

# **2022 年成华区科学技术协会 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成华区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成华区科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2022 年度）
- 十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## **第一部分 成华区科学技术协会概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

### （二）2022 年重点工作

#### 1、统筹协调，提升全民科学素质

区科协充分发挥提升全民科学素质的作用，一是创建全国科普示范区，购买第三方服务，开展材料编写整理组卷，科协标识标牌，宣传手册印制。推进科普示范体系建设，打造科普示范街道、科普示范社区，打造示范基层阵地，打造示范街道 2 个，示范社区 2 个，示范学校 1 个。二是推进青少年科普教育，创新科普宣传形式，增强科普宣传趣味性和观赏性，拓宽青少年参加科技活动的渠道，开展先进科技知识体验活动，引导青少年爱科学、用科学，提升青少年科学文化素养，举办青少年科技创新大赛，并设置相关奖励，在科技教育探索、实践的基础上，按照“全面普及，分层提高，逐级引领，系统培养”目标，推进青少年科学院建设，打造成华区开展中小學生科技教育平台。三是充分开展

融媒体建设工作，整合成华科协网站，科普微信、微博和今日头条号宣传资源，提档升级传统科普宣传平台建设。四是开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普日等大型主题科普主题活动。五是积极争取省、市科协项目落地，抓好天府熊猫塔室外大型科普体验地标建设项目后期管理维护。六是充分利用“天府科技云”服务平台，为全民科学素质提升服务。

## 2、突出重点，服务创新驱动发展

成华区科协以助力创新驱动发展战略为着力点，一是按照省科协工作安排和省委党务目标分解，购买第三方服务机构开展天府科技云服务，开展服务不少于活动 12 次，推进“天府科技云”服务工作在成华区落地实施。二是按照市科协工作安排，2021 年区(市)县目标绩效考评体系成华区任务分解表，推进“科创中国”成都试点城市建设有关工作，建设 1 个“科创中国”创新中心（基地），探索推进中国科协国家海外人才离岸创新创业基地和中国科协海智计划工作基地建设。三是支持鼓励创新服务体系建设，保障园区科协服务企业科技创新平台运行，支持园区科协与孵化器管理公司合作，搭建服务平台，服务科技企业，开展服务活动不少于 12 次。四是充分发挥科协系统专家群体优势，引才聚智，创新驱动，促进科技活动开展，支持科协组织建设，促进科技型企业发挥院士（专家）工作站、科协工作站等科协组织平台作用，开展园区企业调查，解决企业职工办理职称难工作，带动经济科技文化发展，打造服务科技创新示范园区、楼宇和商圈。五是积

极指导、支持区内企事业单位和高校建立科协或工作站，并指导其发挥作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区科学技术协会部门预算包括：成华区科学技术协会本级预算。

## 第二部分 成华区科学技术协会 2022 年 部门预算情况说明

## 一、2022 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 522.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 522.55 万元；支出包括：科学技术支出 487.09 万元、社会保障和就业支出 13.75 万元、卫生健康支出 5.35 万元、住房保障支出 16.36 万元。

## 二、2022 年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

成华区科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款 522.55 万元，比 2021 年预算数 472.86 万元增加 49.69 万元，增长 10.51% 变动的主要原因是增加了科普项目经费及外聘人员保障经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（206）支出 487.09 万元，占 93.21%；社会保障和就业（208）支出 13.75 万元，占 2.63%；卫生健康（210）支出 5.35 万元，占 1.02%；住房保障（221）支出 16.36 万元，占 3.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）预算数为 187.09 万元，比 2021 年预算数 171.14 万元增加 15.95 万元，增长 9.32%，变动的主要原因是增加了在职人员机动经费，主要用于目标奖、应休未休补助。主要用于工资奖金津补贴、办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）



预算数为 300 万元，比 2021 年预算数 265 万元增加 35 万元，增长 13.21%，变动的主要原因是科普活动项目增加，主要用于科普活动各项保障。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 9.09 万元，比 2021 年预算数 11.11 万元减少了 2.02 万元，减少 18.18%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于人员养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为 4.55 万元，比 2021 年预算数 4.45 万元增加 0.1 万元，增长 2.25%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金缴费标准提升，主要用于人员职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为 0.11 万元，比 2021 年预算数 0.12 万元减少 0.01 万元，降低 8.33%，变动的主要原因是缴费功能科目调整，主要用于人员其他社会保障就业支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为 4.72 万元，比 2021 年预算数 4.61 万元增加 0.11 万元，增长 2.39%，变动的主要原因是行政单位医疗缴费标准提升，主要用于人员医疗缴费支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医

