

洛南县科学技术协会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定县科学技术协会财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本单位公共预算，并监督执行。

2、承担科学技术协会各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导本单位国有资产管理工作的。

3、巩固提高全国科普示范县创建成果。参与制定本县科普工作总体规划和年度计划；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进实用技术，全面提高科学文化素质和劳动技能，为全县经济、社会发展服务。

4、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴洛战略服务。

5、开展学术活动，活跃学术思想。组织评选和表彰优秀叙述论文，协调科技人员继续教育，促进科学技术的繁荣和发展。开

展实用技术培训。

6、承担《全民科学素质行动计划纲要》工作领导小组办公室工作。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普网络组织建设科普队伍建设。管理中国农村致富函授大学洛南县分校工作。组织开展全县性青少年科技教育活动。

9、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

（二）、机构设置

洛南县科学技术协会是按相关章程设置的科技工作者的群众组织，县委领导下的人民团体。正科级建制，财政全额拨款，属一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度，科协机关事业编制5名，领导职数2名，其中主席1名，副主席1名，综合业务岗3名。

二、工作任务

（一）工作思路

2022年科协财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，紧贴全县工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、惠民

生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，以脱贫攻坚为统领，以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、脱贫攻坚”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为我县的县域文化发展建言献策。

（二）目标任务

财政管理目标，以科学化、规范化、精细化管理为目标努力做好财政基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

三、预算单位构成

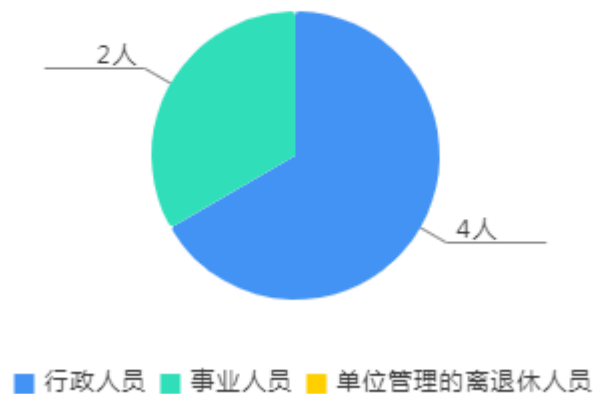
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县科学技术协会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政4人,事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入80.40万元，其中：一般公共预算拨款80.40万元，较上年减少7.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2022年预算支出80.40万元，其中：一般公共预算拨款80.40万元，较上年减少7.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：请人员减少，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入80.40万元，其中：一般公共预算拨款收入80.40万元，较上年减少7.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2022年财政拨款支出80.40万元，其中：一般公共预算拨款支出80.40万元，较上年减少7.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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80.40万元，较上年减少7.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（二）、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80.40万元，其中：

（1）机构运行（2060701）54.08万元，较上年减少9.84万元，下降15.39%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）科普活动（2060702）5.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年减少0.97万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.66万元，较上年减少0.48万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年减少0.35万元，下降7.36%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）住房公积金（2210201）5.97万元，较上年减少0.77万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

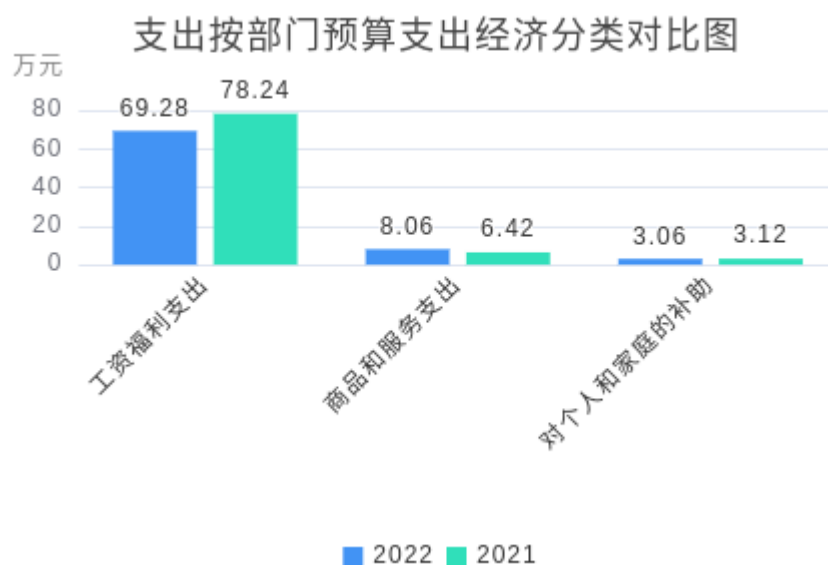
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出80.40万元，其中：

工资福利支出（301）69.28万元，较上年减少8.96万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）8.06万元，较上年增加1.64万元，增长25.56%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年减少0.06万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



