

南充市科学技术协会 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

南充市科学技术协会

2022 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设“科技工作者之家”。2、开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。3、推进本市创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，充分发挥科技创新对经济社会生态发展的引领作用，带领全市科技工作者，勇做新时代科技创新排头兵。4、组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。完成各类科普工作的统计汇总工作。5、推动所属学会有序承接技术评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。6、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，开展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作的友好交往，为海外科技人才来南创新创业提供服务。

（二）2022 年重点工作

一 天府科技云工作有序推进。

二 科技馆布展工程收尾，验收，决算办完。

三 创新驱动助力科技创新引领高质量发展。

四 机器人挑战大赛，青创大赛项目，乡村振兴项目按计划完成。

二、部门预算单位构成

市科协纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室，学会部，普及部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协 2022 年收支总预算 237.12 万元，比 2021 收支预算总数增加 20.24 万元，主要原因是 2021 年年初调入 2 人，军人安置，两人费用没有纳入 2021 年年初预算，但纳入 2022 年年初预算。

（一）收入预算情况

市科协 2022 年收入预算 237.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 237.12 万元，占 100.00%。

科学技术 198.64 万元，社会保障和就业 14.48 万元，卫生健康 13.14 万元，住房保障 10.86 万元。

（二）支出预算情况

市科协 2022 年支出预算 237.12 万元。其中：基本支出 177.12 万元，占 74.70%；项目支出 60.00 万元，占 25.30%。

机构运行支出 138.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.48 万元，行政单位医疗支出 13.14 万元，住房公积金支出 10.86 万元，项目支出：科普活动支出 40 万元，其它科学技术普及支出 20 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协 2022 年财政拨款收支总预算 237.12 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 20.24 万元，主要原因是 2021 年年初调入 2 人，军人安置，两人费用没有纳入 2021 年年初预算，但纳入 2022 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 237.12 万元；支出包括：科学技术 198.64 万元、社会保障和就业 14.48 万元、卫生健康 13.14 万元、住房保障 10.86 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协 2022 年一般公共预算当年拨款 237.12 万元，比 2021 年预算数增加 20.24 万元，主要原因是 2021 年年初调入 2 人，军人安置，两人费用没有纳入 2021 年年初预算，但纳入 2022 年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 198.64 万元中，占 83.77%；社会保障和就业支出 14.48 万元，占 6.11%；卫生健康支出 13.14 万元，占 5.54%；住房保障支出 10.86 万元，占 4.58%。

包括 基本工资 52.44 万元、津贴补贴 33.7 万元、奖金 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元、职工基本医疗保险缴费 13.14 万元、住房公积金 10.86 万元、离休费 14.35 万元、办公费 10 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 6 万元、会议费 8 万元、维修费 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 1.31 万元、其他交通费用 11.39 万元、其它商品服务支出 41 万元。

(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)科学技术普及(款)机构运行(项) 2022 年预算数为 138.64 万元,主要用于主要用于基本工资 52.44 万元、津贴补贴 33.7 万元、奖金 4.37 万元、离休费 14.35 万元、办公费 5 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 4 万元,会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 1.31 万元、其他交通费用 11.39 万元。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 2022 年预算数为 40.00 万元,主要用于科普大篷车运行与维护,南充产市第 31 届青少年创新大赛,第四届机器人挑战大赛。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 2022 年预算数为 20.00 万元,主要用于科技助力乡村振兴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为

14.48 万元，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 13.14 万元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10.86 万元，主要用于机关行政人员公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协 2022 年一般公共预算基本支出 177.12 万元，其中：人员经费 143.34 万元，主要包括：基本工资 52.44 万元、津贴补贴 33.7 万元、奖金 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元、职工基本医疗保险缴费 13.14 万元、住房公积金 10.86 万元、离休费 14.35 万元等支出。

公用经费 33.78 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 1.31 万元、其他交通费用等支出 11.39 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.80 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.80 万元。计划用于接待省科协人员、天府科技云有关人员，院士专家站有关人员。较 2021 年减少 0.10 万元，下降 5.26%。主要原因是：接待院士工作站人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科协 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，市科协运行经费支出33.78万元，比2021年减少0.15万元，下降0.44%。主要原因是节约开支，节约办公。

