

沈阳市科学技术协会
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市科学技术协会 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、主要职责

沈阳市科学技术协会是科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

（一）联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，服务创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设高水平科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、民主监督工作，服务党委和政府

的科学决策。

（七）支持所属学会（协会、研究会）有序承接科技项目评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐工作。

（八）开展青少年科学教育活动，发现、培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务。

（十）负责对所属学会（协会、研究会）进行监督管理；对区、县（市）科协和基层科协工作进行业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

在市委、市政府的正确领导下，围绕全市改革发展的中心任务，团结组织全市老科技工作者，发挥自身的政治优势、科技优势、智力优势、经验优势和人脉优势，积极开展科技创新、科技服务、科普宣传、决策咨询和文明传承等各种活动。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市科学技术协会本级
2. 沈阳市老科学技术工作者协会

第二部分 沈阳市科学技术协会 2022 年部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市科学技术协会

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	3,433.12	一、科学技术支出	3,245.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	85.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	80.37
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,433.12	本年支出合计	3,433.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,433.12	支 出 总 计	3,433.12

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	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						
合计	3,433.12	3,433.12	3,433.12															
沈阳市科学技术协会本 级	3,360.30	3,360.30	3,360.30															
沈阳市老科学技术工作 者协会	72.82	72.82	72.82															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

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	
	合计	3,433.12	779.48	678.13	101.35	2,653.64
206	科学技术支出	3,245.43	591.79	493.06	98.73	2,653.64
20601	科学技术管理事务	577.86	577.86	481.58	96.28	
2060101	行政运行	577.86	577.86	481.58	96.28	
20607	科学技术普及	2,667.57	13.93	11.48	2.45	2,653.64
2060701	机构运行	13.93	13.93	11.48	2.45	
2060702	科普活动	288.00				288.00
2060704	学术交流活动	2,204.34				2,204.34
2060799	其他科学技术普及支出	161.30				161.30
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	82.65	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	82.65	2.62	
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	31.66	2.51	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.28	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		

210	卫生健康支出	22.05	22.05	22.05		
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05		
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64		
221	住房保障支出	80.37	80.37	80.37		
22102	住房改革支出	80.37	80.37	80.37		
2210201	住房公积金	70.05	70.05	70.05		
2210203	购房补贴	10.32	10.32	10.32		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,433.12	一、本年支出	3,433.12
（一）一般公共预算拨款收入	3,433.12	（一）科学技术支出	3,245.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	85.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	80.37
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,433.12	支 出 总 计	3,433.12

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,433.12	779.48	678.13	101.35	2,653.64
206	科学技术支出	3,245.43	591.79	493.06	98.73	2,653.64
20601	科学技术管理事务	577.86	577.86	481.58	96.28	
2060101	行政运行	577.86	577.86	481.58	96.28	
20607	科学技术普及	2,667.57	13.93	11.48	2.45	2,653.64
2060701	机构运行	13.93	13.93	11.48	2.45	
2060702	科普活动	288.00				288.00
2060704	学术交流活动	2,204.34				2,204.34
2060799	其他科学技术普及支出	161.30				161.30
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	82.65	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	82.65	2.62	
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	31.66	2.51	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.28	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		

210	卫生健康支出	22.05	22.05	22.05		
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05		
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64		
221	住房保障支出	80.37	80.37	80.37		
22102	住房改革支出	80.37	80.37	80.37		
2210201	住房公积金	70.05	70.05	70.05		
2210203	购房补贴	10.32	10.32	10.32		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	779.48	678.13	101.35
301	工资福利支出	605.35	605.35	
30101	基本工资	174.39	174.39	
30102	津贴补贴	147.09	147.09	
30103	奖金	116.98	116.98	
30107	绩效工资	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	70.05	70.05	
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35	
302	商品和服务支出	138.19	37.84	100.35
30201	办公费	8.53		8.53
30202	印刷费	1.00		1.00

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.08		3.08
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	26.90		26.90
30208	取暖费	21.00		21.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	37.84	37.84	
30299	其他商品和服务支出	23.41		23.41
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	
30301	离休费	23.44	23.44	
30302	退休费	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市科学技术协会