疗补助（03）预算数为 0.54 万元，与 2021 年预算持平，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为 0.09 万元，与 2021 年预算持平，主要用于人员医疗缴费支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 16.36 万元，比 2021 年预算数 15.80 万元增加 0.56 万元，增长 3.54%，变动的主要原因是住房公积金缴费标准提升，主要用于人员住房公积金缴费支出。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 222.55 万元，其中：

人员经费 188.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 16.30 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

## （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.66 万元，与 2021 年预算持平。

## （三）公务用车购置及运行维护费

成华区科学技术协会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成华区科学技术协会 2022 年收支总预算 522.55 万元，比 2021 年预算数 516.86 万元增加 5.69 万元，增加 1.10%，变动的主要原因是增加了在职人员机动经费及科普专项经费。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成华区科学技术协会 2022 年收入预算 522.55 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 522.55 万元，占 100%。

#### 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 522.55 万元，其中：基本支出预算 222.55 万元，占 42.59%；部门项目支出预算 300 万元，占 57.41%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

成华区科学技术协会 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 18.02 万元。

##### （二）政府采购情况

2022 年成华区科学技术协会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，成华区科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

2022 年成华区科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 300 万元。实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 300 万元。

##### （五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

成华区科学技术协会 2022 年无重点支出和重大投资项目。

### 第三部分 名词解释

成华区科学技术协会 2022 年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.2060101-行政运行：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。

8.2060702-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

9.2060799-他科学技术普及支出：反映除机构运行、科普活



动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金缴费支出。

12.2089901-其他社会保障和就业支出：反映用于单位职工其他社会保障和就业缴费支出。

13.2101101-行政单位医疗：反映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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

14.2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.2210201-住房公积金：反映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。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

23.机关运行经费：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、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。

## 第四部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	522.55	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	487.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.35
		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	16.36
		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、债务付息支出	
		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		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		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	522.55	支 出 总 计	522.55

部门收入总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	522. 55		522. 55								
345	成都市成华区科学技术协会本级	522. 55		522. 55								
345001	成都市成华区科学技术协会	522. 55		522. 55								
2060101	行政运行	187. 09		187. 09								
2060702	科普活动	300. 00		300. 00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 09		9. 09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4. 55		4. 55								
2089999	其他社会保障和就业	0. 11		0. 11								
2101101	行政单位医疗	4. 72		4. 72								
2101103	公务员医疗补助	0. 54		0. 54								
2101199	其他行政事业单位医疗	0. 09		0. 09								
2210201	住房公积金	16. 36		16. 36								

部门支出总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合    计	522. 55	222. 55	300. 00		
206			345001	科学技术支出	487. 09	187. 09	300. 00		
206	01		345001	科学技术管理事务	187. 09	187. 09			
206	01	01	345001	行政运行	187. 09	187. 09			
206	07		345001	科学技术普及	300. 00		300. 00		
206	07	02	345001	科普活动	300. 00		300. 00		
208			345001	社会保障和就业支出	13. 75	13. 75			
208	05		345001	行政事业单位养老支出	13. 64	13. 64			
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 09	9. 09			
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 55	4. 55			
208	99		345001	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11			
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11			
210			345001	卫生健康支出	5. 35	5. 35			
210	11		345001	行政事业单位医疗	5. 35	5. 35			
210	11	01	345001	行政单位医疗	4. 72	4. 72			
210	11	03	345001	公务员医疗补助	0. 54	0. 54			
210	11	99	345001	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09			
221			345001	住房保障支出	16. 36	16. 36			
221	02		345001	住房改革支出	16. 36	16. 36			
221	02	01	345001	住房公积金	16. 36	16. 36			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	522.55	一、本年支出	522.55	522.55		
一般公共预算拨款收入	522.55	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	487.09	487.09		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.75	13.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.35	5.35		
		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	16.36	16.36		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排												上级提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		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			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			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			上年应返还额度结转					
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	522.55	522.55	522.55	222.55	300.00																																
301	01	345001	基本工资	30.57	30.57	30.57	30.57																																	
301	02	345001	津贴补贴	26.25	26.25	26.25	26.25																																	
301	03	345001	奖金	2.53	2.53	2.53	2.53																																	
301	09	345001	职业年金缴费	4.55	4.55	4.55	4.55																																	
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	4.72	4.72																																	
301	12	345001	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11																																	
301	11	345001	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																																	
301	08	345001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	9.09	9.09																																	
301	13	345001	住房公积金	16.36	16.36	16.36	16.36																																	
301	14	345001	医疗费	0.06	0.06	0.06	0.06																																	
301	99	345001	其他工资福利支出	87.08	87.08	87.08	87.08																																	
302	29	345001	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92																																	
302	39	345001	其他交通费用	6.55	6.55	6.55	6.55																																	
302	01	345001	办公费	11.34	11.34	11.34	11.34																																	
302	28	345001	工会经费	3.10	3.10	3.10	3.10																																	
302	27	345001	委托业务费	300.00	300.00			300.00																																
302	17	345001	公务接待费	0.66	0.66	0.66	0.66																																	
302	31	345001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
303	07	345001	医疗费补助	0.21	0.21	0.21	0.21																																	
303	09	345001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
303	05	345001	生活补助	16.08	16.08	16.08	16.08																																	

