

# 平江县科学技术协会 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 平江县科学技术协会单位 2022 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

## **五、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 政府性基金情况说明

(七) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## **六、名词解释**

## 第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

- 十五、项目支出预算明细表(A)
- 十六、项目支出预算明细表(A) (按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出预算明细表(B) (按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出预算明细表(C) (按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、2022年“三公”经费预算公开表
- 三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

# 2022 年科学技术协会部门预算编报说明

## 第一部分 科协 2022 年单位概况

### 一、科学技术协会基本概况

#### 1、职能职责

- (1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新
- (2) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献
- (3) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，提高全民科学素质
- (4) 反应科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设
- (5) 组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作
- (6) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才
- (7) 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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务

(8) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往

(9) 开展继续教育和培训工作

(10) 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业

## 2、机构设置

平江县科学技术协会主要负责全县的科普宣传和科技工作及各行各业科普协会工作，县科协下设办公室、科普学会 2 个内设机构。编制数 5 人，现有在职 7 人、退休 6 人。

科协无办公楼，在政府办院内二楼办公。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的只有本部门

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算，2022 年年初预算数 121.11 万元，其中，一般公共预算拨款 131.43 万元。收入较去年减少 10.32 万元，主要是执行八项规定，厉行经费节约，所以预算减少。

(二) 支出预算，2022 年年初预算数 121.11 万元，其中，科学技术支出 107.71 万元。支出较去年减少 12.11 万元，主要是 2022 年人员公用经费提高；行政事业单位公车改革补助按 40%比例纳入年初预算。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 121.11 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年年初预算数为 93.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2022 年年初预算数为 28 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：县科协科普活动专项（含科普日）28 万元。



## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2022年平江县科学技术协会机关运行经费一般公共预算拨款 16.95 万元，比 2010 年预算增加 6.22 万元。主要是 2022 年人员公用经费提高；行政事业单位公车改革补助按 40%比例纳入年初预算。

### 2、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。和 2021 年保持一致，主要是严格执行上级厉行节约要求。

### 3、一般性支出情况

本单位 2022 年培训费预算 0.3 万元，拟参加省、市、县级组织的培训开支。

### 4、政府采购情况

2022 年科协在科普活动经费中预算政府采购金额为 0。

### 5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止至 2022 年年初科协固定资产金额为 31320 元；其中房屋建筑物 0 元、通用设备 0 元、专用

设备 0 元。科协无车辆。无单价在 50 万元以上的通用设备。

2022 年拟新增车辆配置 0 辆，新增设备单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **6、政府性基金情况说明**

平江县科学技术协会 2022 年无预算政府性基金。

## **7、预算绩效情况说明**

科协每年 9 月第三周开展科普活动周、组织 38 家单位主办现场科普活动；组织建设力度加大，宣传展板 50 多块，科普书籍、科普宣传资料将近 1 万分；组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1300 多人；组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1300 多人；组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式；对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导；服务站正式成为产业服务；加强基层科协组织以及基层科普人员学习培训。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出

## 第二部分 2022 年科协部门预算公开表格

### 部 门 预 算 收 支 总 表

预算01表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预 算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预 算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预 算
一、一般公共预算拨款	121.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	93.11	一、机关工资福利支出	76.16
经费拨款	121.11	二、外交支出		工资福利支出	76.16	二、机关商品和服务支出	44.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	16.95	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出	107.71	二、项目支出	28.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	28.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	7.84	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			

		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5.56				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.11	本年支出合计	121.11	本年支出合计	121.11	本年支出合计	121.11
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	121.11	支出总计	121.11	支出总计	121.11	支出总计	121.11

### 收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公共预 算管理的非 税收入拨款			公共财政 补助	政府性基 金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	121.11	121.11	121.11									
610001	平江县科学技术协会	121.11	121.11	121.11									

### 非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				无								

### 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	121.11	121.11	121.11									
	610	县科协	121.11	121.11	121.11									
	610001	平江县科学技术协会	121.11	121.11	121.11									
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	79.91	79.91	79.91									
2060702	610001	科普活动	28.00	28.00	28.00									
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84									
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56	5.56									



### 支出预算分类总表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00												
	610	县科协	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00												
	610001	平江县科学技术协会	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00												
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	79.91	79.91	62.76	16.95															
2060702	610001	科普活动	28.00					28.00	28.00												
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84																
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56	5.56																

## 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	121.11	76.16	44.95													
	610	县科协	121.11	76.16	44.95													
	610001	平江县科学技术协会	121.11	76.16	44.95													
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	79.91	62.76	16.95													
2060702	610001	科普活动	28.00		28.00													
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84														
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56														