(二) 政府采购情况

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科协行政单位的基本支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展其它科普活动的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市科协预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

表 1-1

部门预算收支总表

市科协

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	198.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.86
		二十一、粮油物资储备支出	

部门预算收支总表

市科协

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	237.12	本年支出合计	237.12
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	237.12	支出总计	237.12

表 1-2

部门预算收入总表

市科协

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入
				合计	237.12		237.12	237.12		
			004	教科文科	237.12		237.12	237.12		
			731002	市科协	237.12		237.12	237.12		
206			731002	科学技术支出	198.64		198.64	198.64		
206	07		731002	科学技术普及	198.64		198.64	198.64		
206	07	01	731002	机构运行	138.64		138.64	138.64		
206	07	02	731002	科普活动	40		40	40		
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出	20		20	20		
208			731002	社会保障和就业支出	14.48		14.48	14.48		
208	05		731002	行政事业单位养老支出	14.48		14.48	14.48		
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48		14.48	14.48		
210			731002	卫生健康支出	13.14		13.14	13.14		
210	11		731002	行政事业单位医疗	13.14		13.14	13.14		
210	11	01	731002	行政单位医疗	13.14		13.14	13.14		
221			731002	住房保障支出	10.86		10.86	10.86		
221	02		731002	住房改革支出	10.86		10.86	10.86		
221	02	01	731002	住房公积金	10.86		10.86	10.86		

表 1-3

市科协

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	237.12	177.12	60		
			004	教科文	237.12	177.12	60		
			731002	市科协	237.12	177.12	60		
206			731002	科学技术支出	198.64	138.64	60		
206	07		731002	科学技术普及	198.64	138.64	60		
206	07	01	731002	机构运行	138.64	138.64			
206	07	02	731002	科普活动	40		40		
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出	20		20		
208			731002	社会保障和就业支出	14.48	14.48			
208	05		731002	行政事业单位养老支出	14.48	14.48			
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48			
210			731002	卫生健康支出	13.14	13.14			
210	11		731002	行政事业单位医疗	13.14	13.14			
210	11	01	731002	行政单位医疗	13.14	13.14			
221			731002	住房保障支出	10.86	10.86			
221	02		731002	住房改革支出	10.86	10.86			
221	02	01	731002	住房公积金	10.86	10.86			

篇幅

表 2-1

财政拨款收支预算总表

市科协

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	237.12	一、本年支出	237.12	237.12			
一般公共预算拨款收入	237.12	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	198.64	198.64			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.48	14.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.14	13.14			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.86	10.86			

财政拨款收支预算总表

市科协

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	237.12	支出总计	237.12	237.12			

表 2-2

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	237.12	237.12	237.12	177.12	60						
		004	教科文科	237.12	237.12	237.12	177.12	60						
		731002	市科协	237.12	237.12	237.12	177.12	60						
501		731002	机关工资福利支出	128.99	128.99	128.99	128.99							
501	01	731002	工资奖金津补贴	90.51	90.51	90.51	90.51							
501	02	731002	社会保障缴费	27.62	27.62	27.62	27.62							
501	03	731002	住房公积金	10.86	10.86	10.86	10.86							
502		731002	机关商品和服务支出	93.78	93.78	93.78	33.78	60						
502	01	731002	办公经费	36.98	36.98	36.98	29.98	7						
502	02	731002	会议费	8	8	8	1	7						
502	03	731002	培训费	1	1	1	1							
502	06	731002	公务接待费	1.8	1.8	1.8	1.8							
502	09	731002	维修(护)费	5	5	5		5						
502	99	731002	其他商品和服务支出	41	41	41		41						
509		731002	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	14.35	14.35							
509	05	731002	离退休费	14.35	14.35	14.35	14.35							