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项    目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合    计	522.55	522.55	
206			345001	科学技术支出	487.09	487.09	
206	01		345001	科学技术管理事务	187.09	187.09	
206	01	01	345001	行政运行	187.09	187.09	
206	07		345001	科学技术普及	300.00	300.00	
206	07	02	345001	科普活动	300.00	300.00	
208			345001	社会保障和就业支出	13.75	13.75	
208	05		345001	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
208	99		345001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			345001	卫生健康支出	5.35	5.35	
210	11		345001	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
210	11	01	345001	行政单位医疗	4.72	4.72	
210	11	03	345001	公务员医疗补助	0.54	0.54	
210	11	99	345001	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			345001	住房保障支出	16.36	16.36	
221	02		345001	住房改革支出	16.36	16.36	
221	02	01	345001	住房公积金	16.36	16.36	



一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		345001	合 计	222.55	204.53	18.02
301		345001	工资福利支出	181.68	181.68	
301	01	345001	基本工资	30.57	30.57	
301	02	345001	津贴补贴	26.25	26.25	
301	03	345001	奖金	2.53	2.53	
301	08	345001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
301	09	345001	职业年金缴费	4.55	4.55	
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
301	11	345001	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	345001	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	345001	住房公积金	16.36	16.36	
301	14	345001	医疗费	0.06	0.06	
301	99	345001	其他工资福利支出	87.08	87.08	
302		345001	商品和服务支出	24.57	6.55	18.02
302	01	345001	办公费	11.34		11.34
302	17	345001	公务接待费	0.66		0.66
302	28	345001	工会经费	3.10		3.10
302	29	345001	福利费	0.92		0.92
302	31	345001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	345001	其他交通费用	6.55	6.55	
303		345001	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
303	05	345001	生活补助	16.08	16.08	
303	07	345001	医疗费补助	0.21	0.21	
303	09	345001	奖励金	0.01	0.01	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

[illegible]

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

[illegible]



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

[illegible]



部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010822T00000289823-2022年科普专项	300.00	产出指标	成本指标	天府科技云服务成本	≤		万元/场		反向指标
			产出指标	数量指标	科普信息化平台	=	5	个	6	正向指标
			产出指标	时效指标	科普活动完成及时率	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	科普宣传栏挂图点位	=	67	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛	=	1	场次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	科普画廊维护	=	20	套	6	正向指标
			产出指标	时效指标	科普信息化平台完成及时率	≥	95	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全民科普普及覆盖范围占比	≥	60	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	打造科普示范阵地	≥	1	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年科学院	=	1	个	6	正向指标
			产出指标	质量指标	科创项目保姆服务优质项目	≥	12	个	6	正向指标
			产出指标	成本指标	科普项目总成本指标	≤	300	万	6	反向指标
			产出指标	数量指标	开展科普活动	=	20	场	6	正向指标
			产出指标	数量指标	建设科创中国创新基地	≥	1	个	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技创新企业项目满意度	≥	85	%	6	正向指标

