2022 年鲁山县科协部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县科协概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县科协 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县科协 2022 年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县科协概况

一、鲁山县科协主要职责

（一）对县直学会、协会、研究会进行组织建设和管理，对乡镇科协进行业务指导；

（二）开展学术交流和学术活动；

（三）宣传科学思想、科学方法和科学知识，提高人民的科学文化素质；

（四）普及科学技术，开展农村实用技术培训活动；

（五）开展青少年科技教育活动；帮建科普示范乡镇、村、户，加快脱贫步伐；

（六）表彰奖励优秀科技工作者，维护科技工作者的合法权益，宣传贯彻党的科技政策，为科技团体和科技工作者服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县科协所属预算单位构成情况

鲁山县科协是参照公务员管理的事业单位，一级机构，内设两个股室，办公室和普及部。归口预算单位只有科协本级单位一个。

第二部分

鲁山县科协 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县科协 2022 年收入总计 147 万元，支出总计 147 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 60.1 万元，增长 69.2%。主要原因：工资福利增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县科协 2022 年收入合计 147 万元，其中：一般公共预算 147 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县科协 2022 年支出合计 147 万元，其中：基本支出 74.4 万元，占 50.6%；项目支出 72.6 万元，占 49.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县科协 2022 年一般公共预算收支预算 147 万元，政府性基金收入 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.1 万元，增长 69.2%，主要原因：工资福利增加，项目经费增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县科协 2022 年一般公共预算支出年初预算为 147 万元。其中：基本支出 74.4 万元，占 50.6%；项目支出 72.6 万元，占 49.4%。主要用于以下方面：科学技术支出 131.2 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 7.1 万元，占 4.8%；

卫生健康支出 3.4 万元，占 2.3%；住房保障支出 5.3 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县科协 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 74.4 万元。其中：人员经费支出 69.1 万元，占 92.8%；公用经费支出 5.3 万元，占 7.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县科协 2022 年“三公”经费预算为 7.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：根据单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0

万元，主要原因：根据单位实际情况测算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，主要原因：根据单位实有公务用车情况测算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县科协2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县科协2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县科协2022年机构运转经费支出预算5.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，均为政府采购服务预算。主要用于购买办公设备。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县科协2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县科协共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普宣传活动；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县科协 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县科协 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县科学技术协会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	131.2
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	147.0	本年支出合计	147.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.0	支出总计	147.0

2022 年部门支出预算表

部门名称： 鲁山县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	147.0	74.4	66.1	3.0	5.3		72.6	72.6	
			215	鲁山县科学技术协会	147.0	74.4	66.1	3.0	5.3		72.6	72.6	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	18.0						18.0	18.0	
206	07	01		机构运行	59.3		50.3	3.0	5.3		0.7	0.7	
206	07	02		科普活动	53.9						53.9	53.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1		7.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1	0.1	
210	11	01		行政单位医疗	3.3		3.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	5.3		5.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	147.0	一、本年支出	147.0	147.0	147.0		
（一）一般公共预算拨款	147.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	147.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	131.2	131.2	131.2		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.3	5.3	5.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	147.0	支出合计	147.0	147.0	147.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	147.0	74.4	66.1	3.0	5.3		72.6	72.6	
			215	鲁山县科学技术协会	147.0	74.4	66.1	3.0	5.3		72.6	72.6	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	18.0						18.0	18.0	
206	07	01		机构运行	59.3	58.6	50.3	3.0	5.3		0.7	0.7	
206	07	02		科普活动	53.9						53.9	53.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.1	7.1	7.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1	0.1	
210	11	01		行政单位医疗	3.3	3.3	3.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				74.4	69.1	5.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.9	34.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.3	5.3	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

鲁山县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.6		7.0		7.0	0.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			72.6	72.6							
	215	鲁山县科学技术协会	72.6	72.6							
其他运转类	反邪教科普宣传活动经费（上年结转）	鲁山县科学技术协会	18.0	18.0							
其他运转类	在职公用经费（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.4	0.4							
其他运转类	公务交通补贴（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.1	0.1							
其他运转类	工资福利支出（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.1	0.1							
其他运转类	年终奖（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.1	0.1							
其他运转类	科普经费	鲁山县科学技术协会	38.0	38.0							

