

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13

三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	21

部门预算收支总表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	48.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	48.28
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	48.28	本年支出合计	48.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	48.28	支出总计	48.28

部门预算收入总表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48.28	48.28	48.28							
2	206	科学技术支出	48.28	48.28	48.28							
3	20607	科学技术普及	48.28	48.28	48.28							
4	2060701	机构运行	37.28	37.28	37.28							
5	2060702	科普活动	6.00	6.00	6.00							
6	2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.28	37.28	11.00			
2	206	科学技术支出	48.28	37.28	11.00			
3	20607	科学技术普及	48.28	37.28	11.00			
4	206070 1	机构运行	37.28	37.28				
5	206070 2	科普活动	6.00		6.00			
6	206079 9	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	48.28	48.28		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	48.28	本年支出合计	48.28	48.28		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	48.28	支出总计	48.28	48.28		7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.28	37.28	11.00
2	206	科学技术支出	48.28	37.28	11.00
3	20607	科学技术普及	48.28	37.28	11.00
4	2060701	机构运行	37.28	37.28	
5	2060702	科普活动	6.00		6.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.28	34.92	2.36
2	301	工资福利支出	26.33	26.33	
3	30101	基本工资	13.87	13.87	
4	30102	津贴补贴	3.08	3.08	
5	30103	奖金	0.73	0.73	
6	30107	绩效工资	1.65	1.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
9	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
10	30113	住房公积金	2.25	2.25	
11	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
12	302	商品和服务支出	2.36		2.36
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30239	其他交通费用	1.38		1.38
15	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
16	303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
17	30302	退休费	2.30	2.30	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 深泽县科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深泽县科学技术协会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县科学技术协会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。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，提高全民族科学文化素质。反应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。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。深泽县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入 48.28 万元，其中：一般公共预算收入 48.28 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 48.28 万元，其中基本支出 42.28 万元，包括人员经费 34.92 万元和日常公用经费 2.36 万元；项目支出 11 万元，项目支出主要包括：科普活动经费 5 万元，支持县科技创新和科普及专项资金 6 万元，用于县科技创新大型科普活动全民参观与现厂演示体验活动。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 48.28 万元，较 2021 年减少 3.59 万元，其中：基本支出减少 9.59 万元，主要是调出一人；项目支出增加 6 万元，主要是县科技创新和科普及专项资金，大型科普活动全民参观与现厂演示体验活动。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 2.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 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）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算安排 0 万元与

2021 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元与 2021 年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1.继续加强自身理论学习，组织安排好机关党员干部学习；
- 2.结合相关部门及各乡镇科协站点组织开展“科技活动周”“科普日”活动，开展多种形式的实用科技培训；
- 3.组织科技志愿者开展形式多样的科普宣传；
- 4.筛选 2 个村庄建设科普画廊；
- 5.就项目帮扶、科技工作者激励等争取省、市科协支持；
- 6.利用好“科技工作者之家”，服务基层科技工作者；
- 7.担负第一责任人责任，廉洁自律、率先垂范，抓班子、带队伍，教育引导机关干部职工廉洁从政。

（二）分项绩效目标

绩效目标：依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力开展科普活动，提升科普能力。实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：全县科普知识推广预期增长 5%以上，人均普及率达到 80%以上。利用好“科技工作者之家”，服务基层科技工作者。

(三) 工作保障措施

- 1.继续推进其他四个乡镇科协组织力“3+1”建设，配备兼职副主席发挥作用；
- 2.联合相关部门科技工作者及各乡镇科协组织开展“科技活动周”“科普日”科普宣传活动；
- 3.联合市科协等部门开展科普进基层、进校园多种形式的实用科技培训；
- 4.筛选 1-2 个村庄建设科普画廊；
- 5.就项目帮扶、科技工作者激励等事项争取省、市科协支持。
- 6.开展宣传展示标志进社区，进街道。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资

第三部分 预算项目绩效目标

1、科普工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 带领基层科技工作者开展各种行式的科普宣传活动 2.目标内容 2 利用科技工作者之家组织各领域科技工作者开展技术交流、建言献策活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设科普画廊	建设科普画廊	2 个	
	质量指标	科普宣传、科技培训 受益率	科普宣传、科技培训 受益率	≥90%	
	时效指标	科普宣传、科技培训 完成时间	科普宣传、科技培训 完成时间	12	
	成本指标	科普宣传、科技培训 成本	科普宣传、科技培训 成本	5 万元	
效益指标	经济效益指标	科普知识广泛性	科普知识广泛性	持续提高	
	社会效益指标	大众科普素质提升	大众科普素质提升	持续提高	
	生态效益指标	提高全民科学素质	提高全民科学素质	持续提高	
	可持续影响指标	提高全民科学知识积 极性	提高全民科学知识积 极性	持续提高	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	满意	

2、支持县科技创新和科普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 大型科普活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大型科普活动	大型科普活动	3 次	
	质量指标	规范科普经费管理	规范科普经费管理	≥85%	
	时效指标	2022 年科普项目全部实施	2022 年科普项目全部实施	≤12 月底	
	成本指标	科普宣传、科技培训成本	科普宣传、科技培训成本	6 万元	
效益指标	经济效益指标	提升农民、城镇劳动人口创业就业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收，提升市场内竞争力	提升农民、城镇劳动人口创业就业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收，提升市场内竞争力	良好	
	社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新驱动发展	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新驱动发展	提升发展	
	生态效益指标	市民养成低碳生活、节约减排的科学生活	市民养成低碳生活、节约减排的科学生活	良好以上	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		方式，工农业注重绿色环保生生产	方式，工农业注重绿色环保生生产		
	可持续影响指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	良好以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范科普专项经费使用	规范科普专项经费使用	满意度良好	

六、政府采购预算情况

2022年，深泽县科学技术协会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 深泽县科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

深泽县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 深泽县科学技术协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

