

2022年洛阳市孟津区科学技术协 会部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市孟津区科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区科学技术协会2022年部门预算

情况说明

第三部分名词解释

附件：洛阳市孟津区科学技术协会2022年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区科学技术协会概况

一、洛阳市孟津区科学技术协会主要职责

- (一) 普及科学知识推广科学技术倡导科学方法
- (二) 服务科技决策传播科学思想弘扬科学精神

二、洛阳市孟津区科学技术协会机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区科学技术协会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区科学技术协会机关本级预算包括：办公室的预算。

洛阳市孟津区科学技术协会部门预算包括本级预算和单位预算。

1. 洛阳市孟津区科学技术馆

第二部分

洛阳市孟津区科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年收入总计173.78万元，支出总计173.78万元，与2021年预算相比，收入增加6.03万元，增长3%。主要原因：单位人员增加；支出减少13.53万元，下降7%。主要原因：执行中央八项规定。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年收入合计173.78万元，其中：一般公共预算173.78万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年支出合计173.78万元，其中：基本支出173.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年一般公共预算收支预算173.78万元，政府性基金收支预算173.78万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少6.03万元，下降3%，主要原因：执行中央八项规定。政府性基金收支预算减少13.53万元，下降7%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年一般公共预算支出年初预

算为173.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167万元，占96%住房保障（类）支出4.64万元，占3%。卫生健康支出2.14万元，占1%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：执行中央八项规定。公务用车运行维护费预算数比

2022年增加（减少）0万元，主要原因：执行中央八项规定。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区科学技术协会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

洛阳市孟津区科学技术协会2022年机构运行经费支出预算8.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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0万元执行中央八项规定。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区科学技术协会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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执行中央八项规定；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区科学技术协会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市孟津区科学技术协会2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区科学技术协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	173.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	173.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	167.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	173.78	本年支出合计	173.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173.78	支出总计	173.78

2022年部门收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区科学技术协会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	173.78	173.78	173.78	173.78														
207001	洛阳市孟津区科学技术协会	173.78	173.78	173.78	173.78														

2022年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区科学技术协会

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	173.78	86.78	57.06	21.12	8.60		87.00	34.00	53.00
			207001	洛阳市孟津区科学技术协会	173.78	86.78	57.06	21.12	8.60		87.00	34.00	53.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	53.00						53.00		53.00
206	07	01		机构运行	114.00		50.28	21.12	8.60		34.00	34.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64		4.64						
210	11	02		事业单位医疗	2.14		2.14						

2022年财政拨款收支预算表

预算04表

单位名称： 洛阳市孟津区科学技术协会

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	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	173.78	一、本年支出	173.78	173.78	173.78		
(一) 一般公共预算拨款	173.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	173.78	(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		(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	167.00	167.00	167.00		
(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		(八) 社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.14	2.14	2.14		
		(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					
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	173.78	支出合计	173.78	173.78	173.78		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区科学技术协会 单位：

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	173.78	86.78	57.06	21.12	8.60	87.00	34.00	53.00
			207001	洛阳市孟津区科学技术协会	173.78	86.78	57.06	21.12	8.60	87.00	34.00	53.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	53.00					53.00		53.00
206	07	01		机构运行	114.00	80.00	50.28	21.12	8.60	34.00	34.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	4.64					
210	11	02		事业单位医疗	2.14	2.14	2.14					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名 洛阳市孟津区科学技术协会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				86.78	78.18	8.60
30302	退休费	50905	离退休费	21.12	21.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市孟津区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政 府 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 余 额	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				173.78	173.78	173.78										
207001		洛阳市孟津区科学技术协会				173.78	173.78	173.78										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.12	21.12	21.12										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	洛阳市孟津区科学技术协会			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	公务用车运行费	

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、差旅费、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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区科学技术协会 单位：

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区科学技术协会 单位：

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计								

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			87.00	87.00							
	207001	洛阳市孟津区科学技术协会	87.00	87.00							
特定目标类	科普活动	洛阳市孟津区科学技术协会	53.00	53.00							
其他运转类	大篷车项目资金	洛阳市孟津区科学技术协会	24.00	24.00							
其他运转类	老科协经费	洛阳市孟津区科学技术协会	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区科学技术协会			
年度履职目标	普及科学知识、推广科学技术、倡导科学方法、服务科技决策、传播科学思想、弘扬科学精神				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		173.78		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		173.78		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		86.78		
	(2)项目支出		87.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
207001	洛阳市孟津区科学技术协会	87.00	87.00										
410308220000000008085	老科协经费	10.00	10.00			小于等于10万	≤101	12	13	16	18	满意	100%
						增加老年人社会满意度	<102	保质保量	≤	促进人员精神文化	19		
						1	0	全年	≤	17	2		
410308220000000050001	大篷车项目资金	24.00	24.00			90	91	95	94	97	100		
						99	96	92	93	98	97		
410308220000000011245	科普活动	53.00	53.00			90	90%	98	98%	96	96%		
								94	94%	97	97%		
								95	95%				