表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费
				合计	237.12	128.99	52.44	33.7	4.37			14.48		13.14			10.86	
			004	教科文科	237.12	128.99	52.44	33.7	4.37			14.48		13.14			10.86	
			731002	市科协	237.12	128.99	52.44	33.7	4.37			14.48		13.14			10.86	
206			731002	科学技术支出	198.64	90.51	52.44	33.7	4.37									
206	07		731002	科学技术普及	198.64	90.51	52.44	33.7	4.37									
206	07	02	731002	科普活动	40													
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出	20													
206	07	01	731002	机构运行	138.64	90.51	52.44	33.7	4.37									
208			731002	社会保障和就业支出	14.48	14.48						14.48						
208	05		731002	行政事业单位养老支出	14.48	14.48						14.48						
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48						14.48						
210			731002	卫生健康支出	13.14	13.14								13.14				
210	11		731002	行政事业单位医疗	13.14	13.14								13.14				
210	11	01	731002	行政单位医疗	13.14	13.14								13.14				
221			731002	住房保障支出	10.86	10.86											10.86	
221	02		731002	住房改革支出	10.86	10.86											10.86	
221	02	01	731002	住房公积金	10.86	10.86											10.86	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	商品和服务支出						
					劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项									
				合计			7.09	1.31		11.39	41
			004	教科文科			7.09	1.31		11.39	41
			731002	市科协			7.09	1.31		11.39	41
206			731002	科学技术支出			7.09	1.31		11.39	41
206	07		731002	科学技术普及			7.09	1.31		11.39	41
206	07	02	731002	科普活动							30
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出							11
206	07	01	731002	机构运行			7.09	1.31		11.39	
208			731002	社会保障和就业支出							
208	05		731002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			731002	卫生健康支出							
210	11		731002	行政事业单位医疗							
210	11	01	731002	行政单位医疗							
221			731002	住房保障支出							
221	02		731002	住房改革支出							
221	02	01	731002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项							
				合计					
			004	教科文科					
			731002	市科协					
206			731002	科学技术支出					
206	07		731002	科学技术普及					
206	07	02	731002	科普活动					
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出					
206	07	01	731002	机构运行					
208			731002	社会保障和就业支出					
208	05		731002	行政事业单位养老支出					
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			731002	卫生健康支出					
210	11		731002	行政事业单位医疗					
210	11	01	731002	行政单位医疗					
221			731002	住房保障支出					
221	02		731002	住房改革支出					
221	02	01	731002	住房公积金					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资 本性支 出
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			731002	市科协							
206			731002	科学技术支出							
206	07		731002	科学技术普及							
206	07	02	731002	科普活动							
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出							
206	07	01	731002	机构运行							
208			731002	社会保障和就业支出							
208	05		731002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			731002	卫生健康支出							
210	11		731002	行政事业单位医疗							
210	11	01	731002	行政单位医疗							
221			731002	住房保障支出							
221	02		731002	住房改革支出							
221	02	01	731002	住房公积金							

