

部门收支总表

单位:株洲市荷塘区科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	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、财政预算全额拨款	54.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	54.38	一、机关工资福利支出	
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	42.02	二、机关商品和服务支出	5.20
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	7.16	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出	44.81	业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	49.18
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	3.58	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	2.00	专项商品和服务支出	5.20	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	3.99				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	54.38	二十四、债务付息支出		本年支出合计	54.38	本年支出合计	54.38
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	54.38				
收入总计	54.38	支出总计	54.38	支出总计	54.38	支出总计	54.38

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
031001	株洲市荷塘区科学技术协会	54.38	54.38	54.38							

部门支出总体情况表

单位: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

科目			总计	财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码	科目名称	类				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项	合计	54.38	54.38							
206	01	03	机关服务	39.61	39.61							
206	07	02	科普活动	5.20	5.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.58	3.58							
210	11	01	行政单位医疗	1.95	1.95							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.05	0.05							
221	02	01	住房公积金	3.99	3.99							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	54.38		5.20			49.18							
206	01	03	机关服务	39.61					39.61							
206	07	02	科普活动	5.20		5.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	3.58					3.58							
210	11	01	行政单位医疗	1.95					1.95							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05					0.05							
221	02	01	住房公积金	3.99					3.99							

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		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	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
		合计	42.02	32.45	14.08	0.07	10.05	8.24	5.58	3.58		2.00			3.99				
206	01	03	机关服务	32.45	32.445	14.08	0.07	10.05	8.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58						3.58	3.58								
210	11	01	行政单位医疗	1.95								1.95			1.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05								0.05			0.05				
221	02	01	住房公积金	3.99												3.99			

附件3-7

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: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	42.02						42.02	42.02	
206	01	03	机关服务	32.45						32.45	32.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58						3.58	3.58	
210	11	01	行政单位医疗	1.95						1.95	1.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05						0.05	0.05	
221	02	01	住房公积金	3.99						3.99	3.99	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			总 计	办公费	印刷费	水 费	电 费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	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			
科目编码		科目名称																									
类	款	项																									
		合计	7.16	1.60				0.10			0.10			0.10			0.10			0.60	0.43	0.64		2.66		0.93	
206	01	03	机关服务	7.16	1.60				0.10			0.10			0.10			0.10			0.60	0.43	0.64		2.66		0.93

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：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	7.16										7.16	7.16	
206	01	03	机关服务	7.16										7.16	7.16	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排对个人和家庭的补助预算

附件3-11

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: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

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
类	款	项	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排对个人和家庭的补助预算

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

收入		项目	合计	支出		
项 目	本年预算	项 目		财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	54.38	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出	44.81	44.81		
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	3.58	3.58		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	2.00	2.00		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.99	3.99		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	54.38	本年支出合计	54.38	54.38		

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款						
		合计	54.38	42.02	12.36		
206	01	03 机关服务	39.61	32.45	7.16		
206	07	02 科普活动	5.2		5.20		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58			
210	11	01 行政单位医疗	1.95	1.95			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			
221	02	01 住房公积金	3.99	3.99			

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

附件3-16

一般公共预算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: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	42.02						42.02	42.02	
206	01	03	机关服务	32.45						32.45	32.45	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.58						3.58	3.58	
210	11	01	行政单位医疗	1.95						1.95	1.95	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.05						0.05	0.05	
221	02	01	住房公积金	3.99						3.99	3.99	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	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	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	类	款																																							
项																																									
			合计	7.16	1.60						0.10			0.10			0.10			0.10					0.60	0.43	0.64		2.66		0.93										
206	01	03	机关服务	7.16	1.60						0.10			0.10			0.10			0.10					0.60	0.43	0.64		2.66		0.93										

附件3-18

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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				
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	7.16										7.16	7.16	
206	01	03	机关服务	7.16										7.16	7.16	

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助													
科目编码		科目名 称																										
类	款																											
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无													

