2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

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	61. 41	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	50. 70
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6. 36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1. 57
		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	

收 入 总 计	61. 41	支 出 总 计	61. 41
		三十二、结转下年	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
本年收入合计	61. 41	本年支出合计	61. 41
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十六、转移性支出	
		二十五、其他支出	
		二十四、预备费	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十、住房保障支出	2. 78

单位收入总表

单位:

	项 目		项 目		项 目		项目					政府性基	国有资本						用事业基金
单位代码	单位名称	(科目)	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	金预算拨款收入	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	弥补收支差额						
	合	भे	61. 41		61. 41														
601001	万源市科协		61. 41		61. 41														

单位支出总表

			项	目					
	科目编码	马	公	苗份 和 (利日)	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	単位名称(科目)					
				合 计	61. 41	41. 41	20. 00		
201	29	01	601001	行政运行					
206	01	01	601001	行政运行	30. 70	30. 70			
206	07	01	601001	机构运行	9. 00		9. 00		
206	07	02	601001	科普活动	11. 00		11.00		
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 90	3. 90			
208	08	01	601001	死亡抚恤	2. 46	2. 46			
210	11	01	601001	行政单位医疗	1. 57	1. 57			
221	02	01	601001	住房公积金	2. 78	2. 78			

财政拨款收支预算总表

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	61. 41	一、本年支出	61. 41	61. 41		
一般公共预算拨款收入	61. 41	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				
一、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	50. 70	50. 70		
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	6. 36	6. 36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1. 57	1. 57		
		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	2. 78	2. 78	
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			

单位:

			项	目						省级当	年财政拨款	安排							中央	是前通知	专项转移支
	科目	编码	M. D. 45.77	NA D. April. (cris) III.)	总计	4 31	一彤	公共预算	享拨款	政	放府性基金安	排	国有	资本经营预	算安排	4.51		般公共预算	拨款	政	(府性基金安
	类	款	单位代码	単位名称(科目)		合计	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
				合 计	61. 41	61. 41	61. 41	41. 41	20. 00												
301		301		工资福利支出	35. 53	35. 53	35. 53	35. 53													
30101	301	01	601001	基本工资	13. 81	13. 81	13. 81	13. 81													
30102	301	02	601001	津贴补贴	12. 08	12. 08	12.08	12.08													
30103	301	03	601001	奖金	1. 15	1. 15	1. 15	1. 15													
30108	301	08	601001	机关事业单位基本养老保险缴	3. 90	3. 90	3. 90	3. 90													
30110	301	10	601001	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	1. 75	1. 75													
30112	301	12	601001	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.06													
30113	301	13	601001	住房公积金	2. 78	2.78	2. 78	2. 78													
302		302		商品和服务支出	26. 47	23. 42	23. 42	3. 42	20.00												
30201	302	01	601001	办公费	13. 27	10. 22	10. 22	1. 22	9. 00												
30202	302	02	601001	印刷费	4. 00	4.00	4. 00		4. 00												
30205	302	05	601001	水费	0.08	0.08	0.08	0.08													
30206	302	06	601001	电费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20													
30207	302	07	601001	邮电费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20													
30211	302	11	601001	差旅费	3. 50	3. 50	3. 50	1. 00	2. 50												
30215	302	15	601001	会议费	3. 50	3. 50	3. 50		3. 50												
30216	302	16	601001	培训费	1.00	1.00	1. 00		1. 00												
30217	302	17	601001	公务接待费	0.72	0.72	0. 72	0. 72													
303		303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2. 46	2. 46													
30304	303	04	601001	抚恤金	2.46	2.46	2. 46	2. 46													

金额单位:万元

付等									-	上年结转多	排					
:排	国有	资本经营预	算安排	A 11	—,	设公共预算	投款	政	府性基金	安排	国有	资本经营预	算安排	上年	应返还额度	E结转
项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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

