

附件 1

靖边县科学技术协会 2022 年度部门预算公开

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

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(二) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《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。推广先进技术，开展青少年科学技术创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

(三) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

(四) 开展科学技术交流活动。

(五) 组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六) 组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

(七) 建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

(八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

本部门内设办公室及三个部室：科普部、青少部、调宣部。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 总体工作思路

县科协将继续按照“四服务一加强”的职能定位，以贯彻落实《科普法》和《全民科学素质纲要》为主线，把握科技大势，强化对科技工作者的政治引领，促进科学普及和推广，积极开展各类活动，为我县高质量发展贡献科技力量。

重点工作任务计划

切实加强科协系统队伍建设。充分发挥党建引领作用，不断强化科协系统自身建设，充分调动基层“三长”的工作积极性，强化对基层科协和老科协的政治引领，指导有效开展各类科普活动，进一步激活基层科协和老科协活力，持续提升科协队伍凝聚力和战斗力。

2、加强与科技工作者的沟通联系。不断完善服务联系科技工作者工作机制，开展建家交友活动，增进与科技工作者的感情；拓宽与科技工作者联系渠道，了解科技工作者实际需求，组织开展好“全国科技工作者日”系列活动，积极开展、推荐申报各类评选表彰活动，多角度、全方位为科技工作者服务。

3、增强科普品牌活动影响力。围绕群众科普需求，围绕我县高质量发展目标，不断创新科普活动载体，丰富科普

活动内容，做好科普大篷车巡展、社区科技馆开放等工作，进一步增强“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科普品牌活动的影响力和覆盖面。

4、提升我县全民科学素质水平。围绕国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，有效开展五项提升行动，积极开展全民科学素质与科普文化研究工作，稳步提升我县公民科学素质水平。

5、“科普惠农”助力乡村振兴发展。深入开展“科普惠农兴村行动”、“基层科普行动计划”，继续培育、推荐一批科普示范基地和科普带头人，通过抓重点、抓亮点、抓示范等方法，充分发挥典型引领和辐射带动作用，助推乡村振兴发展。

（三）项目谋划及争资争项计划

下一步，我协将积极协调推进，全力加快科技馆建设项目前期手续办理；主动与省市沟通政策，争取项目资金，积极申报政府投融资项目，力争科技馆项目早日开工建设。产业发展计划为助力我县产业发展，我协计划明年将加大对种养殖业的科普培训，围绕玉米种植、马铃薯种植、文冠果种植、生猪饲养、家禽饲养、肉牛养殖、电商等组织开展各类科普培训，增强群众依靠科技致富的能力和信心。同时，深入实施各类科普惠农项目，培育科普示范载体，助推产业发展。

预期发展目标

1、基层科协和老科协的活力进一步激发，科协系统的凝聚力和战斗力进一步增强，打造一支业务素质强、思想作风硬的科普强军；

2、建设科技工作者之家，与科技工作者的联系更加紧密，团结引领广大科技工作者为我县高质量发展贡献科技力量；

3、科普活动更加贴近群众需求，形式载体更加丰富，活动覆盖面更加广泛，影响力进一步增强；

4、五项提升行动扎实推进，全县公民科学素质稳步提升；

5、科普培训和“科普及农”项目有效实施，典型引领和辐射带动作用发挥明显。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

