

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、部门预算收支总表
- 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、一般公共预算收支总表
- 六、一般公共预算支出分科目表
- 七、一般公共预算支出经济分类表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府性基金预算收支总表
- 十五、政府性基金预算支出表
- 十六、政府性基金预算基本支出表
- 十七、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十八、项目支出表

十九、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成华区科学技术协会概况

成华区科学技术协会

2022 年部门预算说明

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学生科技教育平台。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、维持机关正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

收支预算总表

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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	487.09
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.75
九、其他收入		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	522.55	本年支出合计	522.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	522.55	支出总计	522.55

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
345001	成都市成华区科学技术协会	522.55	181.68	16.30	6.55	18.02	300.00			
206	科学技术支出	487.09	146.43	16.09	6.55	18.02	300.00			
20601	科学技术管理事务	187.09	146.43	16.09	6.55	18.02				
2060101	行政运行	187.09	146.43	16.09	6.55	18.02				
20607	科学技术普及	300.00					300.00			
2060702	科普活动	300.00					300.00			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75							
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55							
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11							
210	卫生健康支出	5.35	5.14	0.21						
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.14	0.21						
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72							
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.36	0.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06	0.03						
221	住房保障支出	16.36	16.36							
22102	住房改革支出	16.36	16.36							
2210201	住房公积金	16.36	16.36							
	合 计	522.55	181.68	16.30	6.55	18.02	300.00			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	522.55	一、本年支出	522.55
（一）一般公共预算资金	522.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般性转移支付资金			
（四）共同财政事权转移支付资金			
（五）专项转移支付资金			
（六）本级支出			
（七）一般债券			
（八）外国政府和国际组织贷款			
（九）外国政府和国际组织赠款			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	522.55	支出总计	522.55

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	522.55	一、本年支出	522.55
一、一般公共预算拨款收入	522.55	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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) 卫生健康支出	5.35
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	16.36
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	522.55	支出总计	522.55

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
345001	成都市成华区科学技术协会	522.55	181.68	16.30	6.55	18.02	300.00
206	科学技术支出	487.09	146.43	16.09	6.55	18.02	300.00
20601	科学技术管理事务	187.09	146.43	16.09	6.55	18.02	
2060101	行政运行	187.09	146.43	16.09	6.55	18.02	
20607	科学技术普及	300.00					300.00
2060702	科普活动	300.00					300.00
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.35	5.14	0.21			
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.14	0.21			
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.36	0.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06	0.03			
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				
	合 计	522.55	181.68	16.30	6.55	18.02	300.00

一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				522.55
		345001-成都市成华区科学技术协会				522.55
501		机关工资福利支出				181.68
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	30.57
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	26.25
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	2.53
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	4.55
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	4.72
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.11
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	0.36
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	16.36
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.06
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	87.08
502		机关商品和服务支出				324.57
502	01	办公经费	302	29	福利费	0.92
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	6.55
502	01	办公经费	302	01	办公费	11.34
502	01	办公经费	302	28	工会经费	3.10
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	300.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	0.66
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.00
509		对个人和家庭的补助				16.30
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	0.21
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.01
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	16.08

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
345001	成都市成华区科学技术协会	222.55	181.68	16.30	6.55	18.02
301	工资福利支出	181.68	181.68			
30101	基本工资	30.57	30.57			
30102	津贴补贴	26.25	26.25			
30103	奖金	2.53	2.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09			
30109	职业年金缴费	4.55	4.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72			
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	16.36	16.36			
30114	医疗费	0.06	0.06			
30199	其他工资福利支出	87.08	87.08			
302	商品和服务支出	24.57			6.55	18.02
30201	办公费	11.34				11.34
30217	公务接待费	0.66				0.66
30228	工会经费	3.10				3.10
30229	福利费	0.92				0.92
30231	公务用车运行维护费	2.00				2.00
30239	其他交通费用	6.55			6.55	
303	对个人和家庭的补助	16.30		16.30		
30305	生活补助	16.08		16.08		
30307	医疗费补助	0.21		0.21		
30309	奖励金	0.01		0.01		
	合 计	222.55	181.68	16.30	6.55	18.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计		2.66		2.00		2.00	0.66
345	成都市成华区科学技术协会本级	2.66		2.00		2.00	0.66
345001	成都市成华区科学技术协会	2.66		2.00		2.00	0.66

项目支出绩效目标表

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
			产出指标	成本指标	天府科技云服务成	≤		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	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	科普宣传栏挂图点	=	67	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年科技创新大	=	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	≥	95	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众参与科普活动	≥	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	≥	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	≥	12	个	6	正向指标
			产出指标	成本指标	科普项目总成本指	≤	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	≥	1	个	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	服务科技创新企业	≥	85	%	6	正向指标

