

2022 年度济源产城融合示范区 科学技术协会（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区科学技术协会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年 度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年度 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）概况

一、济源产城融合示范区科学技术协会（本级）主要职能

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新；

（二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识；

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益；

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用；

（五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才；

（六）负责对全区自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）内设机构2个，包括办公室、科普部。

本预算为济源产城融合示范区科学技术协会本级预算，包括办公室、科普部的预算。

第二部分

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年收入总计 236.87 万元，支出总计 236.87 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 17.07 万元，增长 7.77%。主要原因是：一是在职人员增加，基本支出增加；二是省级专项资金略有增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年收入合计 236.87 万元，其中：一般公共预算收入 236.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年支出合计 236.87 万元，其中：基本支出 180.46 万元，占 76.19%；项目支出 56.41 万元，占 23.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 236.87 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.17 万元，增长 7.82%，主要原因是：一是在职人员增加，基本支出增加；二是省级专项资金略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年一般公共

预算支出年初预算为 236.87 万元。其中：基本支出 180.46 万元，占 76.19%；项目支出 56.41 万元，占 23.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.46 万元。其中：人员经费支出 160.56 万元，占 88.97%；公用经费支出 19.90 万元，占 11.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.70 万元，下降 35.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中，公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于公务用车的运行和维护，比 2021 年减少 0.70 万元，下降 35.00%，主要原因是：受疫情影响，部分工作改为线上进行，外出次数减少，公车运行费降低；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）2022年机关运行经费支出预算19.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少2.40万元，下降10.76%，主要原因：一般性支出压减，机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100.00%，公开填报绩效目标的项目预算56.41万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，科学技术协会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是科普大篷车1辆；单价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

济源产城融合示范区科学技术协会（本级）负责管理的专项

转移支付项目共有 0 项。

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、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。

八、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。

附件：科学技术协会 2022 年度单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.87	一、一般公共服务	25.80
其中：财政拨款	236.87	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	169.67
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	33.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8.30
		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	236.87	本年支出合计	236.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236.87	支出总计	236.87

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

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								
				合计	236.87	180.46	139.26	21.30	19.90	56.41	25.80	30.61
			051001	济源产城融合示范区科学技术协会	236.87	180.46	139.26	21.30	19.90	56.41	25.80	30.61
201	29	99		其他群众团体事务支出	25.80					25.80	25.80	
206	01	01		行政运行	139.06	139.06	119.96		19.10			
206	07	02		科普活动	30.61					30.61		30.61
208	05	01		行政单位离退休	22.10	22.10		21.30	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00					
221	02	01		住房公积金	8.30	8.30	8.30					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	236.87	一、本年支出	236.87	236.87	236.87		
（一）一般公共预算拨款	236.87	（一）一般公共服务支出	25.80	25.80	25.80		
其中：财政拨款	236.87	（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	169.67	169.67	169.67		
（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	33.10	33.10	33.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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	8.30	8.30	8.30		
		（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：	236.87	支出合计	236.87	236.87	236.87		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

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				
				合计	236.87	180.46	139.26	21.30	19.90	56.41	25.80	30.61
			051001	济源产城融合示范区科学技术协会	236.87	180.46	139.26	21.30	19.90	56.41	25.80	30.61
201	29	99		其他群众团体事务支出	25.80					25.80	25.80	
206	01	01		行政运行	139.06	139.06	119.96		19.10			
206	07	02		科普活动	30.61					30.61		30.61
208	05	01		行政单位离退休	22.10	22.10		21.30	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00					
221	02	01		住房公积金	8.30	8.30	8.30					

备注：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

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			180.46	160.56	19.90
301	工资福利支出			139.26	139.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.80	25.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.30	8.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出			19.90		19.90
30201	办公费	50201	办公经费	6.29		6.29
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助			21.30	21.30	
30302	退休费	50905	离退休费	21.30	21.30	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区科学技术协会(本级)