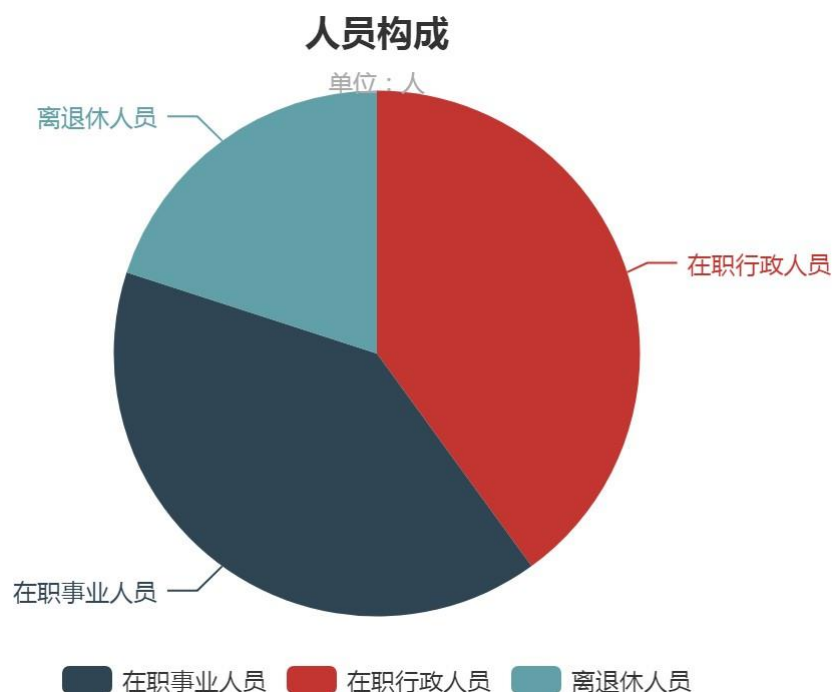
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县科学技术协会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6

人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 193.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 46.1 万元，主要原因是主要原因是人员调动和运转经费变动；2022 年本部门

预算支出 193.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 193.59 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 193.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动；2022 年本部门财政拨款支出 193.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动。

（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 193.59 万元，较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动。

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 193.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）158.53 万元，较上年增加 40.17 万元，原因是人员调动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.46 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是人员调动。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.05 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员调动。

(4) 住房公积金（2210201）11.55 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是人员调动。

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 193.59 万元，其中：

工资福利支出(301)144.38 万元，较上年增加 37.97 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(302)48.79 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员调动；

(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 193.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 144.38 万元，较上年增加 37.97 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出(502) 48.79 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员调动；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是无；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是无；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是无；

……。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

对于部门 2022 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

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

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 193.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员调动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方人民政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节

能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车

购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县科学技术协会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无三公经费
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	否	

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	193.59	一、部门预算	193.59	一、部门预算	193.59	一、部门预算	193.59
2	1、财政拨款	193.59	1、一般公共服务支出	158.53	1、人员经费和公用经费支出	149.21	1、机关工资福利支出	144.38
3	(1)一般公共预算拨款	193.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.38	2、机关商品和服务支出	48.78
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	4.40	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	0.42	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	44.38	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	14.46	(2)商品和服务支出	44.38	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.04	(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	11.55				
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	193.59	本年支出合计	193.59	本年支出合计	193.59	本年支出合计	193.59
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	193.59	支出总计	193.59	支出总计	193.59	支出总计	193.59

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	193.59	一、财政拨款	193.59	一、财政拨款	193.59	一、财政拨款	193.59
2	1、一般公共预算拨款	193.59	1、一般公共服务支出	158.53	1、人员经费和公用经费支出	149.21	1、机关工资福利支出	144.38
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	144.38	2、机关商品和服务支出	48.78
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	4.40	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	0.42	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	0.00	2、专项业务经费支出	44.38	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	14.46	(2)商品和服务支出	44.38	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	0.42
11			10、卫生健康支出	9.04	(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	11.55				
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	193.59	本年支出合计	193.59	本年支出合计	193.59	本年支出合计	193.59
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	193.59	支出总计	193.59	支出总计	193.59	支出总计	193.59

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-不含上年结转）

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	193.58	144.80	4.40	44.38	
2	201	一般公共服务支出	158.53	109.75	4.40	44.38	
3	20129	群众团体事务	158.53	109.75	4.40	44.38	
4	2012901	行政运行	114.15	109.75	4.40	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	44.38	0.00	0.00	44.38	
6	208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			193.57	144.79	4.40	44.38	
2	301	工资福利支出			144.37	144.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.24	96.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			48.78	0.00	4.40	44.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.38	0.00	0.00	44.38	
13	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	149.20	144.80	4.40	
2	201	一般公共服务支出	114.15	109.75	4.40	
3	20129	群众团体事务	114.15	109.75	4.40	
4	2012901	行政运行	114.15	109.75	4.40	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	
12	221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	

