

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	713200.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	631700.00
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	31500.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	20000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	30000.00

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	713200.00	本年支出合计	713200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	713200.00	支出总计	713200.00

单位预算收入总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：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	713200.00	713200.00	713200.00							
2	206	科学技术支出	633200.00	633200.00	633200.00							
3	20607	科学技术普及	633200.00	633200.00	633200.00							
4	2060701	机构运行	463200.00	463200.00	463200.00							
5	2060702	科普活动	170000.00	170000.00	170000.00							
6	208	社会保障和就业支出	30000.00	30000.00	30000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	30000.00	30000.00	30000.00							
9	210	卫生健康支出	20000.00	20000.00	20000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	20000.00	20000.00	20000.00							
11	2101101	行政单位医疗	20000.00	20000.00	20000.00							
12	221	住房保障支出	30000.00	30000.00	30000.00							
13	22102	住房改革支出	30000.00	30000.00	30000.00							
14	2210201	住房公积金	30000.00	30000.00	30000.00							

单位预算支出总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：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	713200.00	543200.00	170000.00			
2	206	科学技术支出	633200.00	463200.00	170000.00			
3	20607	科学技术普及	633200.00	463200.00	170000.00			
4	2060701	机构运行	463200.00	463200.00				
5	2060702	科普活动	170000.00		170000.00			
6	208	社会保障和就业支出	30000.00	30000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	30000.00	30000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00				
9	210	卫生健康支出	20000.00	20000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	20000.00	20000.00				
11	2101101	行政单位医疗	20000.00	20000.00				
12	221	住房保障支出	30000.00	30000.00				
13	22102	住房改革支出	30000.00	30000.00				
14	2210201	住房公积金	30000.00	30000.00				

单位预算财政拨款收支总表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	713200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出	631700.00	631700.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	31500.00	31500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	20000.00	20000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	30000.00	30000.00		

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	713200.00	本年支出合计	713200.00	713200.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	713200.00	支出总计	713200.00	713200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5
1		合计	713200.00	543200.00	170000.00
2	206	科学技术支出	633200.00	463200.00	170000.00
3	20607	科学技术普及	633200.00	463200.00	170000.00
4	2060701	机构运行	463200.00	463200.00	
5	2060702	科普活动	170000.00		170000.00
6	208	社会保障和就业支出	30000.00	30000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30000.00	30000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00	
9	210	卫生健康支出	20000.00	20000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	20000.00	20000.00	
11	2101101	行政单位医疗	20000.00	20000.00	
12	221	住房保障支出	30000.00	30000.00	
13	22102	住房改革支出	30000.00	30000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：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	543200.00	496200.00	47000.00
2	301	工资福利支出	343700.00	343700.00	
3	30101	基本工资	148200.00	148200.00	
4	30102	津贴补贴	66000.00	66000.00	
5	30103	奖金	15000.00	15000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30000.00	30000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20000.00	20000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1500.00	1500.00	
9	30113	住房公积金	30000.00	30000.00	
10	30199	其他工资福利支出	33000.00	33000.00	
11	302	商品和服务支出	43000.00		43000.00
12	30201	办公费	4600.00		4600.00
13	30207	邮电费	11000.00		11000.00
14	30211	差旅费	1000.00		1000.00
15	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
16	30239	其他交通费用	25000.00		25000.00
17	30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
18	310	资本性支出	4000.00		4000.00
19	31002	办公设备购置	4000.00		4000.00
20	303	对个人和家庭的补助	152500.00	152500.00	
21	30302	退休费	152500.00	152500.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

预算年度：2022

单位：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
1	合计	0	0	0	0
2	“三公”经费小计	0	0	0	0
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省赵县科学技术协会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省赵县科学技术协会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省赵县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省赵县科学技术协会的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。
- （二）按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各个方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；指导科普工作队伍的建设工作。
- （三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作的合法权益。
- （四）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
- （五）组织科技工作者开展科学论证和咨询服务工作。
- （六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- （七）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映河北省赵县科学技术协会当年全部收入。2022年预算收入71.32万元，其中：一般公共预算收入71.32万元，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，反映河北省赵县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算71.32万元，其中基本支出54.32万元，包括人员经费49.62万元和日常公用经费4.7万元；项目支出17万元，主要为科普专项经费2万元，上级财政提前下达转移支付15万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排71.32万元，较2021年预算增加15.51万元，其中：基本支出增加6.51万元，主要为人员经费支出增加7.01万元，日常公用经费减少0.5万元；项目支出增加9万元，主要为增加上级财政提前下达转移支付9万元；其他支出与2021年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年河北省赵县科学技术协会机关运行经费共计安排4.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置、维修费等日常运行支出。

其中：办公费0.46万元、邮电费1.1万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务费0.04万元、办公设备购置费0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，河北省赵县科学技术协会财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2021年持平；
- 2、公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务用车购置费与2021年持平，公务用车运维费与2021年持平；
- 3、公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、2022 年基层科普行动计划中央补助资金冀财教[2021]171 号绩效目标表

绩效目标			1.提高广大农民和社区居民的科协文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众		
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	科普活动覆盖人数 (人)	科普活动覆盖人数 (人)	≥5000 人	科普活动覆盖人数
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	是否发放到位
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	按时完工
	成本指标	完成率	完成率	100%	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作按时完成情况
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥20%	提高效率
	生态效益指标	新技术应用率 (%)	新技术应用率 (%)	≥98%	新技术应用
	可持续影响指标	化肥、农药使用减少率	化肥、农药使用减少率	≥20%	减少化肥、农药的使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度

2、2022 年科普专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	科普活动覆盖人数 (人)	科普活动覆盖人数 (人)	中小学全覆盖	科普活动覆盖人数 (人)
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥99%	群众文化活动参与率
	时效指标	开展科普宣传活动的数量和种类	反映开展对外宣传形式的多样性	≥100%	开展科普宣传活动的数量和种类
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成科普活动项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	≥100%	完成率
效益指标	经济效益指标	科普宣传社会影响力	在全县科普宣传中产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	≥99%	社会影响力
	社会效益指标	科普宣传长期使用性	能够长期较好地开展科普宣传, 长期满足人民群众对科学知识的需求。	长期满足人民群众对科学知识的需求	科普宣传长期使用性
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提高全面科学素质	提高全面科学素质
	可持续影响指标	普及科学技术知识	普及科学技术知识	全面普及科学技术知识	全面普及科学技术知识
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年科普宣传工作的整体满意度	≥99%	群众对当年科普宣传工作的整体满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年科普宣传工作的整体满意度	≥99%	群众对当年科普宣传工作的整体满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年科普宣传工作的整体满意度	≥99%	群众对当年科普宣传工作的整体满意度

3、2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金冀财教[2021]172 号绩效目标表

绩效目标			1.继续组织实施好基层科普工作，为广大农民和社区提供及时、有效、周到的科普服务		
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	科普活动覆盖率	科普活动覆盖率	≥98%	科普活动覆盖率
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	是否发放到位
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按年度工作计划完成	按时完工
	成本指标	完成率	完成率	100%	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	各项工作按时完成情况
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	提高效率
	生态效益指标	新技术应用率 (%)	新技术应用率 (%)	≥98%	新技术应用
	可持续影响指标	化肥、农药使用减少率	化肥、农药使用减少率	≥20%	减少化肥、农药的使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度

六、政府采购预算情况

2022年，河北省赵县科学技术协会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 河北省赵县科学技术协会本级

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

河北省赵县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 4.46 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。

单位固定资产占用情况表

731001 河北省赵县科学技术协会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4.46

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。