转类		术协会									
其他运转类	科普经费（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.9	0.9							
其他运转类	科技小院（上年结转）	鲁山县科学技术协会	10.0	10.0							
其他运转类	全民科学素质提升（上年结转）	鲁山县科学技术协会	5.0	5.0							
其他运转类	工伤保险（上年结转）	鲁山县科学技术协会	0.1	0.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县科学技术协会		
年度履职目标	加快基层科协组织建设,服务广大科技工作者,提升全民科学素质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建立完善基层科协组织		乡镇建立科协组织,开展科技服务	
	提升全民科学素质		通过开展科普宣传活动,提高我县人民科学素质	
预算情况	部门预算总额(万元)		147.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		147.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		74.4	
	(2) 项目支出		72.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展科普宣传活动	≥10次	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	提升人民科学素质	满意	
	满意度	科普受益人群满意度	≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215		72.6	72.6										
215001	鲁山县科学技术协会	72.6	72.6										
41042322000000003913	科普经费	38.0	38.0		宣传活动总成本	≤48 万元	宣传活动开展次数	≥15 次	科普受益增长率	≥10%	直接服务对象满意度	≥80%	
							宣传活动合格率	≥90%	科普受益群众增长率	≥10%			
							宣传报道时效性	及时	提高群众整体素质，降低对环境的污染	及时			
410423220000000025878	科技小院（上年结转）	10.0	10.0		项目资金	100000 元	开展科普活动	≥10 次	带动更多群众增收	提高收入	受益人群满意度	≥85%	

						带动群众学习新技术	≥1000人	质量	良好	让更多群众学习新技术	让更多群众学习新技术		
						对环境的影响	保护生态环境	项目按时完成	完成	生态	提高		
410423220000000025890	全民科学素质提升（上年结转）	5.0	5.0			运转经费	92240元	开展科普活动	≥5次	科普活动	良好	收益群众满意度	≥85%
						机构运转	正常	质量	良好	保证机构运行	良好		
						保护生态	良好	完成	完成	开展生态保护宣传	良好		
410423220000000025901	反邪教科普宣传活动经费（上年结转）	18.0	18.0			经费开支	180000元	开展宣传活动	≥8次	科学素质	提高	受益群众满意度	≥85%
								完成质量	良好				
								完成时效	准时				
410423220000000025938	科普经费（上年结转）	0.9	0.9			科普经费	8677.06元	科普受益人次	≥300人	科普活动	人们提高科学素质	受益人满意度	≥85%
								宣传效果	良好				
								完成情况	及时				

410423220000000025949	在职公用经费 (上年结转)	0.4	0.4			机构运行	3574.76元	增加人员经费	8人	保障人员、机构	良好	人员满意度	≥90%
								工作开展	良好				
								经费开支	准确				
410423220000000025952	公务交通补贴 (上年结转)	0.1	0.1			发放公务交通补贴	1300元	发放公务交通补贴人员	准确	人员工作	积极	人员满意度	≥90%
								补贴准确	准确				
								发放时间	及时				
410423220000000025954	年终奖(上年结转)	0.1	0.1			发放年终奖	912.58元	人员	准确	人员收入	增加	人员满意	≥90%
								发放	准确				
								发放时间	及时				
410423220000000025957	工伤保险(上年结转)	0.1	0.1			人员购买工伤保险	680.57元	购买人数	8人	工作积极性	提高	人员满意度	≥90%
								购买工伤保险	准确				
								时效	及时				

410423220000000025962	工资福利支出 (上年结转)	0.1	0.1			发放金 额	957.3 元	发放人 数	8 人	提高人员工作 积极性	提高	职工满 意度	≥90%
								工作完 成合规 性	真实				
								工作完 成及时 性	及时、 有效				

预算 14 表

2022 年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县科学技术协会	台式计算机	台式计算机	5000/台	台	2	1.00
			鲁山县科学技术协会	多功能一体机	多功能一体机	6000/台	台	1	0.60
			鲁山县科学技术协会	复印纸	复印纸	200/箱	箱	20	0.40