技人员进行学术交流的主要渠道，是县委、县政府的参谋和智囊，科协的主要职责是：

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。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科

学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、伊川县科学技术协会预算单位构成情况

伊川县科学技术协会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县科学技术协会本级预算包括：办公室、财务室、科普办公室的预算。

伊川县科学技术协会所属预算单位预算包括：无。

第二部分

2022 年伊川县科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年收入总计 87.86 万元，支出总计 87.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 21.55 万元，增长 32.50%。主要原因：人员调动及工资调整；支出增加 21.55 万元，增长 32.50%。主要原因：人员调动及工资调整。

二、收入预算总体情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年收入合计 87.86 万元，其中：一般公共预算 87.86 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年支出合计 87.86 万元，其中：基本支出 87.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年一般公共预算收支预算 87.86 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 21.55 万元，增长 32.50%。主要原因：人员调动及工资调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年一般公共预算支出年初预算 87.86 万元。其中：基本支出 87.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 87.86 万元。其中：人员经费支出 77.50 万元，占 88.21%；公用经费支出 10.36 万元，占 11.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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年保持一致。

（二）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年增加0万元

（三）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；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年无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预算情况说明

伊川县科学技术协会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县科学技术协会2022年机构运行经费支出预算10.36万元，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、职工福利费等。与2021年预算相比，收入增加7.26万元，主要原因是21年专项科普经费结转和办公经费上调。

（二）政府采购支出预算情况

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

伊川县科学技术协会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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县科学技术协会共有车辆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0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县科学技术协会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年伊川县科学技术协会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	73.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	73.56	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	71.16
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	12.24
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	4.46
		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	73.56	本年支出合计	87.86
上年结转结余	14.30	年终结转结余	0.00
收入总计	87.86	支出总计	87.86

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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	87.86	73.56	73.56	73.56									14.30	14.30				
207	伊川县科学技术协会	87.86	73.56	73.56	73.56									14.30	14.30				
207001	伊川县科学技术协会	87.86	73.56	73.56	73.56									14.30	14.30				

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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			
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	87.86	87.86	73.30	4.20	10.36				
			207	伊川县科学技术协会	87.86	87.86	73.30	4.20	10.36				
206	07	01		机构运行	71.16	71.16	60.49	0.31	10.36				
208	05	01		行政单位离退休	3.89	3.89		3.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35						
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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	73.56	一、本年支出	73.56	73.56	73.56		
（一）一般公共预算拨款	73.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	73.56	（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	14.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	14.30	（六）科学技术支出	56.86	56.86	56.86		
（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	12.24	12.24	12.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
		（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	14.30	14.30	14.30		
收入合计	87.86	支出合计	87.86	87.86	87.86		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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
类	款	项	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	87.86	87.86	73.30	4.20	10.36			
			207	伊川县科学技术协会	87.86	87.86	73.30	4.20	10.36			
206	07	01		机构运行	71.16	71.16	60.49	0.31	10.36			
208	05	01		行政单位离退休	3.89	3.89		3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35					
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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		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				87.86	77.50	10.36
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.84	17.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.51	1.51	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72	
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县科学技术协会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				87.86	73.56	73.56			14.30						
207		伊川县科学技术协会				87.86	73.56	73.56			14.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.84	8.64	8.64			9.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.98	24.98	24.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.10	1.10	1.10									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.51	1.51	1.51									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.85	0.85	0.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.72	15.72	15.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.10	4.00	4.00			5.10						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.69	2.69	2.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县科学技术协会

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	

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。我单位无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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									

注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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
类	款	项					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									

注：我单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县科学技术协会

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		

注：我单位无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县科学技术协会			
年度履职目标	目标1：开展科普宣传次数 ≥15次 目标2：开展科普展览天数 ≥30天 目标3：公民具备科学素质提升比例 ≥3% 目标4:科技工作者和公众满意度 ≥95%				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	年度主要任务和目标		完成上级下达的各项考核目标和任务，保障人员经费按要求及时发放		
预算情况	部门预算总额（万元）		87.86		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		87.86		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		87.86		
	（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	相关	围绕建立高效的适应当前体质，重视制度建设，坚持规范管理，提高制度建设科技化	
		工作任务科学性	科学	按年初目标任务，完成各项工作目标	
		绩效指标合理性	合理	按年初目标任务，完成各项工作目标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门是否所有收入纳入部门预算；2、部门支出预算是否全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥90%	预算执行数指部门实际执行的预算数	
		预算调整率	≤5%	预算调整率指部门在本年内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和	
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费控制率指本年度三公经费的实际支出数、预算数	
		政府采购执行率			
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	
		资金使用合规性	合规	部门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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况	
		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，用以反映和考核单位原始管理制度的保障情况	
		预决算信息公开性	公开	部门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，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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	
		绩效监控完成率	100%	部门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	
		绩效自评完成率	100%	部门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	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	年度主要任务和目标	≥90%	完成上级下达的各项考核目标和任务，保障人员经费按要求及时发放	
	履职目标实现	可持续影响指标	及时	反映全年需要完成的目标	
效益指标	履职效益	经济效益指标	≥95%	反映全年需要完成的目标	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象对工资的满意度	

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							
						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

注：我单位无项目预算安排的支出，故此表无数据。