

焦作市科学技术协会
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科学技术协会 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科学技术协会 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科学技术协会内设 3 个职能部门，分别为办公室、学会工作部、科学普及工作部。

（二）单位职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展继续教育和培训工作。

7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。

8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市科学技术协会预算单位构成

本预算为焦作市科学技术协会单位预算。

第二部分

焦作市科学技术协会 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会2022年收入总计219.19万元，支出总计219.19万元，与2021年相比，收、支总计各减少8.49万元，减少3.73%。主要原因：在职人员减少，致使基本支出中人员、公用经费相应缩减；结合实际工作计划，项目经费少量减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科学技术协会2022年收入合计219.19万元，其中：一般公共预算收入219.19万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会2022年支出合计219.19万元，其中：基本支出193.59万元，占88.32%；项目支出25.60万元，占11.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科学技术协会2022年一般公共预算收支预算219.19万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少8.49万元，减少3.73%，主要原因在职人员减少，致使基本支出中人员、公用经费相应缩减，另外结合实际工作计划，项目经费少量减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位2022年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科学技术协会2022年一般公共预算支出年初预算为219.19万元。主要用于以下方面：教育支出0.67万元，占0.30%；科学技术支出147.95万元，占67.50%；社会保障和就业支出53.78万元，占24.54%；卫生健康支出8.89万元，占4.06%；住房保障支出7.90万元，占3.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出193.59万元，其中：**人员经费171.12万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费22.47万元**，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、办公费、差旅费、工费经费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科学技术协会2022年“三公”经费支出预算为4.00万元，比2021年预算数减少0.10万元，下降2.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位近年来无因公出国境计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位今年无购车计划；公务用车运行维护费 3.50万元，主要用于公车日常维护、加油、购买保险等，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，自车改后至今，严控公务用车经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定支出的公务接待，比 2021 年预算数减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格遵守“三公”经费支出只减不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科学技术协会2022年机关运行经费支出预算8.94万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、差旅费等支出，比2021年减少0.30万元，下降3.25%，主要原因：结合实际工作计划，基本支出中公用经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，焦作市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为219.19万元，其中：人员经费支出171.12万元，公用经费支出22.47万元，项目支出总额25.60万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市科学技术协会固定资产总额187.51万元，其中，房屋建筑物17.12万元，车辆0.00万元，办公设备13.25万，专用设备147.81万元，其他资产9.33万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创新驱动助力工程：发挥科协所属学会的组织和人才优势，围绕增强自主创新能力，通过创新驱动助力工程的示范带动，引导学会在企业创新发展转型升级中主动作为，在地方经济建设主战场发挥生力军作用。

附件：焦作市科学技术协会 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

焦作市科学技术协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.19	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	219.19	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	0.67
五、事业收入		六、科学技术	147.95
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	53.78
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	8.89
		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	7.90
		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	219.19	本年支出合计	219.19
上年结转结余			
收入总计	219.19	支出总计	219.19

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市科学技术协会

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	219.19	193.59	127.88	43.24	22.47		25.60	25.60	
			254101	焦作市科学技术协会	219.19	193.59	127.88	43.24	22.47		25.60	25.60	
205	08	03		培训支出	0.67	0.67			0.67				
206	07	01		机构运行	127.35	122.35	100.55		21.80		5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	6.10						6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70						6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	7.80						7.80	7.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.39	11.39		11.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.54	10.54	10.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	31.85	31.85		31.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	03		公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90						

		(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	7.90	7.90	7.90					
		(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								
		二、年终结转结余								
收入合计	219.19	支出合计	219.19	219.19	219.19					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市科学技术协会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
			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	219.19	193.59	127.88	43.24	22.47		25.60	25.60	
			254101	焦作市科学技术协会	219.19	193.59	127.88	43.24	22.47		25.60	25.60	
205	08	03		培训支出	0.67	0.67			0.67				
206	07	01		机构运行	127.35	122.35	100.55		21.80		5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	6.10						6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动	6.70						6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	7.80						7.80	7.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.39	11.39		11.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.85	31.85		31.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	03		公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位名称：焦作市科学技术协会

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				193.59	171.12	22.47
30216	培训费	50203	培训费	0.67		0.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.46	39.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.94	24.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.02	36.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.83		8.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
30301	离休费	50905	离退休费	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	
30302	退休费	50905	离退休费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			193.59	193.59							
	254101	焦作市科学技术协会	193.59	193.59							
焦作市科学技术协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.67	0.67							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.62	6.62							
		工会经费（行政）	1.48	1.48							
		福利费（行政）	1.86	1.86							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.83	8.83							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（行政）	1.15	1.15							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	39.46	39.46							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金	6.68	6.68							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.69	1.69							
		年度目标考核奖（行政）	6.68	6.68							
		月度目标考核奖（行政）	15.98	15.98							
在职人员全国文明城市奖（行政）	6.68	6.68									