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	
4.33		4.33		4.33	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		2,653.64	2,653.64	2,653.64										
沈阳市科学技术协会本级		2,598.64	2,598.64	2,598.64										
	大众传媒促科普素质提升项目	15.00	15.00	15.00										
	沈阳科学学术年会及相关活动	85.00	85.00	85.00										
	科协办公楼运行维护费	60.59	60.59	60.59										
	事转企过渡期保障经费	39.64	39.64	39.64										
	弘扬科学家精神等宣传经费	10.00	10.00	10.00										
	经常性科普活动	263.00	263.00	263.00										
	优秀科技工作者暨十大科技英才评比	6.07	6.07	6.07										
	2022 沈阳院士工作站资助	165.20	165.20	165.20										

	2022 沈阳专家、海智工作站资助	321.00	321.00	321.00										
	2022 高水平人才学术交流活动	500.00	500.00	500.00										
	2022 县域地区专家工作站资助	151.56	151.56	151.56										
	2022 中国沈阳海智创新创业大赛	358.30	358.30	358.30										
	2022 高层次人才参加国际性学术会议资助	20.00	20.00	20.00										
	2022 海外人才离岸创新创业基地资助	179.00	179.00	179.00										
	2022 沈阳学会服务站资助	317.28	317.28	317.28										
	2022 科技创新智库研究课题资助	107.00	107.00	107.00										
沈阳市老科学技术工作者协会		55.00	55.00	55.00										
	老科协专项业务费	55.00	55.00	55.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,433.12	3,433.12	3,433.12										
206	科学技术支出	3,245.43	3,245.43	3,245.43										
20601	科学技术管理事务	577.86	577.86	577.86										
2060101	行政运行	577.86	577.86	577.86										
20607	科学技术普及	2,667.57	2,667.57	2,667.57										
2060701	机构运行	13.93	13.93	13.93										
2060702	科普活动	288.00	288.00	288.00										
2060704	学术交流活动	2,204.34	2,204.34	2,204.34										
2060799	其他科学技术普及支出	161.30	161.30	161.30										
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	85.27										
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	85.27										

2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	34.17										
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	22.05	22.05	22.05										
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05										
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41										
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64										
221	住房保障支出	80.37	80.37	80.37										
22102	住房改革支出	80.37	80.37	80.37										
2210201	住房公积金	70.05	70.05	70.05										
2210203	购房补贴	10.32	10.32	10.32										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,433.12	3,433.12	3,433.12										
501	机关工资福利支出	590.37	590.37	590.37										
50101	工资奖金津补贴	431.35	431.35	431.35										
50102	社会保障缴费	70.96	70.96	70.96										
50103	住房公积金	68.35	68.35	68.35										
50199	其他工资福利支出	19.71	19.71	19.71										
502	机关商品和服务支出	2,539.04	2,539.04	2,539.04										
50201	办公经费	107.60	107.60	107.60										
50202	会议费													
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	2,426.44	2,426.44	2,426.44										
503	机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	228.13	228.13	228.13										
50501	工资福利支出	14.98	14.98	14.98										
50502	商品和服务支出	213.15	213.15	213.15										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
507	对企业补助	39.64	39.64	39.64										
50799	其他对企业补助	39.64	39.64	39.64										
509	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	34.94										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	31.94	31.94	31.94										
50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,433.12	3,433.12	3,433.12										
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	34.94										
30304	抚恤金													
30302	退休费	8.50	8.50	8.50										
30305	生活补助													
30301	离休费	23.44	23.44	23.44										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	3.00										
302	商品和服务支出	2,752.19	2,752.19	2,752.19										
30239	其他交通费用	37.84	37.84	37.84										
30201	办公费	158.53	158.53	158.53										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										

30227	委托业务费													
30229	福利费	0.40	0.40	0.40										
30226	劳务费													
30209	物业管理费	60.59	60.59	60.59										
30213	维修（护）费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费	21.00	21.00	21.00										
30214	租赁费													
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61										
30207	邮电费	26.90	26.90	26.90										
30203	咨询费													
30205	水费	3.08	3.08	3.08										
30299	其他商品和服务支出	2,426.82	2,426.82	2,426.82										
30231	公务用车运行维护费	4.33	4.33	4.33										
30217	公务接待费													
30206	电费	4.54	4.54	4.54										
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										