### 基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	93.91	93.91	93.91									
平江县科学技术协会	2060701	机关事业单位基本养老保险缴费	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84	7.84									
平江县科学技术协会	2060701	机构运行(科学技术普及)	基本支出	绩效工资	4.19	4.19	4.19									
平江县科学技术协会	2060701	住房公积金	基本支出	住房公积金	5.56	5.56	5.56									
平江县科学技术协会	2060701	机构运行(科学技术普及)	基本支出	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
平江县科学技术协会	2060701	机构运行(科学技术普及)	基本支出	基本工资	30.36	30.36	30.36									

平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	公务交通补贴	5.57	5.57	5.57										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	基本工资	30.55	30.55	30.55										
平江县科学技术协会	2080505	机构运行（科学技术普及）	基本支出	商品服务支出 一	8.71	8.71	8.71										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	奖金	2.53	2.53	2.53										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	其他工资福利支出（绿富双赢绩效）	9.8	9.8	9.8										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	3.48	3.48	3.48										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	津贴补贴	11.91	11.91	11.91										
平江县科学技术协会	2060701	机构运行（科学技术普及）	基本支出	商品服务支出 二	2.67	2.67	2.67										

### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费								
														小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	
		合计	76.16	48.99	30.36	11.91	2.53	4.19	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			5.56			9.80	
	610	县科协	76.16	48.99	30.36	11.91	2.53	4.19	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			5.56			9.80	
	610001	平江县科学技术协会	76.16	48.99	30.36	11.91	2.53	4.19	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			5.56			9.80	
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	62.76	48.99	30.36	11.91	2.53	4.19	3.97			3.48		0.49	0.49						9.80	
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84						7.84	7.84												
2210201	610001	住房公积金	5.56															5.56				

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	工资福利支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	76.16	76.16	48.99	11.81	5.56	9.80	
	610	县科协	76.16	76.16	48.99	11.81	5.56	9.80	
	610001	平江县科学技术协会	76.16	76.16	48.99	11.81	5.56	9.80	
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	62.76	62.76	48.99	3.97		9.80	
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84		7.84			
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56			5.56		

### 基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	公务交通补贴
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	16.95	3.00	2.00				0.40	0.10								0.3	0.50						0.60	3.04		0.2		1.24	5.57
	610	县科协	16.95	3.00	2.00				0.40	0.10								0.3	0.50						0.60	3.04		0.2		1.24	5.57
	610001	平江县科学技术协会	16.95	3.00	2.00				0.40	0.10								0.3	0.50						0.60	3.04		0.2		1.24	5.57
206 070 1	610001	机构运行	16.95	3.00	2.00				0.40	0.10								0.3	0.50						0.60	3.04		0.2		1.24	5.57

## 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接待 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	16.95	16.95	14.91		0.3			0.50			1.24	
	610	县科协	16.95	16.95	14.91		0.3			0.50			1.24	
	610001	平江县科学技术协会	16.95	16.95	14.91		0.3			0.50			1.24	
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	16.95	16.95	14.91		0.3			0.50			1.24	



### 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			无											

### 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			无					

### 项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
						公共财政拨 款合计	经费拨款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	28.00	28.00	28.00									
平江县科学技术协会	2060702	科普活 动	业务保 障类项 目	县科协科普活动 专项(含科普日)	28.00	28.00	28.00									

### 项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		28.00	5.00	4.00												4.00	4.00										5.00	6.00	
		610	县科协		28.00	5.00	4.00												4.00	4.00										5.00	6.00	
		610001	平江县科学技术协会		28.00	5.00	4.00												4.00	4.00										5.00	6.00	
2060702	科普活动	610001	县科协科普活动专项(含科普日)	业务保障类项目	28.00	5.00	4.00												4.00	4.00										5.00	6.00	

### 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		28.00	28.00	14.80	4.00	4.00							6.00			
		610	县科协		28.00	28.00	14.80	4.00	4.00							6.00			
		610001	平江县科学技术协会		28.00	28.00	14.80	4.00	4.00							6.00			
2060702	科普活动	610001	县科协科普活动专项(含科普日)	03	28.00	28.00	14.80	4.00	4.00							6.00			

### 项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助											资本性支出(基本建设)													
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						无																								

### 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)						对事业单位资本性补助	
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					无														

### 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出			对企业补助(基本建设)		对企业补助			对社会保障基金补助		其他支出										
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间组织和社会组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
					无																																		



## 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出			债务还本支出	转移性支出					预备费及预留	对企业补助		对企业资本性支出		对社会保障基金补助	其他支出							
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		资本性支出(一)	国内债务利息	国内债务付息		国内债务发行费用	国外债务利息	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出		上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金		预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保障基金补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					无																																

### 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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
				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 对个人 和家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00											
	610	县科协	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00											
	610001	平江县科学技术协会	121.11	93.11	76.16	16.95		28.00	28.00											
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	9.80	9.80	9.80															