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		成都市成华区科学技术协会		下属预算单位个数	0
内设机构数		1		年末在职人数	9
部门职责	1.负责编制科协年度工作计划和中长期工作规划; 2.负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作; 3.负责全区科普工作的制订并牵头实施; 4.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; 5.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; 6.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。				
年度绩效目标	创建全国科普示范区,打造科普示范街道、科普示范社区,推进群团服务体系,建设区、街道、社区三级群团服务体系,打造示范基层阵地,推进青少年科普教育,举办青少年科技创新大赛,建设青少年科学院,在全区开展社区科普大学教学活动,区科协融媒体中心建设,重点推进成华科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施,科普成华抖音账号维护运行,开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动,制作科普画廊展板、订购社区科普挂图,聘用科普工作人员,339科普地标项目后期运行维护,打造科普场景示范,打造科学美空间,召开全委会、常委会,推进天府科技云服务建设工作,“科创中国”成都试点城市建设有关工作,建设成都市院士(专家)工作站,保障园区科协服务企业科技创新平台运行,保障老科协开展工作。				
年度重点任务清单	重点任务名称	主要内容	一、部门预算总额(万元)		
	一、创建全国科普示范区	购买第三方服务,开展材料编写整理组卷,科协标识牌,宣传册印制,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。	1、资金来源: (1)财政拨款	522.55	
	二、推进青少年科普教育	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学生学习科技教育平台。	(2)其他资金		
	三、推进群团三级服务体系	结合区、街道、社区三级群团服务体系,推动《全民科学素质行动计划纲要》实施,在全区开展社区科普大学教学活动,主要用于开设科普教育课程、购买设施设备,开展五大人群科普教育活动,全区科普志愿者培训学习,所有科普大学全民课程的全覆盖。在学校、企业、街道社区打造群团三级服务示范点位。通过创新科普元素和传播新方式,打造一批科普普及、科技创新、产业发展、城市建设相融合的景区化、景观化、可进入、可参与的科普场景,重点在绿道、社区、科研院所、企业、产业园区,提升打造科学美空间。	2、资金结构: (1)基本支出	222.55	
	四、科普信息化建设	区科协融媒体中心建设,重点推进成华科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施,科普成华抖音账号维护运行。	(2)项目支出	300	
	五、科普活动和基础科普宣传	开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动;制作街道20个科普画廊展板;订购社区科普挂图110份;339科普地标项目后期运行维护。			
六、科技创新工作	1.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12次,推进“天府科技云”服务工作在成华区落地实施; 2.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; 3.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; 4.充分发挥科协专家群体优势,引才聚智,创新驱动,促进科技活动开展,支持科协组织建设,促进科技型企业发展院士(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; 5.老科协开展活动,为党和政府咨询服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值		
基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性	科学		
		预算编制规范性	规范		
		预算执行率	≥96%		
		“三公经费”控制率	≥0%		
		管理制度健全性	健全		
	财务管理	资金使用合规性	合规		
		政府采购规范性	规范		
	资产管理	资产全生命周期管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效资料报送及时性	及时		
		绩效管理工作完成率	=100%		
重点任务绩效		一、创建全国科普示范区	产出指标	科普示范阵地打造数量	≤1个
			产出指标	打造科普示范阵地完成时效	2022.12
			产出指标	打造科普示范阵地成本	≤20万元
	效果指标		推进成华区科普示范体系进一步完善	明显提升	
二、推进青少年科普教育及科普信息化建设	产出指标	青少年科学院建设	≤1个		
		融媒体信息化平台建设数量	≤5个		
		青少年科技创新大赛举办数量	=1场次		
		年度青少年科学院建设任务完成及时性	及时		
		融媒体信息化平台建设及时性	2022.12		
		青少年科学院成本	≤15万元		
三、科普活动及基础科普宣传	效果指标	融媒体信息化平台成本	≤16万元		
		全民科普普及覆盖率	≥60%		
		科普活动开展次数	=50场次		
		开展大型科普主题活动成本	≤60万元		
		科普活动完成及时性	2022.12		
		产出指标	科普画廊展板维护次数	≤20个	
四、开展科技创新活动	产出指标	科普画廊展板成本	≤6万元		
		科普宣传栏挂图点位	=83个		
		科普宣传栏挂图成本	≤6.6万元		
		公众参与科普活动线上线下人次	≥13万人次		
		开展天府科技云服务次数	≥12次		
		开展天府科技云服务成本	≤29.44万元		
满意度指标	满意度指标	“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		
		服务科技创新企业次数	=12次		
		服务科技创新企业成本	≤20万元		
		服务科技创新项目能力	明显提升		
		服务科技创新企业满意度	≥85%		
		社区居民对科普活动满意度	≥85%		
		科协干部对活动满意度	≥85%		

填报说明: 1.基本情况部分由部门根据实际情况填写。
 2.年度总体绩效由部门围绕区委区政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。
 3.基本运行绩效是共性指标,适用于所有部门,原则上指标不得变动,由部门据实设定。
 4.重点任务绩效,由部门梳理年度重点工作后,按照轻重缓急的原则,对年度重点工作任务进行排序,形成年度重点工作任务清单,再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和指标值。

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：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		
1-经常性项目	51010822T000000289823-2022年科普专项	345001-成都市成华区科学技术协会	300.00	300.00							
合 计			300.00	300.00							

