

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县科学技术协会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县科学技术协会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县科学技术协会部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年若羌县科学技术协会部门预算情况说明

- 一、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 若羌县科学技术协会部门概况

一、主要职能

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

(三) 反映科技工作的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与政府科学技术政策、措施制定和有关事务的政治协商、科学计策、民主监督工作。

(四) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

(五) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术培训、专业技术职务资格评审等工作。

(六) 组织开展对外科技交流与合作，正经与线外科学技术团队和科技工作者的友好往来。

(七) 配合有关开展继续教育和科技培训。

(八) 依照科协章程，指导协调乡镇科协、企业科协的管理和业务指导；抓好县级学（协）会、乡镇科协和农村专业技术协会的组织网络建设。

(九) 按照中国科学技术协会总之，兴办社会公益事业。

(十) 办理县委、县人民政府交办的其它有关事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县科学技术协会部门的预算包括：若羌县科学技术协会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

若羌县科学技术协会部门本级下设2个科室，分别是：科协办公室级及财务室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入若羌县科学技术协会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县科技馆。

若羌县科学技术协会部门编制数4，实有人数7人，其中：在职7人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 207.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 207.40 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | 187.41 |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 7.11 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.20 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 7.68 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 207.40 | 支出总计 | 207.40 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|---------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 187.41 | 187.41 | | | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 111.51 | 111.51 | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 31.51 | 31.51 | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 75.90 | 75.90 | | | | | | |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 55.90 | 55.90 | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74 | 4.74 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 207.40 | 207.40 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 187.41 | 87.41 | 100.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 111.51 | 31.51 | 80.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 31.51 | 31.51 | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 75.90 | 55.90 | 20.00 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 55.90 | 55.90 | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74 | 4.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 207.40 | 107.40 | 100.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 207.40 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 207.40 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 187.41 | 187.41 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 207.40 | 支出总计 | 207.40 | 207.40 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 206 | | | 187.41 | 87.41 | 100.00 |
| 206 | 01 | | 111.51 | 31.51 | 80.00 |
| 206 | 01 | 01 | 31.51 | 31.51 | |
| 206 | 01 | 99 | 80.00 | | 80.00 |
| 206 | 07 | | 75.90 | 55.90 | 20.00 |
| 206 | 07 | 01 | 55.90 | 55.90 | |
| 206 | 07 | 02 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | | | 7.11 | 7.11 | |
| 208 | 05 | | 7.11 | 7.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 4.74 | 4.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 2.37 | 2.37 | |
| 210 | | | 5.20 | 5.20 | |
| 210 | 11 | | 5.20 | 5.20 | |
| 210 | 11 | 01 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 4.57 | 4.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 0.57 | 0.57 | |
| 221 | | | 7.68 | 7.68 | |
| 221 | 02 | | 7.68 | 7.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 7.68 | 7.68 | |
| | | 合计 | 207.40 | 107.40 | 100.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 98.66 | 98.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.88 | 10.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.98 | 11.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.74 | 4.74 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.55 | 6.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 43.26 | 43.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.74 | | 8.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.19 | | 0.19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 107.40 | 98.66 | 8.74 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县科学技术协会

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.07 | | | | | 0.07 |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县科学技术协会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县科学技术协会部门预算管理。收支总预算 207.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县科学技术协会部门收入预算 207.4 万元，其中：一般公共预算 207.4 万元，占 100%，比上年预算减少 121.09 万元，下降 36.86%，主要原因是本年减少科技馆布展经费等项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县科学技术协会部门 2022 年支出预算 207.4 万元，其中：

基本支出 107.4 万元，占 51.78%，比上年预算增加 52.49 万元，增长 95.59%，主要原因是本年新增 3 名事业岗人员，

人员经费增加。

项目支出 100 万元，占 48.22%，比上年预算减少 183.08 万元，下降 64.67%，主要原因是本年减少科技馆布展经费等项目预算。

四、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年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 207.4 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.4 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 187.41 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费保障支出。社会保障和就业支出 7.11 万元，主要用于：人员社会保险缴费支出。卫生健康支出 5.2 万元，主要用于：人员医疗补助支出。住房保障支出 7.68 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县科学技术协会部门 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

若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 207.4 万元，其中：

基本支出 107.4 万元，比上年预算增加 52.49 万元，增长 95.59%。主要原因是：本年新增 3 名事业岗人员，人员经费增加。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 173.58 万元，下

降 63.45%。主要原因是：本年减少科技馆布展经费等项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206 类）187.41 万元，占 90.36%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）7.11 万元，占 3.43%。
3. 卫生健康支出（210 类）5.2 万元，占 2.51%。
4. 住房保障支出（221 类）7.68 万元，占 3.70%。

