

宝鸡市凤翔区科学技术协会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字【2015】182号文件规定，本部门主要职责是：

（一）加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。

（二）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

（三）组织全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高公众科学素质。

（四）突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全国、全省青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

（五）组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

（六）发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（七）充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设。发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

（八）做好全区自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

（九）抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（十）办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（十一）开展民间科技交流活动，促进国际、国内科技合作。

（十二）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。

二、2022年度部门工作任务

2022年，按照目标任务安排，区科协主要做好以下几项重点工作：

- 1、贯彻六中全会精神，谱写科协工作新篇章。
- 2、搞好科普品牌活动，提升科协社会影响力。
- 3、编制<纲要>实施方案，推进公民科学素质提升。
- 4、做好汇报衔接配合，推进实施科技馆建设。
- 5、积极开展科普创建，实现科普惠民利民。
- 6、争取全国科普示范县（区）创建。

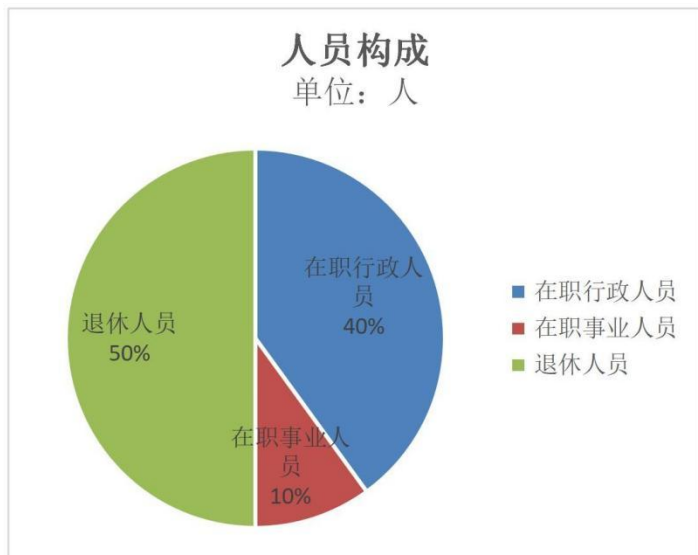
三、部门预算单位

本会的预算包括区科协机关和区老科协、区农技协三个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区科学技术协会	
2	宝鸡市凤翔区老科学教育工作者协会	
3	宝鸡市凤翔区农村专业技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。5名退休人员已全部移交区机关事业单位养老保险管理中心。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入100.4755万元，其中一般公共预算拨款收入100.4755万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.1814万元，主要原因是项目支出经费压缩；2022年本部门预算支出100.4755万元，其中一般公共预算拨款支出100.4755万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.1814万元，主要原因是项目支出经费压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入100.4755万元，其中一般公共预算拨款收入100.4755万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.1814万元，主要原因是项目支出经费压缩；2022年本部门财政拨款支出100.4755万元，其中一般公共预算拨款支出100.4755万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.1814万元，主要原因是项目支出经费压缩。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出100.4755万元，较上年减少4.1814万元，主要原因是项目支出经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出100.4755万元，其中：

(1)培训支出(2050803)0.5000万元，较上年减少0.5万元，原因是减少培训支出。

(2)机构运行(2060701)50.0999万元，较上年减少40.2853万元，原因是调整功能科目。

(3)科普活动(2060702)36.1600万元，较上年增加36.16万元，原因是调整功能科目。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.5011万元，较上年增加0.2345万元，原因是职级晋升人员工资标准增加。

(5)行政单位医疗(2101101)3.1561万元，较上年增加0.165万元，原因是职级晋升人员工资标准增加。

(6)住房公积金(2210201)4.0584万元，较上年增加0.0444万元，原因是职级晋升人员工资标准增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出100.4755万，其中：

机关工资福利支出（301）58.10万元，较上年减少0.1869万元，原因是工资基数上浮，缴费基数增加。

机关商品和服务支出（302）42.02万元，较上年减少3.99万元，原因是项目经费有所压减。

对个人和家庭的补助（303）0.3600万元，较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出100.4755万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.10万元，较上年减少0.1869万元，原因是工资增加，养老保险缴费有所上涨。

机关商品和服务支出（502）42.02万元，较上年减少3.99万元，原因是本着节约经费，零基预算的原则，减少专项业务经费的预算。对个人和家庭的补助（509）0.3600万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是培训费和公务接待费有所压减。其中：2021和2022年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.5000万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待；2021年和2022年，本部门无公务用车运行经费预算。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年部门预算无安排购置车辆费用。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.4755万元，（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.66万元，较上年增加2.87万元，主要原因是增加了中小学科普宣传经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收入。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	财政拨款上年无结转资金。
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	按照相关规定，暂不予以公开。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	100.48	一、部门预算	100.48	一、部门预算	100.48	一、部门预算	100.48
2	1、财政拨款	100.48	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	63.82	1、机关工 资 福利支出	58.10
3	(1)一般公共预算 拨 款	100.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	58.10	2、机关商 品 和服务支 出	42.02
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	5.36	3、机关资 本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.36	4、机关资 本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预 算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支 出	86.26	2、专项业务经费 支 出	36.66	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和 就业支出	6.50	(2)商品和服 务 支出	36.66	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	3.16	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保 支出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	0.00	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运 输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他 支 出	0.00
----	--	--	--------------------	------	-------------------	------	--------------	------