	在职人员物业服务补贴（行政）	1.91	1.91							
	在职人员公务通讯补贴	1.50	1.50							
	规范性津贴补贴	20.96	20.96							
	离休费（行政）	11.39	11.39							
	养老金（行政）	10.54	10.54							
	退休人员采暖补贴（行政）	2.80	2.80							
	退休人员年健康休养费（行政）	7.44	7.44							
	退休人员平时健康休养费（行政）	7.44	7.44							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	7.44	7.44							
	退休人员物业服务补贴（行政）	3.05	3.05							
	离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
	离休人员年健康休养费（行政）	1.05	1.05							
	离休人员平时健康休养费（行政）	1.05	1.05							
	离休人员全国文明城市奖（行政）	1.05	1.05							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
	医疗保险金（行政）	4.94	4.94							
	公务员医疗补助（行政）	3.95	3.95							
	住房公积金（行政）	7.90	7.90							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市科学技术协会

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.50		3.50	0.50

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。

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市科学技术协会

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		
			25.60	25.60							
	254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60							
其他运转类	老科协工作经费	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	全民科学素质工作	焦作市科学技术协会	6.10	6.10							
其他运转类	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	日常学会学术和企业科协工作	焦作市科学技术协会	1.70	1.70							
其他运转类	党建、文明单位建设等工作	焦作市科学技术协会	6.90	6.90							
其他运转类	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	焦作市科学技术协会	0.30	0.30							
其他运转类	青少年科技辅导员培训班培训费	焦作市科学技术协会	0.60	0.60							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 焦作市科学技术协会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.94
30201	办公费	1.92
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.15

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60										
41080022000000002319 0	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	5.00	5.00					各项学会部业务工作开展及时率	≥95%	协调解决企业技术需求、人才需求、项目需求	较去年提高	服务科技工作者满意度	≥95%
								走访调研园区和企业数量	≥10家			服务全国学会和省级学会专家满意度	≥95%
								组织开展技术咨询、技术服务、	≥3次				

								技术对接次数					
								调研园区、企业工作、对接全国学会、省级学会或有关专家工作完成率	≥90%				
								组织开展技术咨询、技术服务、技术对接工作完成率	≥90%				
41080022000000003244 5	日常学会学术和企业科协工作	1.70	1.70					指导学会、协会开展业务工作次数	≥5次	社会公众对科技工作的认识率及参与率	提升	指导联系各学会、协会满意度	≥90%

						指导学会开展学会常委会、全委会次数	≥5次					
						指导学会开展学术活动次数	≥3次					
						配合市民政局,各学会年检初审工作的完成率	≥90%					
						省科协安排部署的工作完成率	≥90%					
						各项学会日常管理工作完成及时率	≥80%					

41080022000000003281 0	全民科学素质 工作	6.10	6.10				焦作市 青少年 科技创 新大赛 参赛人 数	≥12000 人次	公民科 学素质 提升	明显	参赛人 员满意 度	≥85 %
							河南省 青少年 科学素 质竞赛 焦作分 赛参赛 人数	≥11000 0人次				
							举办全 国科普 日等主 题科普 活动	≥2次				
							焦作市 青少年 科技创 新大赛 省市县 总获奖 比例	≥60%				
							各项活 动开展	100%				

								及时性					
41080022000000003318 6	党建、文明单位 建设等工作	6.90	6.90					党员受 教育人 次	≥160 人 次	对科技 工作者 思想政 治引领 持续影 响、服 务质量 助力文 明城市 创建提 升程度	提升	党员满 意度、机 关工作 人员、帮 扶社区 满意度	≥90 %
								机关办 公环境 优化、活 动开展 完成率	≥80%				
								党建、文 明单位 创建活 动开展 及时性	及时				
								文明单 位活动 开展次 数	≥10 次				

41080022000000003480 1	老科协工作经费	5.00	5.00				培训场次	4场	公民科学素质提升	提升	服务科技工作者满意度	≥90%
							培训人数	≥2500人次				
							培训人员好评率	≥90%				
							2022年培训完成及时率	100%				
41080022000000003480 4	焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	0.30	0.30				全民科学素质工作会参会人数	≥50人次	科协组织建设、服务全民科学素质水平	提升	科技工作者对科协工作满意度	≥90%
							焦作市科协全委会参加人数	≥70人次			群众对全民科学素质提升工作的满意度	≥85%

							各县市区科协、各学会协会、企事业单位科协参加全委会参会率	100%				
							会议举办及时率	100%				
41080022000000005350 6	青少年科技辅导员培训班培训费	0.60	0.60				青少年科技辅导员培训班参加人数	≥80人	青少年机器人竞赛活动普及水平	提升	参加培训人员满意度	≥90%
							参加培训人员参与焦作市青少年机器人竞赛获奖率	≥60%				
							培训任务完成及时率	100%				