

沈阳市沈河区科学技术协会
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区科学技术协会概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区科学技术协会2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区科学技术协会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区科学技术协会概况

一、主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(二) 普及科学知识，推广先进技术，按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全区科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。表彰科普工作先进单位和科普工作者。

(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，维护科技工作者的合法权益。

(四) 引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。

(五) 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和技术培训工作。

(六) 组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称资格评定等工作任务。

(七) 开展民间国际科技交流与合作；开展国际科技界及海内外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

(八) 负责对所属区级学会和厂矿科研院所、基层（街道）科协进行业务指导。

(九) 开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 完成区委、区政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区科学技术协会协会本级

第二部分沈河区科学技术协会 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈河区科协

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	74.50	一、一般公共服务支出	51.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	9.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6.07
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2.76
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5.45
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	74.50	本年支出合计	74.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	74.50	支 出 总 计	74.50

收入预算总表

表2

部门名称：沈河区科协

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有本 经营预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计	74.50	74.50	74.50															
沈河区科学技术协会 本级	74.50	74.50	74.50															

支出预算总表

表3

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.50	65.50	58.44	7.06	9.00
201	一般公共服务支出	51.22	51.22	44.30	6.92	
20129	群众团体事务	51.22	51.22	44.30	6.92	
2012901	行政运行	51.22	51.22	44.30	6.92	
206	科学技术支出	9.00				9.00
20607	科学技术普及	9.00				9.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	5.93	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	5.93	0.14	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	1.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	5.45	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45	5.45		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区科协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74.50	一、本年支出	74.50
（一）一般公共预算拨款收入	74.50	（一）一般公共服务支出	51.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	9.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	6.07
二、上年结转		（四）卫生健康支出	2.76
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	5.45
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74.50	支 出 总 计	74.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.50	65.50	58.44	7.06	9.00
201	一般公共服务支出	51.22	51.22	44.30	6.92	
20129	群众团体事务	51.22	51.22	44.30	6.92	
2012901	行政运行	51.22	51.22	44.30	6.92	
206	科学技术支出	9.00				9.00
20607	科学技术普及	9.00				9.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	5.93	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	5.93	0.14	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	1.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	5.45	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45	5.45		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区科协

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.50	58.44	7.06
301	工资福利支出	57.10	57.10	
30101	基本工资	17.24	17.24	
30102	津贴补贴	12.94	12.94	
30103	奖金	13.74	13.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	5.45	5.45	
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302	商品和服务支出	7.06		7.06
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.41		2.41
30211	差旅费	0.08		0.08
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
30302	退休费	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区科协

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	032001沈河区科协本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.15	0.00
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	0.15	
三、公务用车购置及运行费		
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：沈河区科学本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区科协

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		9.00	9.00	9.00											
沈河区科学技术协会本级		9.00	9.00	9.00											
	科协工作经费	3.00	3.00	3.00											
	老科协经费	3.00	3.00	3.00											
	老科协科普活动	3.00	3.00	3.00											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金
	合计	74.50	74.50	74.50										
501	机关工资福利支出	57.10	57.10	57.10										
50101	工资奖金津补贴	43.92	43.92	43.92										
50102	社会保障缴费	7.40	7.40	7.40										
50103	住房公积金	5.45	5.45	5.45										
50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.23										
502	机关商品和服务支出	15.06	15.06	15.06										
50201	办公经费	14.73	14.73	14.73										
50202	会议费													
50203	培训费	0.04	0.04	0.04										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.15	0.15	0.15										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14										
503	机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34										
50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20										
50905	离退休费	1.14	1.14	1.14										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	
	合计	74.50	74.50	74.50											
302	商品和服务支出	15.06	15.06	15.06											
30239	其他交通费用	3.28	3.28	3.28											
30212	因公出国（境）费用														
30201	办公费	8.30	8.30	8.30											
30211	差旅费	0.08	0.08	0.08											
30229	福利费	0.09	0.09	0.09											
30209	物业管理费														
30227	委托业务费														
30202	印刷费														
30213	维修（护）费														
30216	培训费	0.04	0.04	0.04											
30225	专用燃料费														
30218	专用材料费														
30240	税金及附加费用														
30208	取暖费														
30214	租赁费														
30207	邮电费	2.41	2.41	2.41											
30228	工会经费	0.57	0.57	0.57											
30203	咨询费														
30205	水费														
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14											
30231	公务用车运行维护费														

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.15											
30206	电费														
30204	手续费														
30224	被装购置费														
30215	会议费														
301	工资福利支出	57.10	57.10	57.10											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	4.79	4.79											
30101	基本工资	17.24	17.24	17.24											
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	0.11											
30103	奖金	13.74	13.74	13.74											
30113	住房公积金	5.45	5.45	5.45											
30102	津贴补贴	12.94	12.94	12.94											
30112	其他社会保障缴费														
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.33											
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	2.50											
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00											
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00											
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34											
30302	退休费	1.14	1.14	1.14											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.20											

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区科协

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区科协

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区科协

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	032001沈河区科学技术协会本级-210103000							
年度预算收入						74.50		
年度预算支出	年度部门预算支出					74.50		
	人员类项目	58.44	其他运转类项目		9.00			
	公用经费类项目	7.06	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			7.06				
	部门预算基本支出人员经费			58.44				
	科协工作经费			3.00				
	老科协经费			3.00				
	老科协科普活动			3.00				
年度绩效目标	保证科协2022年度各项业务工作平稳开展，顺利完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	-	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	-	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余受动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	-	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	-	0		次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费受动率	<=	0	%	2022-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2022-12		
社会效益	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			规范管理		2022-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性			规范管理		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈河区科协本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区科学技术协会2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区科学技术协会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河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：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区科学技术协会2022年收支总预算74.50万元，比上年预算（88.03 万元）减少 13.53 万元。减少原因：离休人员减少 1 人。

二、关于沈河区科学技术协会2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区科学技术协会“三公”经费预算安排数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.15 万元，主要是在职人员增加。沈河区科学技术协会将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区科学技术协会机关运行经费 16.06 万元，与 2021 年（15.56 万元）相比增加 0.5 万元，增加 3.21%。主要原因为项目经费预算安排同比增加 0.5 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区科学技术协会无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区科学技术协会无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区科学技术协会共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区科学技术协会应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区科学技术协会应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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、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。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业（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）：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费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。