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	4.06				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	100.48	本年支出合计	100.48	本年支出合计	100.48	本年支出合计	100.48
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	100.48	支出总计	100.48	支出总计	100.48	支出总计	100.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	100.48	一、财政拨款	100.48	一、财政拨款	100.48	一、财政拨款	100.48
2	1、一般公共预算 拨 款	100.48	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	63.82	1、机关工 资 福利支出	58.10
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	58.10	2、机关商 品和服务支 出	42.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	5.36	3、机关资 本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.36	4、机关资 本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	0.00
7			6、科学技术 支 出	86.76	2、专项业务经费 支 出	36.66	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	6.50	(2)商品和服 务 支出	36.66	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.36
11			10、卫生健康 支 出	3.16	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00

16			15、资源勘探 工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他 支 出	0.00
----	--	--	---------------------	------	-------------------	------	--------------	------

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	4.06				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	100.48	本年支出合计	100.48	本年支出合计	100.48	本年支出合计	100.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	100.48	支出总计	100.48	支出总计	100.48	支出总计	100.48

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	100.48	61.82	2.00	36.66	
2	206	科学技术支出	86.76	48.10	2.00	36.66	
3	20607	科学技术普及	86.76	48.10	2.00	36.66	
4	2060701	机构运行	50.10	48.10	2.00	0.00	
5	2060702	科普活动	36.66	0.00	0.00	36.66	
6	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			100.48	61.82	2.00	36.66	
2	301	工资福利支出			58.10	58.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.02	3.36	2.00	36.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.71	0.00	0.55	14.16	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.00	3.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.00	0.45	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.12	0.00	0.45	0.67	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.00	0.56	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.00	0.72	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36	3.36	0.00	5.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	63.82	61.82	2.00	
2	206	科学技术支出	50.10	48.10	2.00	
3	20607	科学技术普及	50.10	48.10	2.00	
4	2060701	机构运行	50.10	48.10	2.00	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	
12	221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			63.82	61.82	2.00	
2	301	工资福利支出			58.10	58.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.90	21.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.36	3.36	2.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	36.66	
2	1	全额	36.66	
3	334001	宝鸡市凤翔区科学技术协会	36.66	
4		专用项目	36.66	
5		科协专用项目	36.66	
6		科普大篷车运行经费	5.00	经常性开展科普大篷车进校园、进农村、进社区、进企业活动，使社会大众提高对科技的兴趣，形成学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。
7		科普宣传经费	8.00	用于“科技之春、科普日”等大型宣传活动。
8		老干部党支部经费	0.66	使老科协工作正常开展，老科技人员和老教育工作者的作用得到充分发挥。
9		老科协工作经费	12.00	老科协工作经费。
10		农村科普大学凤翔分校经费	5.00	通过农村科普大学对农民的技术培训，使农民的思想觉悟有新的提高。
11		农技协活动经费	2.00	组织开展农业科技知识交流。
12		中小学科普宣传经费	4.00	开展科技辅导员培训，和中小学生科技小制作培训，参观西安、宝鸡科技馆等活动，提高校园科技节水平和科技创新作品的档次，促进校园科技活动的全面开展。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.000	1.000	0.00	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.050	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	2.000	0.050	0.000	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	-1.000	-0.500
2	334	宝鸡市翔凤区科学技术协会	3.000	1.000	0.00	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.050	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	2.000	0.050	0.000	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	-1.000	-0.500
3	334001	宝鸡市翔凤区科学技术协会	3.000	1.000	0.00	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.050	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	2.000	0.050	0.000	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	-1.000	-0.500

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			科协专用项目		
主管部门			凤翔县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.66	
			其中: 财政拨款	36.66	
			其他资金		
总体目标	在履职专项经费支撑下, 组织农民开展农业科技知识交流、培训, 组织参加各类技术比赛, 使会员和农民的农业技术水平明显提升。通过“科技之春”宣传月“全国科普日”、科技周等重点活动的开展, 使社会公众受到一次全面的科技文化知识的宣传教育, 科技意识提高, 科学兴趣增强, 科学思想得到传播, 科学方法得到普及应用, 科学精神得到弘扬, 在全社会掀起学科学、爱科学、用科学和尊重人才, 促进人才涌现的良好社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普宣传经费、老科协工作经费、农技协活动经费、农村科普大学凤翔分校经费、科普大篷车运行经费、中小学科普宣传经费、老干部党支部经费。	7个	

		质量指标	保质保量组织好回忆，开展好各项检查，切实做好设备维护等工作。	高效完成。	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过“科技之春、宣传月、全国科普日”、科技周等重点活动的开展，使社会公众受到一次全面的科技文化知识的宣传教育，科技意识提高，科学兴趣增强，科学思想得到传播，科学方法得到普及应用，科学精神得到弘扬，在全社会掀起学科学、爱科学、用科学和尊重人才，促进人才涌现的良好社会氛围。	36.66	
		社会效益指标	完成各项工作任务，推动科协工作发展。	高效完成。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区科学技术协会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	科普工作		全年开展科普宣传、培训，农业技术培训等活动。	100.47	100.47	
	金额合计			100.47	100.47	
年度总体目标	深入开展各类科普活动，圆满完成全年目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动30次		完成	
		质量指标	科普活动有序开展		良好	
		时效指标	按时完成		100%	
		成本指标	全年需经费1004755元		完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科普效果		良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	科普事业持续发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					