30224	被装购置费													
30215	会议费													
301	工资福利支出	605.35	605.35	605.35										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	50.71										
30101	基本工资	174.39	174.39	174.39										
30103	奖金	116.98	116.98	116.98										
30113	住房公积金	70.05	70.05	70.05										
30102	津贴补贴	147.09	147.09	147.09										
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07										
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35	20.35										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	22.05										
30107	绩效工资	3.66	3.66	3.66										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
312	对企业补助	39.64	39.64	39.64										
31299	其他对企业补助	39.64	39.64	39.64										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市科学技术协会

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务 项目名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计				52.59	52.59	52.59										
沈阳市科学技 术协会本级				52.59	52.59	52.59										
项目支出				52.59	52.59	52.59										
	206 科学技术支 出	科协办公 楼运行维 护费	政府机构办公 楼的物业管 理、日常维修 维护、卫生保 洁、绿化美化	52.59	52.59	52.59										

部门整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	536001 沈阳市科学技术协会本级-210100000						
年度预算收入	3,360.30						
年度预算支出	年度部门预算支出						3,360.30
	人员类项目	662.87	其他运转类项目			479.30	
	公用经费类项目	98.79	特定目标类项目			2,119.34	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				98.79		
	部门预算基本支出人员经费				662.87		
	大众传媒促科普素质提升项目				15.00		
	弘扬科学家精神等宣传经费				10.00		
	经常性科普活动				263.00		
	科协办公楼运行维护费				60.59		
	沈阳科学学术年会及相关活动				85.00		
	事转企过渡期保障经费				39.64		
	优秀科技工作者暨十大科技英才评比				6.07		
年度绩效目标	开展全国科普日活动，组织纲要成员单位行动、区县科普行动、社区科普行动、中小学科普行动、农村科普行动、企业科普行动等十大科普行动活动。组织专家开展农村科普活，选择服务示范点，开展科普惠农产业振兴示范项目。弘扬科学精神、普及科学知识、营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发全社会的创新热情和创造活力，促进全面科学素质提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作 机制建立情况		更新机制		2022-12
部门（单位）名称	536002 沈阳市老科学技术工作者协会-210100000						
年度预算收入	72.82						
年度预算支出	年度部门预算支出		72.82				
	人员类项目		15.26	其他运转类项目		55.00	
	公用经费类项目		2.56	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				2.56		
	部门预算基本支出人员经费				15.26		
	老科协专项业务费				55.00		

年度绩效目标	组织老科技工作者进乡村、进社区、进校园、进机关，做科普报告，组织网络科普骨干培训、网络科普课件制作、视频制作等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	99	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2022-12

