

2022 年北京市东城区科学技术协会 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年部门预算情况说明.....	3
四、名词解释.....	9

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区科学技术协会（简称东城区科协）是东城区科技工作者的群众组织，是中共东城区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。负责联系本区广大科技工作者，促进经济社会和科技事业发展。区科协的主要任务：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

2022年部门（单位）预算表

目录

附件：

1. 2022年部门（单位）预算收支总表
2. 2022年部门（单位）预算收入总表
3. 2022年部门（单位）支出预算总表
4. 2022年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件1

2022年部门（单位）预算收支总表

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		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、财政专户管理资金收入	392.57	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	295.46
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.60
		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	27.62

		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	392. 57	本年支出合计	392. 57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	392. 57	支出总计	392. 57

附件2

2022年部门（单位）预算收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	392.57	392.57	392.57				
006017	北京市东城区科学技术协会	392.57	392.57	392.57				
合 计		392.57	392.57	392.57				

附件3

2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	46.04	46.04				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	151.97	151.97				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9	9				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.27	1.27				
50201-办公经费	30201-办公费	0.75	0.75				
50201-办公经费	30202-印刷费	0.17	0.17				
50201-办公经费	30205-水费	0.22	0.22				
50201-办公经费	30206-电费	0.86	0.86				
50201-办公经费	30207-邮电费	0.58	0.58				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.11	0.11				
50201-办公经费	30228-工会经费	4.01	4.01				
50201-办公经费	30229-福利费	3.05	3.05				
50202-会议费	30215-会议费	0.14	0.14				
50203-培训费	30216-培训费	0.18	0.18				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1	1				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.23	28.23				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40		40			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3		3			

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4. 85		4. 85			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 52	0. 52				
50905-离退休费	30302-退休费	10. 04	10. 04				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17. 55	17. 55				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8. 78	8. 78				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22. 41	22. 41				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	2. 55	2. 55				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	7. 64	7. 64				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	27. 62	27. 62				
合 计		392. 57	344. 72	47. 85			

附件4

2022年部门（单位）项目支出预算表

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-科普活动经费	2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-科学事业经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-学术交流活动经费	2060704-学术交流活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-办公设备采购经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
合 计					

金额单位：万元

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		
40	40							
4	4							
3	3							
0.85	0.85							
47.85	47.85							

附件5

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
采购设备	0.85
合 计	0.85

附件6

2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	392.57	一、本年支出	392.57
（一）一般公共预算资金	392.57	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	295.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.6
		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	27.62
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	392.57	支出总计	392.57

附件7

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006017-北京市东城区科学技术协会	2080501	行政单位离退休	10.56	10.56	10.04	0.52		
006017-北京市东城区科学技术协会	2060701	机构运行	247.61	247.61	236.52	11.1		
006017-北京市东城区科学技术协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78			
006017-北京市东城区科学技术协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	17.55			
006017-北京市东城区科学技术协会	2060799	其他科学技术普及支出	4.85				4.85	4.85
006017-北京市东城区科学技术协会	2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96			
006017-北京市东城区科学技术协会	2060704	学术交流活动	3				3	3
006017-北京市东城区科学技术协会	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64			
006017-北京市东城区科学技术协会	2210201	住房公积金	27.62	27.62	27.62			
006017-北京市东城区科学技术协会	2060702	科普活动	40				40	40
		合 计	392.57	344.72	333.1	11.62	47.85	47.85

附件8

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	46.04	46.04	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	151.97	151.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9	9	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.78	8.78	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.27	1.27	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	27.62	27.62	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	10.19	10.19	
50201-办公经费	30201-办公费	0.75		0.75
50201-办公经费	30202-印刷费	0.17		0.17
50201-办公经费	30205-水费	0.22		0.22
50201-办公经费	30206-电费	0.86		0.86
50201-办公经费	30207-邮电费	0.58		0.58
50201-办公经费	30211-差旅费	0.11		0.11
50201-办公经费	30228-工会经费	4.01		4.01
50201-办公经费	30229-福利费	3.05		3.05
50202-会议费	30215-会议费	0.14		0.14
50203-培训费	30216-培训费	0.18		0.18
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.52		1.52
50905-离退休费	30302-退休费	10.04	10.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.23	28.23	
	合 计	344.72	333.1	11.62

