

汉滨区科学技术协会 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是团结动员全区科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴区和人才强区战略的实施，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进区域科技繁荣发展。

二是统筹全区科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全区科普组织网络建设、科普阵地建设以及科普信息化建设。

三是牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传普及、实用技术培训和科普示范创建活动，面向重点人群，开展科学素质提升行动，推动全民科学素质建设。

四是统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新活动和各类科普展教活动，推动科技馆建设，加强运营管理。

五是管理区级自然科学学会(协会)，指导镇办科协业务工作，推动农村专业技术协会、企业科协的健康发展。

六是组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导区级学会、协会及企业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

七是推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

八是举荐、表彰奖励优秀科技工作者和自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

九是开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

十是开展民间科技交流活动，发展同外界科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本区

引进经济社会发展需要的技术和人才。

十一是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

一是办公室。管理机关党务、政务、事务工作。负责区科协代表大会、全体委员会和主席办公会等重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关规章制度的制定及督查落实；负责机关党建、宣传、精神文明和党风廉政建设等工作；负责机关文秘、档案、保密、安全、接待、信访等机关日常管理工作；负责机关机构编制、人事劳资、财务、统计工作；负责机关后勤服务、退休干部服务管理工作；组织实施机关年度考核和奖惩工作；负责上下级科协的联络工作。

二是普及部。负责制定并组织实施全区科普工作中长期规划和年度计划，指导协调全区科普工作开展；组织开展各类科普示范创建活动；组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型群众性科普宣传活动；负责中省市区科普项目申报审核及项目资金实施监督管理工作；负责全区农村专业技术协会的发展及管理工作；负责科普大篷车的运行、展示、维护，做好相关资料的上传报送工作；负责全区科普信息化建设工作；负责科普宣传资料编发和科普宣传阵地建设工作；负责区级科普示范创建

活动;承担区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作,督促指导《全民科学素质行动计划纲要》实施;联系指导镇(办)科普网络、科普场所和阵地建设工作。

三是学会青少部。组织科技工作者开展调查研究,参与全区科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商工作,为区委、区政府科学决策建言献策;组织区级学会、协会开展学术交流、科学普及、科技咨询和科技服务活动,推动开展“企会合作”和“讲理想、比贡献”等群众性技术革新活动;组织推进区级学会、协会深化改革工作,有序承接由政府部门划转的社会职能;负责全区科技人员库建设和优秀科技人才的培育、举荐、表彰工作,配合搞好全区科技人才队伍建设;负责自然科学优秀学术论文评选表彰工作;组织开展“中国科协会员日”活动,定期收集、整理反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;负责区级自然科学学会、协会和企业科协的组织建设工作;联系指导和管理区级学会协会、企业科协;负责全区青少年科技教育工作,组织开展青少年科技创新大赛活动和各类科普展教活动。

二、2022 年部门工作任务

一是持续开展重点科普活动。持续开展好“科技之春”“全国科普日”“汉滨科普大讲堂”等科普

活动，推进科普进社区、进农村、进校园、进企业、进园区活动。**二是做好驻村帮扶工作。**紧跟区委、区政府安排部署，扎实开展驻村帮扶工作，统筹做好帮扶村脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴有效衔接工作。**三是实施科技助力乡村振兴。**一是建设2处以上科技助力乡村振兴科普示范基地，建设2家专家工作站，加强院企联合，服务产业发展，形成产学研用之间有效互动的创新模式，统筹推进产业扶贫、美丽乡村建设、人居环境治理有机结合。二是组建中高级专家服务团队，围绕畜牧、魔芋、核桃、蔬菜、茶叶五大产业，深入科普阵地、企业科协、产业园区、田间地头开展科普宣传和科技培训。三是持续跟进科技馆建设项目，争取项目落地，开工建设。**四是加强基层科协组织建设。**按照《汉滨区科协系统深化改革实施方案》及《镇办科协和区级学、协会换届工作的指导意见》要求，持续推进镇办科协组织建设，建立村级科协组织，支持建设一批标准化镇办科协组织。**五是加强科普信息化建设。**充分利用科普宣传栏、电子显示屏、科普e站、微信公众号，推送科普知识，加强科普阵地建设，加强科普宣传队伍建设，提高全民科学素质，把全区科普工作推向一个新高度。