部门预算项目绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 沈阳院士工作站资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	165.20						
总体目标	新建并评估院士工作站， 给予资金支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新建院士工作站数	=	2	个	2022-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	100	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	2	个	2022-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	2	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 沈阳专家、海智工作站资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	321.00						
总体目标	聚焦我市主导产业、特色产业、战略性新兴产业，以企事业单位创新需求为基础，以项目合作为纽带，引导专家和海内外创新资源向高校院所及企事业单位集聚，深入开展项目研发、技术攻关、咨询论证、学科建设、人才引进培养、国际学术交流等工作，建立健全专家与企事业单位合作的长效机制，为企事业单位增强自主创新能力和提升核心竞争力提供有力支撑。新建并评估专家工作站，给予资金支持；计划建海智工作站 5 家，对已建站单位进行评估考核						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优秀专家工作站评选数	>=	20	个	2022-12
			创建海智专家工作站数	>=	5	个	2022-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	10	万元/个	2022-12
		效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	25	个
	社会效益指标		新闻媒体报道次数	>=	5	次	2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	2022 高水平人才学术交流活动						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	择优支持各类高水平人才学术交流活动在我市举办，助推沈阳老工业基地新时代全面振兴全方位振兴，拓展高层次人才交流互动平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴高水平人才学术交流活动场次	>=	10	场次	2022-12
		质量指标	累计参加活动两院院士人次	>=	10	人次	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目资助金额	<=	100	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	3	个	2022-12
		社会效益指标	新闻媒体报道活动篇数	>=	3	篇	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 县域地区专家工作站资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	151.56						
总体目标	充分发挥专家及其创新团队对企事业单位自主创新的推动作用，促进产学研用相结合和科技成果转化，提升自主创新能力，新建并评估县域地区专家站，给予资金支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助专家工作站数量	>=	5	个	2022-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	10	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	3	个	2022-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	3	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 中国沈阳海智创新创业大赛						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	358.30						
总体目标	目标 1：举办新闻发布会，广泛征集海内外科技项目，通过初复决赛评审筛选科技项目，对接产业、园区、金融资源，助力科技项目转化落地。 目标 2：配套开展培训、对接、成果展示等活动，营造良好创新创业氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训论坛活动场次	>=	5	场次	2022-12
			科技赛事举办场次	=	10	场次	2022-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目资助金额	<=	7.5	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		助力发展		2022-12
		社会效益指标	签订意向落地协议数量	>=	4	个	2022-12
		可持续影响指标	创新性发展		能力水平		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 高层次人才参加国际性学术会议资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	目标 1：促进创新人才成长为目的，资助沈阳市高层次人才参加国际性学术会议（技术交流）活动，拓展人才交流互动平台和国际视野。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助人才数	>=	16	人	2022-12
		质量指标	发表 SCI 级论文数	<=	16	个	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目资助金额	<=	2	万元/个	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	16	个	2022-12
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		能力水平		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 海外人才离岸创新创业基地资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	179.00						
总体目标	目标 1：考核已认定的离岸基地、海外离岸创新中心、海外工作站在平台搭建、海外人才项目引进、海外资源渠道、配套服务落实等离岸工作情况，拨付支持经费。目标 2：新建离岸基地、海外离岸创新中心、海外工作站等离岸工作载体，推进深化海外人才离岸创新创业工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	创新创业活动项目平台的开展数量	>=	5	个	2022-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目评审费	<=	2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		助力发展		2022-12
		社会效益指标	签订意向落地协议数量	>=	4	个	2022-12
		可持续影响指标	创新性发展		能力水平		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 沈阳学会服务站资助						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	317.28						
总体目标	积极引导和支持我市各有关部门和单位加强与国家（省）级学会的科技合作，开展技术人才对接，促进产业共性技术和关键核心技术攻关，推进重点项目和科技成果转化落地，助力沈阳新时代全面振兴全方位振兴. 新建并评估学会服务站，给予资金支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新建学会服务站个数	>=	5	家	2022-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	30	万元/个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	3	个	2022-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	3	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 科技创新智库研究课题资助
----------	-------------------

主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	107.00						
总体目标	支持高端人才针对我市科技创新和产业重大战略问题开展形势研判和对策研究，汇聚广大科技工作者的智慧，服务党委政府科学决策，助推沈阳振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助项目数量	>=	5	个	2022-12
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目资助金额	<=	10	万元/个	2022-12
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果对决策的参考价值		有价值		2022-12
		可持续影响指标	形成高质量资政专报数量	<=	10	篇	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市科学技术协会 2022 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市科学技术协会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市科学技术协会 2022 年收支总预算 3433.12 万元，比 2021 年收支总预算 3035.69 万元增加 397.43 万元，主要是由于项目经费中人才专项经费增加。

二、关于沈阳市科学技术协会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.33 万元；公务接待费 0.00 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 18.87 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0.00 万元，主要是由于无因公出国（境）工

作；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 17.87 万元，主要是由于无公务用车购置计划；公务接待费比 2021 年预算数减少 1.00 万元，主要是由于疫情原因暂停公务接待工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 101.35 万元，比 2021 年预算减少 4.05 万元，下降 3.00%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市科学技术协会各单位政府采购预算总额 52.59 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 52.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市科学技术协会在 2022

年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映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。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 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。