中共于田县委科学技术协会

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县委科学技术协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委科学技术协会2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委科学技术协会2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共于田县委科学技术协会2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县委科学技术协会单位概况

一、主要职能

一、主要职能

于田县科学技术协主要职能：

1. 于田县科协于1985年9月成立，1986年4月10日起开始启用　新印章。动员和组织科技工作者贯彻国家科技工作的基本方针，促进科技的繁荣与发展，加强科技的普及与推广，劳动者科学文化素质的提高与科技人才的成长，科技与经济的有效结合，为社会主义两个文明建设服务。

2、团结和联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益，为科技工作者服务

3、加强组织网络建设，发展网络作用，促进所属学会、基层组织发展。

4、对地方科技事业和社会发展规划重大建设项目，科技政策和法规制定与实施，开展科学论证和咨询 ，提出意见和建议。

5、科协及所属学会应当经常性，群众性，社会性科学普及活动，以青少年农村干部群众和各级领导为重点对象传播科学知识，科学方法和科学思想，发挥科学技术普及工作主力军的作用。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

中共于田县委科学技术协会单位无下属预算单位，下

设2个处室，分别是：办公室和财务室。

中共于田县委科学技术协会单位编制数7　　，实有人数10人，其中：在职5人，增加0人；　退休5人，增加2人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	166.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	143.93
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.76
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	166.69	支　出　总　计	166.69

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
206			科学技术支出	143.93	143.93	0	0	0	0	0	0
206	01		科学技术管理事务	143.93	143.93	0	0	0	0	0	0
206	01	01	行政运行	143.93	143.93	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	22.76	22.76	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0	0	0	0	0	0
			合　计	166.69	166.69	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	143.93	142.93	1
206	01		科学技术管理事务	143.93	142.93	1
206	01	01	行政运行	143.93	142.93	1
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	0
208	05		行政事业单位离退休	22.76	22.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0
			合　计	166.69	165.69	1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	166.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	143.93	143.93	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.76	22.76	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	166.69	支　出　总　计	166.69	166.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	143.93	142.93	1
206	01		科学技术管理事务	143.93	142.93	1
206	01	01	行政运行	143.93	142.93	1
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	0
208	05		行政事业单位离退休	22.76	22.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0
			合　计	166.69	165.69	1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	149.17	149.17	0
301	01	基本工资	36.2	36.2	0
301	02	津贴补贴	56.54	56.54	0
301	03	奖金	2.96	2.96	0
301	07	绩效工资	9.6	9.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	0
301	09	职业年金缴费	7.59	7.59	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	0
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0
301	13	住房公积金	11.38	11.38	0
302		商品和服务支出	10.45	0	10.45
302	01	办公费	2.92	0	2.92
302	28	工会经费	1.71	0	1.71
302	29	福利费	1.9	0	1.9
302	31	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8
302	99	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12
303		对个人和家庭的补助支出	6.07	6.07	0
303	02	退休费	2.59	2.59	0
303	05	生活补助	0.58	0.58	0
303	07	医疗费补助	2.9	2.9	0
		合　计	165.69	155.24	10.45

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
206			科学技术支出		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
206	01		科学技术管理事务		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
206	01	01	行政运行	于财预2022	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.8	0	3.8	0	3.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委科学技术协会　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共于田县委科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委科学技术协会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算166.69万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 科学技术支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于中共于田县委科学技术协会2022年收入预算情况说明

中共于田县委科学技术协会收入预算166.69万元，其 中：一般公共预算166.69万元，占100.00%， 比上年预 算增加71.47万元，增长75.06%，主要原因1.工资普调;2.由于业务量增加，导致公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委科学技术协会2022年支出预算情况说明

中共于田县委科学技术协会2022年支出预算166.69万元，其中：

基本支出165.69万元，占99.40%， 比上年预算增加70.47万元，增长74.01%，主要原因是1.工资普调;2.由于业务量增加，导致公用经费增加。

项目支出1万元，占0.60%， 比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增了项目支出。

四、关于中共于田县委科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算166.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算166.69万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出143.93万元 ，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利 支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

社会保障和就业支出22.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算拨款合计166.69万元，其中：

基本支出165.69万元，　比上年预算增加70.47万元，增长74.01%。主要原因是：1.工资普调;2.由于业务量增加，导致公用经费增加。

项目支出1万元，　比上年预算增加1.00万元，　增长100.00%。主要原因是：新增了项目支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类)143.93万元，占86.35%。

2. 社会保障和就业支出(类)22.76万元，占13.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为143.93万元，　比上年预算数增加64.40万元，　增长80.98%，主要原因是：人员工资普调

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为15.17万元，　比上年预算数减少0.52万元，　下降3.31%，主要原因是：退休人员变动，人员工资变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为7.59万元，　比上年预算数增加7.59万元，　增长100.00%，主要原因是：退休人员变动。

六、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算基本支出165.69万元，其中：

人员经费155.24万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.45万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：中共于田县委科学技术协会2022年工作经费。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中共于田县委科学技术协会。

资金分配情况：已分配。

资金执行时间：2022年。

八、关于中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于中共于田县委科学技术协会2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，中共于田县委科学技术协会本级及下属0

家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.45万元， 比上年预算增加2.79万元，增长36.42%。主要原因是业务量增加。

(二)政府采购情况

2022年，中共于田县委科学技术协会政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共于田县委科学技术协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 3.27万元。

4.其他资产价值2.3万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 1万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			2022年中共于田县委科学技术协会工作经费				
实施单位			于田县科学技术协会				
项目资金（万元）			年度资金总额：	1.00			
			其中：财政拨款	1.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：项目主要用于车辆日常维护费，职工干部下乡办公经费及教师授课费的支出。项目计划保障单位5名在职干部长期下乡的日常开支、2辆下乡保障车辆的燃油费及日常维护和开展150个教师授课课时。目标2：该项目的实施，预计有效提高单位人员工作环境及工作人员的积极性，长期提升基层科普服务能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		>=5人		
			保障车数量		>=2辆		
			教师授课课时		>=150个		
		质量指标	资金支出合规率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		成本指标	人均运转经费数		<=0.20万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作人员积极性		有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升基层科普服务能力		长期		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		>=90%		
			受益群众满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

九.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

中共于田县委科学技术协会

2022年04月25日