表 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	237.12	128.99	90.51	27.62	10.86	
			004	教科文科	237.12	128.99	90.51	27.62	10.86	
			731002	市科协	237.12	128.99	90.51	27.62	10.86	
206			731002	科学技术支出	198.64	90.51	90.51			
206	07		731002	科学技术普及	198.64	90.51	90.51			
206	07	02	731002	科普活动	40					
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出	20					
206	07	01	731002	机构运行	138.64	90.51	90.51			
208			731002	社会保障和就业支出	14.48	14.48		14.48		
208	05		731002	行政事业单位养老支出	14.48	14.48		14.48		
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48		14.48		
210			731002	卫生健康支出	13.14	13.14		13.14		
210	11		731002	行政事业单位医疗	13.14	13.14		13.14		
210	11	01	731002	行政单位医疗	13.14	13.14		13.14		
221			731002	住房保障支出	10.86	10.86			10.86	
221	02		731002	住房改革支出	10.86	10.86			10.86	
221	02	01	731002	住房公积金	10.86	10.86			10.86	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	机关资本性支出（二）						
					小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施建 设	公务 用车购 置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本性 支出
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			731002	市科协							
206			731002	科学技术支出							
206	07		731002	科学技术普及							
206	07	02	731002	科普活动							
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出							
206	07	01	731002	机构运行							
208			731002	社会保障和就业支出							
208	05		731002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			731002	卫生健康支出							
210	11		731002	行政事业单位医疗							
210	11	01	731002	行政单位医疗							
221			731002	住房保障支出							
221	02		731002	住房改革支出							
221	02	01	731002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			731002	市科协							
206			731002	科学技术支出							
206	07		731002	科学技术普及							
206	07	02	731002	科普活动							
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出							
206	07	01	731002	机构运行							
208			731002	社会保障和就业支出							
208	05		731002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			731002	卫生健康支出							
210	11		731002	行政事业单位医疗							
210	11	01	731002	行政单位医疗							
221			731002	住房保障支出							
221	02		731002	住房改革支出							
221	02	01	731002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				债务利息及费用支出				债务还本支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内 债务付 息	国外 债务付 息	国内 债务发 行费用	国外 债务发 行费用	小计	国内 债务还 本	国外 债务还 本
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			731002	市科协								
206			731002	科学技术支出								
206	07		731002	科学技术普及								
206	07	02	731002	科普活动								
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出								
206	07	01	731002	机构运行								
208			731002	社会保障和就业支出								
208	05		731002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			731002	卫生健康支出								
210	11		731002	行政事业单位医疗								
210	11	01	731002	行政单位医疗								
221			731002	住房保障支出								
221	02		731002	住房改革支出								
221	02	01	731002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		其他支出					
			单位代码	单位名称（科目）	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			004	教科文科						
			731002	市科协						
206			731002	科学技术支出						
206	07		731002	科学技术普及						
206	07	02	731002	科普活动						
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出						
206	07	01	731002	机构运行						
208			731002	社会保障和就业支出						
208	05		731002	行政事业单位养老支出						
208	05	05	731002	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			731002	卫生健康支出						
210	11		731002	行政事业单位医疗						
210	11	01	731002	行政单位医疗						
221			731002	住房保障支出						
221	02		731002	住房改革支出						
221	02	01	731002	住房公积金						

表 3-3

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市科协

单位：万元

款	单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合计	177.12	143.34	33.78
	004	教科文科	177.12	143.34	33.78
	731002	市科协	177.12	143.34	33.78
	731002	工资福利支出	128.99	128.99	
01	731002	基本工资	52.44	52.44	
02	731002	津贴补贴	33.7	33.7	
03	731002	奖金	4.37	4.37	
08	731002	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
10	731002	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
13	731002	住房公积金	10.86	10.86	
	731002	商品和服务支出	33.78		33.78
01	731002	办公费	5		5
07	731002	邮电费	1.19		1.19
11	731002	差旅费	4		4
15	731002	会议费	1		1
16	731002	培训费	1		1
17	731002	公务接待费	1.8		1.8
28	731002	工会经费	7.09		7.09
29	731002	福利费	1.31		1.31
39	731002	其他交通费用	11.39		11.39
	731002	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
01	731002	离休费	14.35	14.35	

表 3-4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市科协

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	177.12	143.34	33.78
004	教科文科	177.12	143.34	33.78
731002	市科协	177.12	143.34	33.78
731002	机关工资福利支出	128.99	128.99	
731002	工资奖金津补贴	90.51	90.51	
731002	社会保障缴费	27.62	27.62	
731002	住房公积金	10.86	10.86	
731002	机关商品和服务支出	33.78		33.78
731002	办公经费	29.98		29.98
731002	会议费	1		1
731002	培训费	1		1
731002	公务接待费	1.8		1.8
731002	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
731002	离退休费	14.35	14.35	

表 3-5

一般公共预算项目支出预算表

市科协

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			004	教科文科		60
			731002	市科协		60
206			731002	科学技术支出		60
206	07		731002	科学技术普及		60
206	07	99	731002	其他科学技术普及支出	科技助力乡村振兴	20
206	07	02	731002	科普活动	南充市第31届青少年科技创新大赛经费	10
206	07	02	731002	科普活动	中国(南充)第四届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战大赛	20
206	07	02	731002	科普活动	科普大篷车运行经费	10