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-不含上年结转）

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			149.19	144.79	4.40	
2	301	工资福利支出			144.37	144.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.24	96.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	.00	一、科学技术支出	.00	一、人员经费和公用经费支出	.00	一、机关工资福利支出	.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	.00	工资福利支出	.00	二、机关商品和服务支出	.00
3			三、社会保障和就业支出	.00	商品和服务支出	.00	三、机关资本性支出（一）	.00
4			四、节能环保支出	.00	对个人和家庭的补助	.00	四、机关资本性支出（二）	.00
5			五、城乡社区支出	.00	其他资本性支出	.00	五、对事业单位经常性补助	.00
6			六、农林水支出	.00	二、专项业务经费支出	.00	六、对事业单位资本性补助	.00
7			七、交通运输支出	.00	工资福利支出	.00	七、对企业补助	.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	.00	商品和服务支出	.00	八、对企业资本性支出	.00
9			九、金融支出	.00	对个人和家庭的补助	.00	九、对个人和家庭的补助	.00
10			十、其他支出	.00	债务付息及费用支出	.00	十、对社会保障基金补助	.00
11			十一、转移性支出	.00	资本性支出（基本建设）	.00	十一、债务利息及费用支出	.00
12			十二、债务还本支出	.00	资本性支出	.00	十二、债务还本支出	.00
13			十四、债务付息支出	.00	对企业补助（基本建设）	.00	十三、转移性支出	.00
14			十五、债务发行费用支出	.00	对企业补助	.00	十四、预备费及预留	.00
15					对社会保障基金补助	.00	十五、其他支出	.00
16					其他支出	.00		
17					三、上缴上级支出	.00		
18					四、事业单位经营支出	.00		
19					五、对附属单位补助支出	.00		
20								
21	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00

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)

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	44.38	
2	1	全额	44.38	
3	304001	靖边县科学技术协会	44.38	
4		专用项目	44.38	
5		县级专项业务经费	44.38	
6		科普活动经费	36.38	普及科学知识，提升全民科学素质
7		老科协业务经费	8.00	发挥老年科技工作者的余热

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动经费			
主管部门		靖边县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.38	
		其中: 财政拨款		36.38	
		其他资金			
总体目标	通过开展科普活动, 提高全民科学素质				
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	宣传次数	≥10次	
			参加人数	≥500人	
		质量指标	按标准完成	100%	
		时效指标	实施完成时间	2022年1月至1月	
		成本指标	成本控制	≤36.38	
	效益指标	经济效益指标	靖边全民科学素质提升	有效提升	
		社会效益指标	提高全民科学素质, 普及科学知识	效果显著	
		生态效益指标	科学保护生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县科学技术协会			
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
	人员经费	保障工作人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、工伤保险等费用	144.81	144.81	
	公用经费及专项业务经费	保障科普工作费用	48.78	48.78	
金额合计		193.59	193.59		
年度总体目标	提高全民科学素质，普及科学知识，开展学术交流，促进科学发展，推动自主创新。				
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	科普各项工作	≥98%	
		质量指标	活动普及率	≥99%	
		时效指标	资金到位率	≥99%	
		成本指标	工资和各项工作经费	≤193.59 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识	有效提升	
		社会效益指标	提升全民科学素质	12%	
		生态效益指标	科学保护生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	各项工作可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限	2022--2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.38	年度资金总额:	44.38
		其中:财政拨款	44.38	其中:财政拨款	44.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成市、县安排各项科普宣传、培训等职能工作			圆满完成市、县安排的各项科普工作	
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	科普培训、宣传、讲座培训	宣传 \geq 15次 讲座 \geq 5次	
			参加人数	\geq 500人	
		质量指标	按标准完成	100%	
		时效指标	实施完成时间	2022年1月至12月	
		成本指标	成本控制	\leq 44.38万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全民科学素质	有所提升	
		社会效益指标	提高全民科学素质,普及科学知识	效果显著	
		生态效益指标	科学保护生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%	

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。