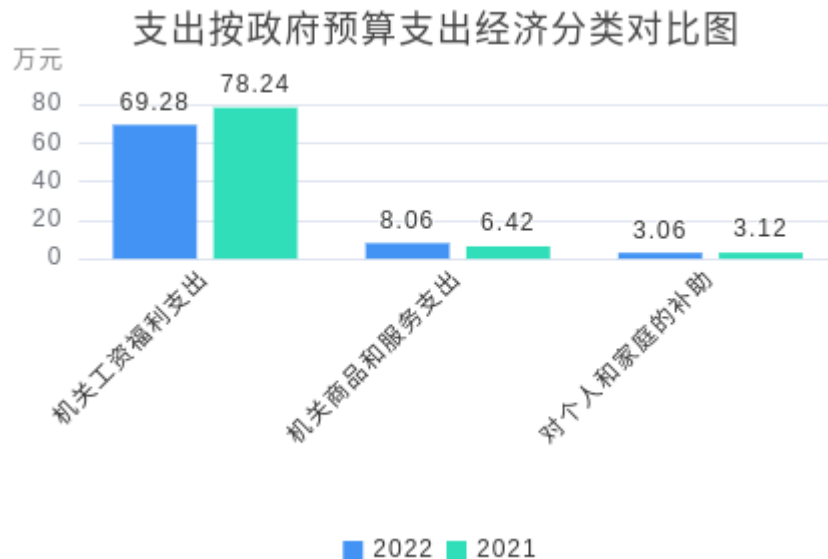
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出80.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.28万元，较上年减少8.96万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）8.06万元，较上年增加1.64万元，增长25.56%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少0.06万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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80.4万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	一、部门预算	803,968.00	一、部门预算	803,968.00	一、部门预算	803,968.00
1、财政拨款	803,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803,968.00	1、机关工资福利支出	692,808.00
(1) 一般公共预算拨款	803,968.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	692,808.00	2、机关商品和服务支出	80,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,560.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	590,983.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109,739.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,510.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	803,968.00	支出总计	803,968.00	支出总计	803,968.00	支出总计	803,968.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	803,968.00	803,968.00										
341	洛南县科学技术协会	803,968.00	803,968.00										
341001	洛南县科学技术协会	803,968.00	803,968.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	803,968.00	803,968.00								
341	洛南县科学技术协会	803,968.00	803,968.00								
341001	洛南县科学技术协会	803,968.00	803,968.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	一、财政拨款	803,968.00	一、财政拨款	803,968.00	一、财政拨款	803,968.00
1、一般公共预算拨款	803,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803,968.00	1、机关工资福利支出	692,808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	692,808.00	2、机关商品和服务支出	80,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,560.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	590,983.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109,739.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,600.00
		10、卫生健康支出	43,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00	本年支出合计	803,968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803,968.00	支出总计	803,968.00	支出总计	803,968.00	支出总计	803,968.00

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）

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	763,968.00	40,000.00		
206	科学技术支出	590,983.00	550,983.00	40,000.00		
20607	科学技术普及	590,983.00	550,983.00	40,000.00		
2060701	机构运行	540,787.00	500,787.00	40,000.00		
2060702	科普活动	50,196.00	50,196.00			
208	社会保障和就业支出	109,739.00	109,739.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,739.00	109,739.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,159.00	73,159.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,580.00	36,580.00			
210	卫生健康支出	43,510.00	43,510.00			
21011	行政事业单位医疗	43,510.00	43,510.00			
2101101	行政单位医疗	43,510.00	43,510.00			
221	住房保障支出	59,736.00	59,736.00			
22102	住房改革支出	59,736.00	59,736.00			
2210201	住房公积金	59,736.00	59,736.00			

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）

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	763,968.00	40,000.00		
301	工资福利支出			692,808.00	692,808.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,504.00	263,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192,418.00	192,418.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,913.00	20,913.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,159.00	73,159.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,580.00	36,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,510.00	43,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.00	2,988.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,736.00	59,736.00			
302	商品和服务支出			80,560.00	40,560.00	40,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,560.00	40,560.00			
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			

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）

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	763,968.00	40,000.00	
206	科学技术支出	590,983.00	550,983.00	40,000.00	
20607	科学技术普及	590,983.00	550,983.00	40,000.00	
2060701	机构运行	540,787.00	500,787.00	40,000.00	
2060702	科普活动	50,196.00	50,196.00		
208	社会保障和就业支出	109,739.00	109,739.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,739.00	109,739.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,159.00	73,159.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,580.00	36,580.00		
210	卫生健康支出	43,510.00	43,510.00		
21011	行政事业单位医疗	43,510.00	43,510.00		
2101101	行政单位医疗	43,510.00	43,510.00		
221	住房保障支出	59,736.00	59,736.00		
22102	住房改革支出	59,736.00	59,736.00		
2210201	住房公积金	59,736.00	59,736.00		

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）

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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	803,968.00	763,968.00	40,000.00	
301	工资福利支出			692,808.00	692,808.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,504.00	263,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192,418.00	192,418.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,913.00	20,913.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,159.00	73,159.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,580.00	36,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,510.00	43,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.00	2,988.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,736.00	59,736.00		
302	商品和服务支出			80,560.00	40,560.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,560.00	40,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

2022年部门（单位）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	目标1： 目标2： 目标3：					
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	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						

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14

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费，部门运转经费及	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员类经费	72.34	72.34	
	任务2	公用经费	8.06	8.06	
	任务3				
	金额合计		80.4	80.4	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门正常运转； 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障本部门行政事业单位人员支出	100%	
			指标2：办公用品、耗材、设备购置	≥10批次	
		质量指标	指标1：人员工资、津补贴、奖金等发放规范率	100%	
			指标2：办公用品、耗材、设备购置率	95%	
			指标3：重点工作推进率	95%	
		时效指标	指标1：年度工资及各项缴费工作完成率	100%	
			指标2：各项重点工作完成率	100%	
		成本指标	指标1：人员类经费支出	72.34	
			指标2：公用经费支出	8.06	
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：保障部门各项工作运转	不断提升	
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：保障部门资金支出	持续提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度率、服务对象满意度率	≥98%	
			指标2：		

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推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

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。