表 4-1

政府性基金预算支出预算表

市科协

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

表 4-2

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市科协

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

市科协

单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

表 6

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）

部门名称		南充市科学技术协会			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	科技助力乡村振兴	建科技小院，引进新技术	20	20	
	第四届嘉陵江人工智能论坛暨机器人大赛	机器人大赛和智能论坛	20	20	
	第 3 届青少年创新大赛	创新大赛，培训	10	10	
	科普大篷车运行维护	运行与维护	10	10	
	基本支出	人员经费和日常公用经费	177.12	177.12	
	金额合计			237.12	237.12
年度 总体 目标	建设 1-3 个院士工作站，推进天府科技云全程保姆式服务，建成科技馆，开展好机器人和青创大赛				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	
	产出指标	数量指标	1	机器人大赛次数	等于 1 次
			2	青少年创新大赛次数	等于 1 次
			3	维护大篷	等于 1 台
			4	建科技小院	等于 2 个
	质量指标	5	科技小院验收合格率	≥95%	

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）

	产出指标		6	大篷车维护 验收合格 格率	$\geq 95\%$	
			7	创新大赛成功率	$\geq 95\%$	
			8	建 科技小院	2022 年 12 月 10 日前	
		时效指标	9	机器人大赛时限	2022 年 10 月 10 日	
			10	青少年创新大赛次 数	2022 年 11 月 20 日	
		成本指标	11	维护费	≤ 5 万元	
			12	办公费	≤ 5 万元	
			13	会议费	≤ 7 万元	
			14	其它费用	≤ 41 万元	
			15	人员经费和日常公用 经费	≤ 177.12 万元	
			16	差旅费成本	≤ 2 万元	
		效益指标	社会效益 指标	18	科普覆盖率	$\geq 40\%$
			可持续影 响指标	20	项目持续影响	≥ 1 年
		满意度指标	满意度指 标	21	参赛人员满意度	$\geq 95\%$
				22	上级领导满意度	$\geq 96\%$

表 7

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
科学技术协会		93.78									
南充市科学技术协会	科普大篷车运行费	10.00	根据南充市科学技术协会关于加强大篷车管理相关规定,拟开展大篷车运行维护工作,达到提高大篷车完好率目的。	效益指标	可持续影响指标	维护运行大篷车影响时限	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修运行大篷车合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护运行大篷车覆盖率	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	油费成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	维修费成本	≤	4.9	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	过路费成本	≤	0.3	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	保险费成本	≤	0.8	万元	10	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市科学技术协会	科普大篷车运行费	10.00	根据南充市科学技术协会关于加强大篷车管理相关规定，拟开展大篷车运行维护工作，达到提高大篷车完好率目的。	产出指标	时效指标	维护运行大篷车时限	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	维护运行大篷车数量台	=	1	台套	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市科学技术协会	科技助力乡村振兴	20.00	落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，科技助力乡村振兴，培养农村技术人才，提高农民科学素养，取得良好社会效益和经济效益。	效益指标	社会效益指标	定点建科技小院覆盖率	>	3	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进新技术	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	成本指标	引进新技术成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	引进新技术验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	≥	2	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	建科技小院成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建科技小院的群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设科技小院	=	1	个（台、套、件、辆）	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市科学技术协会	南充市第 31 届青少年科技创新大赛	10.00	举办南充市第 31 届青少年科技创新大赛，培养全市青少年和科技辅导员的科学道德、创新精神和实践能力，为全省、全国第 38 届创新大赛活动选拔优秀作品。	效益指标	社会效益指标	大赛知晓提升率	≥	3	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	大赛前培训人数	≥	150	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	大赛完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	大赛成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大赛成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	征集作品	≥	1000	份	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市科学技术协会	中国（南充）第四届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战大赛	20.00	根据我市创新驱动发展战略要求，拟开展“中国（南充）第四届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛”，以此促进我市对人工智能科技和 STEAM 教育的进一步探索和发展	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展机器人大赛次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	机器人大赛活动成功率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机器人大赛知晓提升率	≥	3	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人工智能教育次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	机器人大赛成本	≤	16	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	开展人工智能教育活动成本	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	大赛可持续影响年限	≥	5	年	15	正向指标