一般公共预算支出预算表

			项 目				
	科目编码	马	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
类	款	项	一				
			合 计	61. 41	61. 41		
			一般公共服务支出				
			群众团体事务				
201	29	01	行政运行				
			科学技术支出	30. 70	30.70		
			科学技术管理事务	30. 70	30. 70		
206	01	01	行政运行	30. 70	30. 70		
			科学技术普及	20.00	20.00		
206	07	01	机构运行	9.00	9. 00		
206	07	02	科普活动	11.00	11.00		
			社会保障和就业支出	6. 36	6. 36		
			行政事业单位养老支出	3. 90	3. 90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 90	3. 90		
			抚恤	2. 46	2. 46		
208	08	01	死亡抚恤	2. 46	2. 46		
			卫生健康支出	1. 57	1. 57		
			行政事业单位医疗	1. 57	1. 57		
210	11	01	行政单位医疗	1. 57	1. 57		
			住房保障支出	2. 78	2. 78		
			住房改革支出	2. 78	2. 78		
221	02	01	住房公积金	2.78	2. 78		

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位:万元

			项 目		基本支出	
	编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	41. 41	37. 99	3. 42
		301	工资福利支出	35. 53	35. 53	
301	01	30101	基本工资	13. 81	13. 81	
301	02	30102	津贴补贴	12. 08	12. 08	
301	03	30103	奖金	1. 15	1. 15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 90	3. 90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1. 75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	2. 78	2. 78	
		302	商品和服务支出	3. 42		3. 42
302	01	30201	办公费	1. 22		1. 22
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0. 20		0. 20
302	07	30207	邮电费	0. 20		0. 20
302	11	30211	差旅费	1.00		1. 00
302	17	30217	公务接待费	0.72		0. 72
		303	对个人和家庭的补助	2. 46	2. 46	
303	04	30304	抚恤金	2. 46	2. 46	

一般公共预算项目支出预算表

	科目编码	∃	34 12 10 TH	24 12. F Th. (TV FT.)	A sect
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	金额
				合 计	20.00
				行政运行	
201	29	01	601001	办公费	
				行政运行	
206	01	01	601001	工作津补贴	
				机构运行	9. 00
206	07	01	601001	科普专项资金	9. 00
				科普活动	11.00
206	07	02	601001	科普专项资金	11.00

一般公共预算"三公"经费支出预算表

				当年则	材政拨款预算安排			
单位编码	单位名称 (科目)	A.11.	因公出国	公务用车购置及运行费			八石砂件曲	
		合计	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	合 计	0. 72					0. 72	
601001	万源市科协	0. 72					0. 72	

政府性基金支出预算表

				项目	本年政府性基金预算支出			
	科目编码		¥ 14 UVTI	公公 和 (11日)	A.M.	# - + 11	安日十九	
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
				合 计				

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

		当年财政拨款预算安排						
单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国(境) 费用		八夕拉什曲			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	合 计							

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位:万元

				项目	本年国有资本经营预算支出			
禾	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	海口士山	
类	款	项	平位八時	平位名称(科日)	百月	基 华又山	项目支出	
				合 计				

