

附件1

2022 年度  
福建大田县科学技术  
协会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

科协部门的主要职责是：福建省大田县科学技术协会部门的主要职责是：普及科学知识，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；农村科普示范基地、科普惠农项目、专业技术协会建设；各类科普学会、协会的审批与管理；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设；编发《大田科普》及实用技术资料；履行大田县全民科学素质工作领导小组办公室职责；完成上级科协和县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科协部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省大田县科学技术协会	财政拨款	5

### **三、部门主要工作任务**

2022年，科协部门主要任务是：科协将继续贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县党代会有关会议精神，围绕县委、县政府工作大局和省、市科协的各项要求，结合我县实际，认真履行职责，开拓创新，推动科普工作取得新的发展。

#### **（一）开展各类活动，提高全民科学素质**

深入开展主题性、全民性、群众性科普活动。一是以“全国科普日”等节日为契机，开展科普知识进社区、进农村活动。以科学体验为重点，开展科普大篷车进校园、青少年科普调查体验活动、院士专家科普报告希望行等活动。二是继续加大青少年科普教育力度，组织青少年参加科技创新、机器人和编程教育等科技竞赛，并选派优秀选手参加省市竞赛，培养青少年科技创新能力。三是启动“十四五”公民科学素质建设工作，加强科普宣传，进一步提升五类重点人群科学素养，为实现2025年我县全民科学素质建设目标提供有力保障。

#### **（二）服务乡村振兴，推进产业发展**

紧紧围绕现代农业发展的目标，服务乡村振兴，以“产学研用”合作为重点，推进产业发展。一是推动我县农业主导产业或特色产业（如：美人茶、山瓜瓜等）继续与高校、科研院所合作，推进条件比较成熟的江山美人有限公司申报2022年福建省科技小院。二是做好“基层科普行动计划”项目工作。重点培育、扶持1-2个科普示范村、1-2个千会帮千村项目，发挥示范带动作用，推动农村经济的快速发展。

#### **（三）做好服务，推进院士工作站建设**

巩固我县现有院士专家工作站，做好卫斯特院士工作站重新认定进展跟踪工作。围绕产业链创新链联动发展，继续引进院士项目合作（签约）。积极推进三明市竞源生物技术有限公司与南方生物医学研究中心签订金线莲药用成分提取与口服液生产加工工艺模型项目合作协议。

#### **（四）坚持全面从严治党，加强科协自身建设**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神。坚持全面从严治党，强化责任担当，切实落实党风廉政建设主体责任。加大机关党建力度，以扎实的党建工作带动和促进科协组织建设。加强干部队伍建设，严格贯彻落实中央八项规定等精神，进一步推进科协改革，继续完善科协的各项规章制度，不断提升全县科协系统服务水平服务能力，努力打造一支熟悉科技工作、风清气正、为民务实清廉的干部队伍。

## 第二部分 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	128.24	一、一般公共服务支出	128.24
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	128.24	<b>支出合计</b>	128.24



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		128.24	128.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060701	行政运行	98.24	98.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	128.24	98.24	30	0	0	0
2060701	行政运行	98.24	98.24	0	0	0	0
2060702	科普活动	30	0	30	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	128.24	一、一般公共服务支出	128.24
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>128.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>128.24</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	128.24	98.24	30
2060701	行政运行	98.24	98.24	0
2060702	科普活动	30	0	30

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		128.24
301	工资福利支出	89.17
302	商品和服务支出	2.23
303	对个人和家庭的补助	6.84
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	30

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>98.24</b>	<b>96.01</b>	<b>2.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>89.17</b>	<b>89.17</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	21.48	21.48	0
30102	津贴补贴	20.26	20.26	0
30103	奖金	1.79	1.79	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	0
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	0
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0
30113	住房公积金	4.55	4.55	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	27.89	27.89	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.23</b>	<b>0</b>	<b>2.23</b>
30201	办公费	0.54	0	0.54
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.25	0	0.25
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0



30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.38	0	0.38
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.76	0	0.76
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	<b>0</b>
30301	离休费	1.08	1.08	0
30302	退休费	0.36	0.36	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.85	0.85	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.38
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，科协部门收入预算为128.24万元，比上年增加24.69万元，主要原因是行政运行经费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入128.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算128.24万元，比上年增加24.69万元，主要原因是行政运行经费支出预算增加。其中：基本支出98.24万元、项目支出30万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 128.24 万元，比上年增加 24.69 万元，增长 23.84%，主要原因是行政运行经费支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701 行政运行（项级科目）98.24 万元。主要用于职工工资福利、社会保障费、办公费等支出。

(二) 2060702 科普活动（项级科目）30 万元。主要用于老科协经费、科普活动经费。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 98.24 万元，其中：

(一) 人员经费 96.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2.23 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.38 万元，比上年减少 0.32 万元，降低 4.57%。主要原因是：接待次数减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**



2022年，1部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 科普宣传经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	逐步提高科普专项经费，逐步提高教育、科普经费的投入水平，并将科普经费列入同级财政预算。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展科技基地培训和技术指导工作	7个
			举办科普展览场数	7场
		质量指标	提高广大群众科普知识	完成宣传人数2万人以上
			科普宣传栏的内容每季更换率	≥99.00%
		成本指标	科普活动经费	≤30万元
			年初预算30万元	预算到位资金15万元
	效益指标	经济效益指标	提高农村基层经济社会发展	10户
		社会效益指标	提高全民科学普及	受益人数达99%
		可持续影响指标	提高工作效率	效率达99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会组织的总体满意率	满意度达99%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，科协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.23万元，比上年减少0.18万元，降低7.47%。主要原因是机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，科协部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：无用车0辆、无用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**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。