三、部门预算单位构成

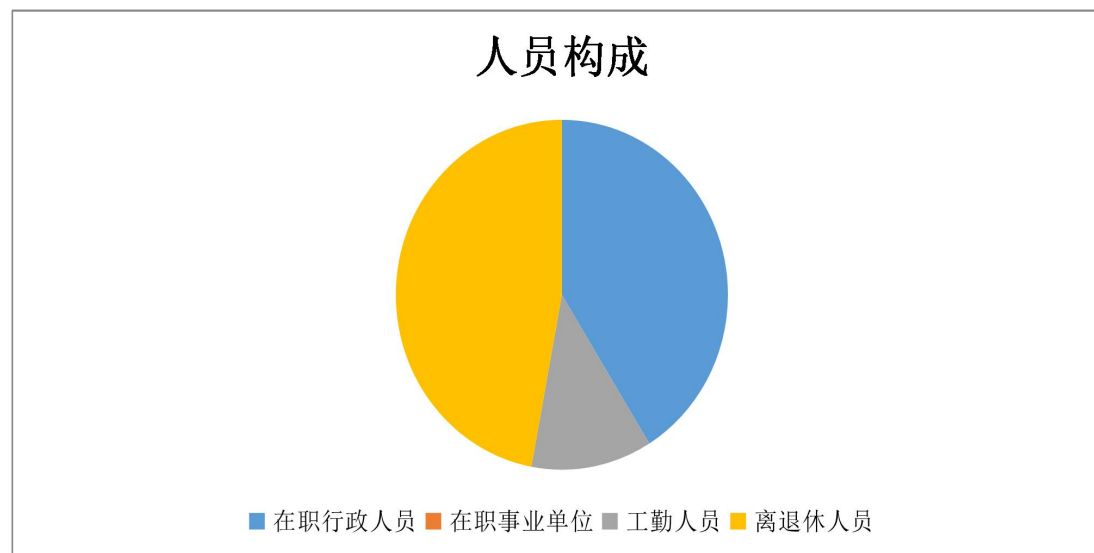
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 7 人,工勤 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 110.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 110.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 110.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 110.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 110.77 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 110.77 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）85.14 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是人员经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.77 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是预算结构调整；

（5）行政单位医疗（2101101）4.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是预算结构调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.31 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员经费增加。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是预算结构调整。

（8）住房公积金（2210201）7.86 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 110.77 万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）92.63 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）16.3 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是驻村人员公用经费划至镇办；对个人和家庭的补助支出（303）1.84 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 110.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.63 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）16.3 万元，减少 0.4 万元，原因是驻村人员公用经费划至镇办；

对个人和家庭的补助（509）1.84 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年相同；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相同，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年相同；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相同，原因是本年无计划购车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.38 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是驻村人员公用经费划至镇办。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110.77	一、部门预算	110.77	一、部门预算	110.77	一、部门预算	110.77
1、财政拨款	110.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.77	1、机关工资福利支出	92.61
(1)一般公共预算拨款	110.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.61	2、机关商品和服务支出	16.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	85.14	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	110.77	一、财政拨款	110.77	一、财政拨款	110.77	一、财政拨款	110.77
1、一般公共预算拨款	110.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.77	1、机关工资福利支出	92.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.61	2、机关商品和服务支出	16.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	85.14	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.85
		10、卫生健康支出	6.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	110.77	102.39	8.38	0.00	
206	科学技术支出	85.14	76.76	8.38	0.00	
20601	科学技术管理事务	85.14	76.76	8.38	0.00	
2060101	行政运行	85.14	76.76	8.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			110.77	102.39	8.38	0.00	
301	工资福利支出	501		92.63	92.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.33	39.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		16.3	7.92	8.38	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0.00	2	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		1.84	1.84	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	110.77	102.39	8.38	
206	科学技术支出	85.14	76.76	8.38	
20601	科学技术管理事务	85.14	76.76	8.38	
2060101	行政运行	85.14	76.76	8.38	
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.00	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110.77	102.39	8.38	
301	工资福利支出			92.63	92.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.33	39.33	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.86	7.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
302	商品和服务支出			16.3	7.92	8.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0.00	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障人员2022年度的工资福利发放，以及经费运转。	110.77	110.77	
年度 总体 目标	保障人员2022年度的工资福利发放，以及经费运转。提高全民科学素质，把全区科普工作推向一个新高度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2022年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		110.77万元
	效益指标	经济效益指标	提高全民科学素质，推动科技发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	全区人民科学素养进一步提升		提升人民科学素质
		生态效益指标	居民养成科学生活方式		良好以上
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员及群众工作满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。