(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 类)科学技术管理事务(01 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 31.51 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 23.67%，主要原因是：本年减少科技馆布展经费等项目预算。

2. 科学技术支出(206 类)科学技术管理事务(01 款)其他科学技术管理事务支出(99 项)：2022 年预算数为 80 万元，比上年预算减少 186.8 万元，下降 70.01%，主要原因是：本年减少科技馆布展经费等项目预算。

3. 科学技术支出(206 类)科学技术普及(07 款)机构运行(01 项)：2022 年预算数为 55.9 万元，比上年预算增加 55.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 3 名事业岗人员，人员经费预算增加。

4. 科学技术支出(206 类)科学技术普及(07 款)科普活动(02 项)：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 194.99%，主要原因是：本年新增科技专项业务费项目预算。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为4.74万元,比上年预算增加0.14万元,增长3.04%,主要原因是:人员工资基数调标,养老保险预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为2.37万元,比上年预算减少0.54万元,下降18.56%,主要原因是:科目调整,预算减少。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为0.06万元,比上年预算减少2.06万元,下降97.17%,主要原因是:科目调整,行政医疗预算减少。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为4.57万元,比上年预算增加4.57万元,增长100%,主要原因是:科目调整,事业医疗预算减少。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2022年预算数为0.57万元,比上年预算增加0.02万元,增长3.64%,主要原因是:人员工资基数调标,公务员医疗预算增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为7.68万元,比上年预算增加4.23万元,增长122.61%,主要原因是:人员增加,人员工资基数调标,住房公积金预算增加。

六、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出 107.4 万元，其中：

人员经费 98.66 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、城镇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、其他工资福利支出。

公用经费 8.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科技专项业务费

设立的政策依据：1、《自治州“科创中国”试点城市建设工作方案》（巴党办发【2021】29号）；2、《若羌县“科创中国”实施方案》（若党办发〔2021〕46）

预算安排规模：项目总预算 100 万元，包括（1、科创中国试点城市建设保障经费 50 万元，用于各类科普建设，扩大科技收益群众；2、科普日常保障工作经费 30 万元，用于科技馆日常维护；3、开展科普宣传活动经费 20 万元，用于开展各类科普宣传活动。）

项目承担单位：若羌县科学技术协会

资金分配情况：1、科创中国试点城市建设保障经费 50 万元，用于各类科普建设，扩大科技收益群众；2、科普日

常保障工作经费 30 万元，用于科技馆日常维护；3、开展科普宣传活动经费 20 万元，用于开展各类科普宣传活动。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.42 万元，下降 85.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

九、关于若羌县科学技术协会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县科学技术协会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，若羌县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.74 万元，

比上年增加 5.68 万元，增长 185.62%。主要原因是工作需要，增加日常公用经费预算支出。。

(二) 政府采购情况

2022 年，若羌县科学技术协会部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县科学技术协会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌县科学技术协会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.57 万元。
3. 办公家具价值 4.16 万元。
4. 其他资产价值 88.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县科学技术协会部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------|------------------------|---------|--|
| 预算单位 | 若羌县科学技术协会 | | | 项目名称 | 科技专项业务费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据 2022 年工作安排, 我单位科技专项业务费 100 万元, 其中: 1、科创中国试点城市建设保障经费 50 万元, 用于各类科普建设, 扩大科技收益群众; 2、科普日常保障工作经费 30 万元, 用于科技馆日常维护; 3、开展科普宣传活动经费 20 万元, 用于开展各类科普宣传活动。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办科普宣传活动次数 | | ≥12 次 | | |
| | | 科技、科普馆日常维护数量 | | ≥7 个 | | |
| | | “科创中国”试点城市建设覆盖乡镇数量 | | =8 个 | | |
| | 质量指标 | 科普宣传活动覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 科技、科普馆日常维护覆盖率 | | =100% | | |
| | | “科创中国”试点城市建设达标率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 科普宣传活动按时完成率 | | ≥95% | | |
| | | 科技、科普馆日常维护处理及时率 | | ≥95% | | |
| | | “科创中国”试点城市建设资金拨付及时率 | | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 举办科普活动费用成本 | | ≤20 万元 | | |
| 科普日常保障工作经费 | | ≤30 万元 | | | | |
| “科创中国”试点城市建保障经费 | | ≤50 万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广普及科学技术, 推动经济发展 | | 有效推动 | | |
| | 社会效益指标 | 提高公众科学文化素质 | | 有效提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 促进社会科技发展 | | 有效促进 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技工作者服务满意度 | | ≥95% | | |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

若羌县科学技术协会
2022年1月27日