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门名称		成都市青少年科技协会		7月预算单位个数		0	
内部机构		1		年初审核人数		9	
部门职责		1、负责规划区科协年度工作计划和中长期工作计划；2、负责编制《全民科学素质行动计划纲要》实施工作方案；3、负责区科协日常工作计划的制订并牵头实施；4、负责基层科普服务工作，反映科技馆工作者意见，维护科技馆工作者的合法权益；5、负责协调各协会的组织和活动，联系、指导全区学会、科研院所、大专院校等企事业单位的科技工作；6、承办科协所属学会、协会、研究会等社会团体业务和日常管理工作。					
年度重点任务		构建全国科普示范区。打造科普示范街道、科普示范社区、群众性科普服务体系、建设馆、街道、社区“三位一体”科普服务体系。打造示范基地网络，遴选青少年科教基地、青少年校外科技创新点、建设青少年科学院。在全区开展面向普通公民大学教学活动，区和镇街搭建平台建设，重点建成华兴科技园、微信平台、微博、今日头条等运行维护站或活动策划室、科普教育示范基地与保护运行、开展科普活动日、全国科技工作者日、全国科普日活动等大型主题科普主题活动，制作科普画廊展板、订购辖区科普报刊、聘用科普工作人员，30种科普资源以巡行展示、打造科普特色品牌、打造科学天空网、召开专委会、常委会、推进天阳科技志愿服务工程、“科创中国”成都试点城市建设有关工作、建造成都市院士（专家）工作站、保障科技馆附属企业科研设施和研发项目、加强基础能力建设。					
重点任务清单	重点任务清单	主要任务	一、制定标准规范（方案）、				
	一、创建全国科普示范区	购买第三方服务，开展材料编写整理准备、刊标标识识别、宣传手册印制、遴选科普示范点建设、打造科普示范项目、打造科普示范基地、打造示范基地网络、示范点设计2个、示范点校2个、	(1) 经费来源：（1）财政拨款；				
	二、遴选青少年科普教育	遴选青少年科普教育、创新普及形式、增强科普内容趣味性和观赏性、拓宽青少年参加科技活动的渠道、开展为提升知识技能培训活动、引导青少年爱科学、用科学、提高青少年科学文化素养、举办青少年科学文化旅游季、开展青少年科技夏令营、非竞赛型知识竞赛、依托科普场馆实践、按照“全覆盖、分轻重缓急、系统推广”目标、遴选青少年科学院建设、打造成为开展中小学生科技教育活动平台。	(2) 其他资金				
	三、推进区级三级科普体系建设	结合区、街道、社区“三位一体”科普服务体系建立、推动《全民科学素质行动计划纲要》实施、在全区开展面向普通公民大学教学培训、主要针对开设科普教育课程、购买设施设备和管理专业人才和科普教育设施、全区科普基础设施完善计划)、所有科普小学全部纳入全市统一、安全、信息化建设区域(运营设备采购中心、通过招投标方式选择供应商提供服务支持)、打造一批科普课堂、科技社团、产业功能区、城市综合服务中心和社区中心等。	专项资金结构：（1）基本支出				
	四、科普信息化建设	区内协同媒体平台建设、重点推进华兴科技园、微信平台、微博、今日头条等行业应用及活动策划室、科普教育中心等平台运行。	(2) 项目支出				
	五、科普活动和组织管理服务	开展科普活动日、全国科技工作者日、全国科普日活动等大型主题科普主题活动、制作展览20个科普画廊展板、订购辖区科普报刊10份、30种科普展陈项目以巡回展示。					
一般指标	二、指标群	三级指标	年度绩效目标值				
	部务管理效能	绩效管理	预算管理科学性评价	优秀			
		预算编制规范性	良好				
		预算执行率	≥95%				
		“三公经费”的控制率	-20%				
		内部控制健全性	健全				
资金使用合规性		合格					
重点工作成效	财务管理	政府采购规范性 <td colspan="4">良好</td>	良好				
	资产管理	资产管理规范性 <td colspan="4">良好</td>	良好				
	党风廉政建设	廉政风险防控及时性 <td colspan="4">及时</td>	及时				
		政务公开工作情况 <td colspan="4">-100%</td>	-100%				
		一、创建全国科普示范区	产出指标	科普示范阵地改造数量	+1个		
	二、遴选青少年科普教育和科普信息化建设 <td rowspan="6">产出指标</td> <td>打造科普示范阵地成本<td colspan="3">&lt;-20万元</td></td>	产出指标	打造科普示范阵地成本 <td colspan="3">&lt;-20万元</td>	<-20万元			
效果指标			遴选成华区科普示范点进一步完善	明显提升			
青少年科学院建设			+1个				
融媒体中心云平台建设数量			+5个				
青少年科技馆建设大型零少数类			+1批次				
年度青少年科学院建设工作完成及时性			及时				
效果指标		融媒体中心化平台建设及时性	2022. 12				
		青少年科学院成本	<15万元				
		融媒体中心信息平台	<16万元				
		全民科普普及覆盖率	≥94%				
三、科普活动和基层科普宣传	产出指标	科普活动开展次数	+100班次				
		开展大型科普主题活动成本	<60万元				
		科普活动开展及时性	2022. 12				
		科普画廊展版维护次数	+20个				
		科普画廊展版成本	<6百元				
		科普宣传栏版面占比	+80个				
	效果指标	科普宣传栏版面成本	<K-6千元				
		全社会与科普活动线上线下人次	≥+1万人				
		开展天府科技云服务次数	≥+12次				
		开展天府科技云服务成本	<28.44万元				
四、开展科技创新活动	产出指标	“科创中国”创新中心（基地）建设数量	+1个				
		建设“科创中国”创新中心（基地）成本	<20万元				
		服务保障创新创业全链条数	+22条				
		服务保障创新创业成本	<20万元				
		服务保障创新能力提升	明显提高				
		服务对象对全面满意度	≥95%				
满意度指标		社区居民对公益满意度	≥95%				
		科协干部对满意度	≥95%				