

江油市科学技术协会

2022年部门预算

报送日期： 2022 年 3 月 18 日

部门收支总表

江油市科学技术协会

金额单位：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	85.81	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	70.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.97
		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	
		二十、住房保障支出	5.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	85.81	支出总计	85.81

部门收入总表

江油市科学技术协会

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称（科目）								
	合 计	85.81		85.81					
508501	行政运行（2060101）	10.46		10.46					
508501	一般行政管理事务（2060102）	4.00		4.00					
508501	其他科学技术管理事务支出（2060199）	3.00		3.00					
508501	机构运行（2060201）	1.71		1.71					
508501	机构运行（2060701）	25.51		25.51					
508501	其他科学技术普及支出（2060799）	16.78		16.78					
508501	其他科学技术支出（2069999）	9.00		9.00					
508501	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	7.22		7.22					
508501	事业单位医疗（2101102）	2.97		2.97					
508501	住房公积金（2210201）	5.16		5.16					

部门支出总表

江油市科学技术协会

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计			85.81	69.81	16.00
206			508501	科学技术支出				
	01		508501	科学技术管理事务				
		01	508501	行政运行		10.46	10.46	
		02	508501	一般行政管理事务		4.00		4.00
		99	508501	其他科学技术管理事务支出		3.00		3.00
	02		508501	基础研究				
		01	508501	机构运行		1.71	1.71	
	07		508501	科学技术普及				
		01	508501	机构运行		25.51	25.51	
		99	508501	其他科学技术普及支出		16.78	16.78	
	99		508501	其他科学技术支出				
		99	508501	其他科学技术支出		9.00		9.00
208			508501	社会保障和就业支出				
	05		508501	行政事业单位养老支出				

		05	508501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			508501	卫生健康支出			
	11		508501	行政事业单位医疗			
		02	508501	事业单位医疗	2.97	2.97	
221			508501	住房保障支出			
	02		508501	住房改革支出			
		01	508501	住房公积金	5.16	5.16	

财政拨款收支预算总表

江油市科学技术协会

金额单位：万元

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	85.81	一、本年支出	85.81	85.81		
一般公共预算拨款收入	85.81	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	70.46	70.46		
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	7.22	7.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.97	2.97		
		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	5.16	5.16		
		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				

一般公共预算支出预算表

江油市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	85.81	85.81	
206			508501	科学技术支出			
	01		508501	科学技术管理事务			
		01	508501	行政运行	10.46	10.46	
		02	508501	一般行政管理事务	4.00	4.00	
		99	508501	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	
	02		508501	基础研究			
		01	508501	机构运行	1.71	1.71	
	07		508501	科学技术普及			
		01	508501	机构运行	25.51	25.51	
		99	508501	其他科学技术普及支出	16.78	16.78	
	99		508501	其他科学技术支出			
		99	508501	其他科学技术支出	9.00	9.00	
208			508501	社会保障和就业支出			
	05		508501	行政事业单位养老支出			
		05	508501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			508501	卫生健康支出			
	11		508501	行政事业单位医疗			
		02	508501	事业单位医疗	2.97	2.97	
221			508501	住房保障支出			
	02		508501	住房改革支出			
		01	508501	住房公积金	5.16	5.16	

一般公共预算基本支出预算表

江油市科学技术协会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	69.81	58.36	11.45
301		508501	工资福利支出		58.35	
	01	508501	基本工资	25.51	25.51	
	02	508501	津贴补贴	0.71	0.71	
	07	508501	绩效工资	16.78	16.78	
	08	508501	在职社会保障缴费-养老保险	6.88	6.88	
	10	508501	医疗保险	2.97	2.97	
	12	508501	其它社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	508501	住房公积金	5.16	5.16	
302		508501	商品和服务支出			
	01	508501	办公费	1.08		1.08
	02	508501	印刷费	0.20		0.20
	05	508501	水费	0.20		0.20
	06	508501	电费	0.80		0.80
	09	508501	物业管理费	0.90		0.90
	11	508501	差旅费	2.70		2.70
	15	508501	会议费	0.20		0.20
	16	508501	培训费	0.61		0.61
	17	508501	公务接待费	0.50		0.50

	26	508501	劳务费	0.20		0.20
	28	508501	工会经费	0.82		0.82
	29	508501	福利费	0.90		0.90
	39	508501	其他交通费用	2.34		2.34
303		508501	对个人和家庭的补助	0.006	0.006	
	09	508501	奖励金	0.006	0.006	

一般公共预算项目支出预算表

江油市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.00
206			508501	科学技术支出	
	01		508501	科学技术管理事务	
		02	508501	开展农业实用技术培训及乡土人才大赛	4.00
		99	508501	加强科普阵地建设	3.00
	99		508501	其他科学技术支出	
		99	508501	开展青少年科技创新大赛	9.00