本单位2022年预算未安排对个人和家庭的补助预算

附件3-20

一般公共预算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：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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
类	款	项	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排对个人和家庭的补助预算

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出										
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项		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	商品和服务支出	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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

本单位2022年预算未安排政府性基金预算

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

本单位2022年预算未安排政府性基金预算

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出										
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项		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	商品和服务支出	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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称		类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	54.38		5.20			49.18							
206	01	03	机关服务	39.61					39.61							
206	07	02	科普活动	5.20		5.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58					3.58							
210	11	01	行政单位医疗	1.95					1.95							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05					0.05							
221	02	01	住房公积金	3.99					3.99							

附件3-27

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区科学技术协会	无	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					5.6	5.6	5.6									
031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	其他运营服务	科普专项经费	5	5	5									
031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	记账服务	科普专项经费	0.6	0.6	0.6									

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									合计	9.60	9.60							
206	07	02	031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	办公套件	1	年		3.00	3.00							
206	07	02	031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	其他运营服务	1	年		5.00	5.00							
206	07	02	031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	记账服务	1	年		0.60	0.60							
206	07	02	031001	株洲市荷塘区科学技术协会	科普专项经费	其他办公消耗用品及类似物品	1	年		1.00	1.00							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

部门名称	株洲市荷塘区科学技术协会				
年度预算申请（万元）	资金总额: 54.38 按收入性质分: 其中: 一般公共预算拨款 54.38 政府性基金拨款 其他资金				
	按支出性质分:			其中: 基本支出 49.18	项目支出 5.20
部门职责概述	1、贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。2、组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。4、开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。5、反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。6、开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。7、指导、协调下属协会开展各项科技活动。8、完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	申报基层科普行动计划项目	区科协	申报科普示范社区和农村科普示范基地2个		
	开展全国科普日活动	区科协	申报1-2个省级科普活动精彩案例		
	科普中国信息化融合工作	区科协	注册量达到全区人口1%，传播量按区总人口2%的人数，平均60次/人		
	第六届科学素质网络大赛	区科协	参赛人数达到区总人口15%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	最美科技工作者评选	15	
		产出数量	最美科技志愿者评选	15	
		产出数量	科技志愿者队伍	500	
		产出数量	科普信息员队伍	1200	
		产出数量	全省第六届科学素质网络大赛	46000%	
		产出数量	学习资料数	5批	
		产出数量	科普活动	5次	
		产出数量	十四五中国公民科学素质抽样调查	1次	
	效益指标	产出数量	创建省级农业科普示范基地	1个	
		社会效益	市民满意度	90%	
		社会公众及服务对象满意度	市民科学普及率	提升	

填表人：游隽

联系电话：13347336700

填报日期：2022.3.10

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区科学技术协会

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区科学技术协会		所属专项	科普专项经费			
项目金额	5.20		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	按照全民科学素质纲要“十四五”目标任务，大力实施科普惠民提升工程和科学素质行动，健全科普应急机制，普及科学防疫知识，建设科普传播网络平台，全面提升辖区市民科学素质。						
年度绩效目标	办好“全国科普日”等主题科普活动和第五届科学网络素质大赛，做好十四五期间中国公民科学素质抽样调查和纲要评估工作，扩大科技志愿者队伍，建设科普信息员队伍，完善科普组织体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	最美科技工作者评选	15			
		产出数量	最美科技志愿者评选	15			
		产出数量	科技志愿者队伍	500			
		产出数量	科普信息员队伍	1200			
		产出数量	全省第六届科学素质网络大赛	46000%			
		产出数量	学习资料数	5批			
		产出数量	科普活动	5次			
		产出数量	十四五中国公民科学素质抽样调查	1次			
	效益指标	产出数量	创建省级农业科普示范基地	1个			
		社会效益	市民满意度	90%			
		社会公众及服务对象满意度	市民科学普及率	提升			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	办公费	1	工作需要支出			
	2	印刷费	2	工作需要支出			
	3	委托业务费	1	工作需要支出			
	4	其他商品和服务支出	1.2	工作需要支出			