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	
1.30		1.30		1.30	

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、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,包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		56.41	56.41							
051001	济源产城融合示范区科学技术协会		56.41	56.41							
051001	老科技工作者活研究费	其他运转类	25.80	25.80							
051001	省级科普示范社区项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费）	特定目标类	0.60	0.60							
051001	省级农村中学科技馆项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费）	特定目标类	6.01	6.01							
051001	河南济源白云实业有限公司+昆虫天敌繁育与应用关键技术研究+协同创新项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费）	特定目标类	5.00	5.00							
051001	科普活动经费	特定目标类	14.00	14.00							
051001	济源市科协一业一会项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费）	特定目标类	5.00	5.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

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
051		56.41	56.41										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	56.41	56.41										
419001220000000006415	老科技工作者活研究费	25.80	25.80		预算资金到位情况	到位	全年举办科普活动次数	≥15 次	受众人员科普知识掌握程度	较好	受众满意度	100%	
					预算执行率	100%	年度工作任务完成情况	良好					
					年度人均参与活动费用	200 元	全市老科技工作者覆盖率	≥90%					
					年度人均会议成本	20 元	受众科普知识掌握率	≥90%					
							各项工作完成及时率	≥95%					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

419001220000000009240	科普活动经费	14.00	14.00	预算资金到位情况	到位	科技工作者参加人数	≥200 人	机器人竞赛惠及人数	≥200 人	受众满意度	100%
				预算执行率	100%	科普日活动参加人数	≥500 人	受众科技知识增长	较快增长		
				年度培训成本	≥500 元	机器人大赛获奖人数	≥20 人				
						科技工作者参加活动次数	>2%				
						科普日受众好评率	100%				
						机器人大赛好评率	≥98%				
						科普日活动开展及时率	100%				
419001220000000055867	省级农村中学科技馆项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会	6.01	6.01			新增微型展品	≥15 件	受众科技普及率	≥98%	学生满意度	100%
						制作科普展板	≥10 个	学生喜爱程度	100%		
						科普展板趣味性	有趣				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

	服务能力提升专项经费)						微型展品科学性	科学					
							展板制作及时率	100%					
							展品更新及时率	100%					
419001220000000055888	河南济源白云实业有限公司+昆虫天敌繁育与应用关键技术研究+协同创新项目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级科普与学会服务能力提升专项经费）	5.00	5.00			关键技术应用成本	≥0.5 万元	关键技术应用次数	≥3 次	受惠企业技术应用率	≥99%	企业满意度	≥98%
								完成创新项目	≥3 个				
								关键技术应用前景	良好				
								创新项目实施情况	良好				
								创新项目实施及时率	100%				
								技术培训	≥3 小时/次				
419001220000000055891	济源市科协一业一会项	5.00	5.00			人均培训费	≥30 元/次	组织培训会议	≥15 次	科技知识普及率	≥95%	各组织满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

	目（豫财科 2021-7 号 2021 年省级 科普与学会 服务能力提 升专项经 费）					印制科普展 板	≥10 个	受众喜爱程 度	≥95%				
						培训成果	显著						
						科普展板科 学性	科学						
						展板制作及 时率	≥95%						
						培训时长	≥3 小时/ 次						
419001220000000064001	省级科普示 范社区项目 （豫财科 2021-7 号 2021 年省级 科普与学会 服务能力提 升专项经 费）	0.60	0.60			预算编制合 理性	100%	科普讲座开 展次数	≥10 次	目标人群科 普宣传覆盖 率	≥95%	辖区群 众满意 度	≥98%
						预算执行率	100%	科普活动宣 传场次	≥8 次				
								科普活动宣 传时长	≥50 分钟 /课时				
								科普讲座开 展时长	≥50 分钟 /课时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会（本级）

								科普活动宣传及时率	100%				
								补助资金下发及时率	100%				
051		120.00	120.00										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	120.00	120.00										
419001220000000063603	科普专项-科技馆免费开放补助资金（豫财科2021-68号2022年科技馆免费开放中央补助资金）	120.00	120.00			人均下乡补助	≥200元	全年参观人数	≥70000人次	受众科技普及率	≥90%	科普实验活动惠及人群满意度	≥98%
								科普实验更新数量	≥15个	青少年学科科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥98%
								科普大篷车惠及学校	≥16所				
								科普实验开	≥40次				