2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	2.53	2.53	2.53														
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	4.19	4.19	4.19														
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	0.49	0.49	0.49														
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	5.57	5.57		5.57													
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	11.91	11.91	11.91														
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	8.71	8.71		8.71													
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	2.67	2.67		2.67													
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	3.48	3.48	3.48														
2060701	610001	机构运行（科学技术普及）	30.36	30.36	30.36														
2060702	610001	科普活动	28.00				28.00	28.00											
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84														
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56	5.56														

## 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	121.11	76.16	44.95													
	610	县科协	121.11	76.16	44.95													
	610001	平江县科学技术协会	121.11	76.16	44.95													
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	79.71	62.76	16.95													
2060702	610001	科普活动	28.00		28.00													
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84														
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56														

### 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				无																

## 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无															

### 政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无																	

## 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资 福利支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无															



### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无															

### 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无																	

## 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无															

### 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无																	

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
			无															

### 上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无																	

## 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关 商品 和服务 支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无															



### 政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计																		

### 支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中: 社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	121.11	78.28	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			30.36	9.8	2.67	0.3	0.24	2.13
	610	县科协	121.11	78.28	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			30.36	9.8	2.67	0.3	0.24	2.13
	610001	平江县科学技术协会	121.11	78.28	11.81	7.84		3.48		0.49	0.49			30.36	9.8	2.67	0.3	0.24	2.13
2060701	610001	机构运行(科学技术普及)	79.71	36.88	3.97			3.48		0.49	0.49			30.36	9.8	2.67	0.3	0.24	2.13
2060702	610001	科普活动	28.00	28.00															
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84	7.84													
2210201	610001	住房公积金	5.56	5.56															

# 单位人员情况表

单位:人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数																				在校学生 人数(人)									
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员														离 休 人 员	退休人员													
			行政 编制	事业 编制				行政人员						事业人员									合计	全额	差 额											
								合计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员				B、差额管理人员						C、自 收 自 支										
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员																			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
合计		5	4	1			13	7	5			1	2	1	1	2					1	1												6	6	
610	县科协	5	4	1			13	7	5			1	2	1	1	2					1	1												6	6	
610001	平江县科 学技术协 会	5	4	1			13	7	5			1	2	1	1	2					1	1												6	6	
610001	平江县科 学技术协 会	5	4	1			13	7	5			1	2	1	1	2					1	1												6	6	
	科学技术 协会																																			

### 2022 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.50		0.50		
平江县科学技术协会	0.50		0.50		

附件 1

## 部门 (单位) 整体支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) : 平江县科学技术协会

单位负责人:

余联军

部门 基本 信息	预算单位	平江县科学技术协会			
	绩效管理 联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	人员编制数	4	实有人数	7	
	部门职能 职责概述	科协主要依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《湖南省科学技术协会条例》开展工作。主要职能包括四个方面：一是开展日常性、群众性、社会性科普工作；二是开展青少年科技创新和科技教育活动；三是组织开展学术交流活动；四是为广大科技工作者服务。			
	<b>单位年度收入预算 (万元)</b>				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	132.3	132.3			
	<b>单位年度支出预算 (万元)</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	132.3	76.3		56	

	其中	<b>三公经费预算（万元）</b>			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0.7			0.7	
<b>部门整体支出</b>	<b>年度绩效目标</b>	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：每年 9 月第三周组织开展科普活动周，组织 38 家单位主办现场活动； 目标 2：组织建设力度加大，宣传展板 50 块，科普书籍、科普宣传资料将近 20000 份； 目标 3：组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1300 多人； 目标 4：组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式； 目标 5：对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导； 目标 6：学会服务站正式为产业服务； 目标 7：基层科协组织以及基层科普员学习、培训等。			
<b>部门整体支出</b>	<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
		产出指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 每年 9 月第三周组织开展科普活动周，组织 38 家单位主办现场活动 2. 组织建设力度加大，宣传展板 50 块，科普书籍、科普宣传资料将近 20000 份；	1、38 家单位参与 2、500 块 2 万份
			质量指标	1. 组织科普学习，参加科普学习的群众达到 1300 多人 2. 组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式	1、1300 多人 2、3 次学习
			时效指标	1. 每周 9 月第三周组织开展科普活动周 2. 全年组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式	1、9 月第三周 2、3 次
			成本指标	1. 对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导； 2. 学会服务站正式为产业服务； 3、基层科协组织以及基层科普员学习、培训等。	1、技术指导 2、学 习、培训