				结	效目标								<u> </u>	
单位信	601001-万源市科协		预算项目:	51178122	T00000514	5751 -科普	专项资金	职能职	责与活动:	01-科普活	动		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı
主管部	601-万源市科协本组	<u> </u>	项目经办人:]	项目总额:				20.00	万元
预算执行 率权重:	10	•	项目经办人电话:		i			-		其中:	财政资金:		20.00	万元
年度目	提高全民科技意识和	 科学文化素	质 , 普及推广实用技术 , 弘扬科学精神							财政专户	管理资金:			万元
标:							j							
								<u> </u>			单位资金:			万元
										社会	投入资金:			万元
							Ì							
											妇公公			두듄
											银行贷款:			万元
一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重		银行贷款:	重(%)	指标方	
	数量指标	动3次,开原	三级指标 普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活 展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加 才创新创业大赛		历史参考值	指标值	本年指标值 5	度量单位 项	权重		本年权	_		
产出指标	数量指标	动3次,开筑 达州乡土人 科普宣传月	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活 展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加		历史参考值	指标值 5 100	5	项	权重	i(%)	本年权	10	指标方	
产出指标	数量指标质量指标	动3次,开筑 达州乡土人 科普宣传月	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛 、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:	≥	历史参考值	5	100	项 %	权重	i(%)	本年权	10	指标 方	
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	动3次,开斯达州乡土人科普宣传月开参加达州科普活动科普宣传月	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛 、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:	≥ ≥ ≥	历史参考值	100	100	项 %	权重	1 (%)	本年权	10	指标式 正向指标 正向指标	
产出指标产出指标产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	动3次,开斯达州乡土人科普宣传月开参加达州科普活动科普宣传月	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:乡土人才创新创业大赛;开展科技辅导员培训、全国科普日活动费、乡土人才创新创业大赛;导员培训会议费、指导农技协差旅、会议费	<u>2</u>	历史参考值	100	100	项 %	权重	10 10	本年权	10 10 10 10	指标式 正向指标 正向指标 正向指标	
产出指标产出指标产出指标产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	动3次,开达州乡土人科普宣传月开发。 科普宣访州 科普宣传月 科普宣传月 科普宣传月 基施,安实际 绿色活动	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:乡土人才创新创业大赛;开展科技辅导员培训、全国科普日活动费、乡土人才创新创业大赛;导员培训会议费、指导农技协差旅、会议费	≥ ≥ ≥ 定性	历史参考值	100	100	项 %	权重	10 10 10	本年权	10 10 10 10 10	指标/ 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
产出指标 产出指标 产出指标 放益指标 放益指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 生态效益指标 可持续发展指标 经济效益指标	动3次,开5人,开5人,开5人,开5人,开5人,并5人,并5人,并5人,并6月,并6户,活6户,并6户,并6户,并6户,并6户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7户,并7	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:乡土人才创新创业大赛;开展科技辅导员培训、全国科普日活动费、乡土人才创新创业大赛;导员培训会议费、指导农技协差旅、会议费货生及相关标准报销 于长期可持续 用技术,提高群众收入	全定性定性定性	历史参考值	100	100	项 %	权重	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	本年权	10 10 10 10 10 10 10	指标。 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 生态效益指标 可持续发展指标 经济效益指标 社会效益指标	动3次,开5人科普加达人人。 村	普宣传月、全国科普日、科技工作者日宣传活展科技辅导员培训1次,推荐3名优秀人才参加才创新创业大赛、全国科普日、科技工作者日活动合计3次:乡土人才创新创业大赛;开展科技辅导员培训、全国科普日活动费、乡土人才创新创业大赛;导员培训会议费、指导农技协差旅、会议费货生及相关标准报销	全全定性定性定性	历史参考值	100	100	项 %	权重	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	本年权	10 10 10 10 10 10 10 10	指标/ 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算	(单位)	名称.	601-万源市科协本级
1火チ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-11/1/1V	

状态:目标审核已审

	蒸笆士山苔姬	基本支出				项目支出			
总体资金情况(元)	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	614155.00	414155.00	414155.00			200000.00	200000.00		
		任务名和	尔				主要内容		
年度主要任务	科普宣传、基本	支出、科协组织。	建设、青少年科技	技活动	举办科技之春、全国 科普日、科技三下乡等大型集中宣传活动; 开展巡回宣传等系列活动。日常工作,人员经费和公用经费。科协系统人员培训及组织阵地、科普设施建设维护等。举办万源市第16届青少年科技创新大赛等活动				
	加拉工匠包针序	NH → 15 → 15 IH	V 16 10		1. 41. IF		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		* /+ -+ \U *- \V !+ \U

|积极开展科技培训工作,完成相关工作要求;完成市委市政府交办的相关任务;组织科技工作者建言献策,积极参与政治协商;促进学术道德建设和学风建设, 整体绩效目 营造健康学术氛围。;完成市委市政府和上级科协交办的其他工作;积极开展民间国际科学技术交流活动;积极开展学术交流活动;结合实际表彰奖励优秀科技 工作者;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,在我市推广先进技术,开展青少年科技教育活动,进一步提高我市公民科学素质。;全民 科学素质进一步提升;按时完成相关工作;

年度绩效指标

끍	K
ľ	J
車	ğ
þ	
4	贵
Ż	Ź
†	青
ÿ	
	_

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	科普宣传工作任务	>	10	项	10
产出指标	数量指标	科协组织建设	\geqslant	3	项	10
产出指标	数量指标	青少年科技活动	\geqslant	3	场次	10
产出指标	数量指标	学术交流	\geqslant	10	场次	10
产出指标	质量指标	完成情况	定性	好坏		10
产出指标	时效指标	完成工作时间	定性	好坏		10
效益指标		促进社会经济发展,维护政治和社 会稳定,提升政府公信力	定性	好坏		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≽	95	%	10

其他说明