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508-江油市科学技术协会 本级		23.39									
	开展青少年科技创新大赛	9.00	为认真落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》，本项目拟计划投入9万元，全年开展科普活动4次以上，印制各类宣传资料2万份，参加1次宣传部组织的“三下乡”、参加1次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣传日活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科学知	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印制资料费	=	20000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制各类宣传资料份数	=	20000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加三下乡活动	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展宣传工作费用	=	40000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	举办青少年科技创新大赛费用	=	30000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质和生活质量	定性	好坏		10	正向指标

		阵地向群众科普知识。	产出指标	数量指标	参加“科技之春”科普宣传活动	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传资料印制及时率	≥	95	%	10	正向指标
加强科普阵地建设	3.00	为全面推进《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》实施,充分发挥我国科普优秀网站(频道、应用)的领导力和传播力和影响力,打造科普中国品牌网络方阵,大力营造“众创、严谨、共享”科普生态圈,加快科普信息化建设,大力提升国家科技传播能力,让科技知识在网上和生活中流行,实现我国公民科学素质的跨越提升,依据《中国科协办公厅关于印发〈科普中国品牌使用与维护管理办法	产出指标	成本指标	宣传费用	≥	3	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	制作科普宣传短片	≥	1	部	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

508001-江油市科学技术协会		(暂行)的通知》(科协办发普字[2015]11号),中国科协拟开展科普中国品牌网站(频道、应用)认定工作。进一步推动“科普中国”落地应用,激发全市各类人群对科学的兴趣,提高科技创新能力。本项目投入资金3万元。	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传片制作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
开展农业实用技术培训及乡土人才大赛	4.00	大力开展科技下乡,传授农业生产实用技术,组织专业技术骨干,深入农村,面向农村大户有,围绕当明农业生产所需要的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传、培训,有力地促进新技术的推广应用。全年举办农村实用技术培训班3	产出指标	成本指标	开展农村实用技术培训费	=	15000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传费	=	10000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对工作的促进	≥		场		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办农村实用技术培训班次	≥	3	次	10	正向指标

		次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。	产出指标	数量指标	开展培训和乡土人才大赛	\geq		次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	\geq	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展乡土人才大赛	\geq	1	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开展人才大赛费用	=	15000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编印科普宣传资料	\geq	10000	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100%]	\leq	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	定额公用经费-日常公用	7.39 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	创新科普活动载体，为公民科学素质提高服务	广泛开展好青少年科普工作，组织参加四川省第三十八届青少年科技创新大赛、科技创新辅导员培训和“科普大篷车”进校园等活动。			
	加强科普基础设施、信息化建设，利用新媒体进行科学传播	1、与电视台合作，开设科普专栏。 2、加强科普设施建设，对城区、乡镇现有的科普宣传栏进行维护和升级改造。 3、继续做好“天府科技云服务”工作平台。			
	加强乡镇科协组织指导和管理，提升科协组织的影响力和号召力	加强对乡镇、街道科协及科协各基层学协会组织建设的指导工作，重点推进乡镇、街道科协紧紧围绕市第十四次党代会提出的“全力以赴创建全国百强县”的奋斗目标，最大限度整合辖区内的各类资源和力量，把科普工作与村镇建设、服务、教育、管理、乡风文明等有机结合起来，为人民群众提供科普教育、医疗卫生、农业发展等科技公共服务，不断提高广大人民群众的科学文化素质，助力我市经济社会高质量发展，实实在在的发挥基层科协的作用，提升科协组织的社会影响力和号召力。			
	切实加强科协机关自身建设，增强服务能力	切实加强科协机关自身建设，购置相关设备，建设科技工作者之家，进一步强化服务意识，不断提升为广大科技工作者的服务水平，进一步强化与广大科技工作者之间的联系，适时召开科协全委会。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		85.81	85.81	0.00	
年度总体目标	计划召开工作推进会1次，组织30家企业、协会参加培训1次，走访企业不少于20家，开展线下企业信息收集，帮助企业注册和发布科技需求及所能，帮助装修精美工作室20个，为企业开展保姆式服务20单。促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源。高标准完成省、绵阳市科协下达的目标任务，努力实现“平台”各项指标考核在全省、绵阳市排名升位。				
年度绩效指标	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	开展青少年科技创新大赛	1次	
		数量指标	帮助装修精美工作室	20个	
		数量指标	企业开展保姆式服务	20单	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	
		质量指标	企业、协会参加培训合格率	≥95%	
		时效指标	机关工作按时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	全面提高广大人民群众的科学文化素质，助力我市经济社会高质量发展	定性好坏	
促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源			定性好坏		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥80%		