附件9

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
无			0	0	0
		合 计	0	0	0

附件10

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
无			0	0	0
		合 计	0	0	0

附件11

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

[illegible]

附件12

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0
无					0

附件13

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006017-北京市东城区科学技术协会	11010122T000000404199-科协-科普活动经费	31-部门项目	马元	64033038	40.000000	40.000000		1. 科普活动 2. 青少年活动 3. 全国科技工作者日活动 4. 全国科普日活动 5. 全民科学素质纲要	产出指标	数量指标	直接参与各级科普竞赛	≥	1.5	万人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高公民科普水平，提	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404202-科协-科学事业经费	31-部门项目	马元	64033038	4.000000	4.000000		1. 机关订报刊费用； 2. 办公、学习费用； 3. 机关党总支和离退休人员活动经费。	产出指标	成本指标	维持科协机关办公正常	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	维持科协机关办公正常	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维持科协机关办公正常	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000404205-科协-学术交流经费	31-部门项目	马元	64033038	3.000000	3.000000		开展学术月和学术论文征集活动。	产出指标	数量指标	在学术月中开展学术沙龙	≥	200	篇	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	在学术月中开展学术沙龙	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404213-科协-设备更新	31-部门项目	马元	64033038	0.900000	0.900000		设备老化，亟待更新。	产出指标	成本指标	更新办公设备	≥	2	台/套	正向指标

附件14

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区科学技术协会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		392.57	392.57	344.72	47.85			
整体绩效目标	整体绩效目标	统筹推进本区全民科学素质的提升；推进本区科普建设；组织实施科学普及计划的相关活动；参与科技创新的相关工作；开展学术交流；提升学会和对科技工作者的服务工作。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	维持机构运转公用经费支出		保障各科室基本运转		定性	优良中低差		
	科普活动经费		科普项目立项、实施；常规性的科普活动		定性	优良中低差		
	学术交流活动经费		开展学术月和学术论文征集、		定性	优良中低差		
	科学素质纲要经费		全民科学素质行动规划纲要实		定性	优良中低差		
	科学事业经费		综合性业务		定性	优良中低差		
	设备采购经费		设备老化，已到报废年限，需		定性	优良中低差		

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。本部门 2022 年收支总预算 392.57 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 392.57 万元，其中：财政拨款收入 392.57 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 392.57 万元，其中：基本支出 344.72 万元，占 87.8%；项目支出 47.85 万元，占 12.2%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 392.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算收入 392.57 万元；支出包括：科学技术支出 295.46 万元、社会保障和就业支出 36.89 万元、卫生健康支出 32.6 万元、住房保障支出 27.62 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 392.57 万元，比 2021 年预算数增加 42.43 万元，增加的主要原因是科学技术支出有所增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 295.46 万元占 75.3%；社会保障和就业支出 36.89 万元，占 9.4%、卫生健康支出 32.6 万元，占 8.3%、住房保障支出 27.62 万元，占 7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 247.61 万元，比 2021 年预算数增加 49.7 万元，增长 20.1%。

(2) 一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术普及（项）

2022 年预算数为 47.85 万元,比 2021 年预算数增加 13.2 万元，增加 27.6%。增加的主要原因是：有新增项目。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等（项）年预算数为 36.89 万元，比 2021 年预算数减少 10.25 万元，减少 27.8%。减少的主要原因是：自然减员。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 344.72 万元，其中：

人员经费 333.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术协会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2021 年增加 0 元。

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元，增加（或减少）的原因主要是：无。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元，增加（或减少）的原因主要是：无。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 2476100 元，比 2021 年预算增加 497024.38 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 47.85 万元。其中：财政拨款预算 47.85 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0.85 万元。其中政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 47.85 万元。本部门 4 项目具体绩效目标见附件 14（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标）。

四、名词解释

按《2022 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区科学技术协会

2022 年 1 月 18 日