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	1、通过对村民进行技术指导,使老百姓科学养殖、科学种植,为老百姓增收。 2.通过学会服务站为企业解决难题,创造效益。	1、收入增加 2、 创造效益
		社会效益	提高群众的科普意识,让获得知识的群众受益。	1、意识增强
		环境效益	开展交流先进科学理念,利用各自职业优势,取长补短,交流经验。	1、科学环保
		可持续影响	提供科技便利	1、便民
		服务对象满意度	群众满意程度达到 90%	1、满意度 90%
其他说明的	问题			
财政部门	审核意见	(盖章) 年 月 日		

## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县科学技术协会

单位负责人：

余朕军



部门 基本 信息	预算单位	平江县科学技术协会			
	绩效管理 联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	人员编制数	5	实有人数	7	
	部门职能 职责概述	科协主要依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《湖南省科学技术协会条例》开展工作。主要职能包括四个方面：一是开展日常性、群众性、社会性科普工作；二是开展青少年科技创新和科技教育活动；三是组织开展学术交流活动；四是为广大科技工作者服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	121.11	121.11			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	121.11	93.11		28	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
0.5				0.5	
部门年度 整体支出 绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：每年9月第三周组织开展科普活动周，组织38家单位主办现场活动； 目标2：组织建设力度加大，宣传展板50块，科普书籍、科普宣传资料将近21000份； 目标3：组织科普学习，参加科普学习的群众达到1500多人； 目标4：组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式； 目标5：对村民进行养猪、养牛、养羊、种梨、种草药栽培进行技术指导； 目标6：学会服务站正式为产业服务； 目标7：基层科协组织以及基层科普员学习、培训等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	145.76万	



年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.每年9月第三周组织开展科普活动周，组织38家单位主办现场活动 2.组织建设力度加大，宣传展板50块，科普书籍、科普宣传资料将近20000份； 3、提高“科普中国”科普信息员的注册数量，达到10000人	1、38家单位参与 2、50块2万份 3、科普信息员10000人
		质量指标	1.组织科普学习，参加科普学习的群众达到1500多人 2.组织科技工作者交流学习三次，包括调研、实地学习和座谈会等形式	1、1500多人 2、3次学习
		时效指标	按时完成	2022年1月-2020年12月
	效益指标	经济效益	1、通过对村民进行技术指导，使老百姓科学养殖、科学种植，为老百姓增收。 2.通过学会服务站为企业解决难题，创造效益。	增收30%
		社会效益	提高群众的科普意识，让获得知识的群众受益。	整体素质提高90%
		环境效益	开展交流先进科学理念，利用各自职业优势，取长补短，交流经验。	环境改善80%
		可持续影响	科普带来经济、社会、环境的可持续发展	长远
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度达到90%	90%
	其他说明的问题	1. 2. 3. .....		
	财审核部门意见	(盖章) 年 月 日		

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章): 平江县科学技术协会

单位负责人: 余联军



项目基本情况	项目名称	县科协科普项目经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	科协	项目起止时间	2022年1月-2022年12月	
	项目负责人	余联军	联系电话	13787981113	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	全县科普信息化建设,包括科普信息员队伍建设和网络平台建设;全民科学素质行动纲要工作开展;全国科普日系列活动开展;科技下乡;防疫宣传等。			
	项目立项依据	省、市科协工作要求和县委政府工作要求			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	39.98	28	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	39.98	28	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	39.98	28	
		1全国科普日活动	7.48	4	历年活动费用标准
		2科普宣传、疫情防控	10.78	6	工作重点
		3科普信息化	15.22	10	科普队伍、阵地建设
		4科技培训、基地建设	6.5	8	科普教育、旅游基地建设
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1.组织保障:由一把手余联军同志亲自抓科普工作; 2.制定了年度工作计划:拟注册科普信息员2万人,积极组织科普旅游基地申报并指导建设,制定全国科普日系列活动方案并组织实施好,开展科技下乡、科技培训,开展好防疫宣传工作。				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		科普工作		2022年1月	2022年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	科协全面抓科普工作；制定了年度工作计划；积极组织科普旅游基地申报并指导建设，制定全国科普日系列活动方案并组织实施好，开展科技下乡、科技培训，做好防疫宣传工作。				
	本年度绩效目标	2022年度科普活动工作进行顺利				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	项目支出预算成本	28万	
		产出指标	数量指标	1.注册科普信息员 2.科普旅游基地 3.科技下乡培训 4.培训人员	1.2万人 2.6个 3.6次 4.600人以上	
				质量指标	全民素质及科普信息化	提高10%
				时效指标	按时完成	2022年内
		效益指标	经济效益	科普工作促进平江GDP增长	增幅2%	
			社会效益	群众科普意识	提高90%	
			环境效益	科技下乡	平江环境改善95%	
可持续影响			科普活动	长久		
满意度指标		服务对象满意度	广大群众	95%		
其他说明的问题	1. 2. 3. .....					
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日					