
陕西省千阳县科学技术协会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要职责是组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和技术培训工

作，开展青少年科技教育活动；开展科学论证、科技咨询、技术创新活动，促进科技成果向现实生产力转化；办好科学技术活动阵地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作；承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

千阳县科学技术协会内设 1 个办公室 。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记在两院院士、中科院十次代表大会暨十九届六中全会重要讲话精神，按照县十六次党代会的总体要求，以“三个提升”为目标，以“四服务一加强”为宗旨，聚力公众科学素质提升，团结带领全县广大科技工作者，抢抓机遇，只争朝夕，创新实干，打造亮点，科协工作力争做到“全市领先、全省有位”，为奋力谱写千阳新时代追赶超越新篇章贡献力量。

（一）强化科普基础设施建设。整合各类科普资源， 打造全国一流，全省领先的县级科技馆，积极争取上级科协和县级财政资金支持，完成科技馆内部设计装修、展品布展等各项工作，尽快建成

千阳科技馆。

（二）全力启动科普示范县创建。坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，统一部署，整合资源，形成大联合、大协作的科普工作格局，动员和组织全社会力量全面推进科学素质工程实施，真正使科普工作制度化、群众化、社会化和经常化，实现科普设施不断完善，科普队伍逐渐壮大，科普手段不断创新，科普网络更加健全，科普成效显著增强，努力把我县全民科学素质建设提高到一个新水平，为全县经济、科技和社会各项事业持续健康发展提供保障。

（三）壮大科技志愿者队伍。全年累计注册科技志愿者人数不少于 1000 人，组织动员学（协）会组织、科普示范基地、镇（村）、社区等各方力量，新成立科技志愿服务队 10 支，围绕全县产业发展、群众需求等下基层开展服务活动，形成常态化科技志愿服务品牌，不断提升科普供给服务质量。

（四）深化拓展科普宣传。深入开展科普五进活动，深化和拓展“科技之春”、“科技工作者日”、“全国科普日”等大型科普集中示范活动，创新科普品牌宣传，不断丰富和拓宽科普渠道。

三、部门预算单位

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。

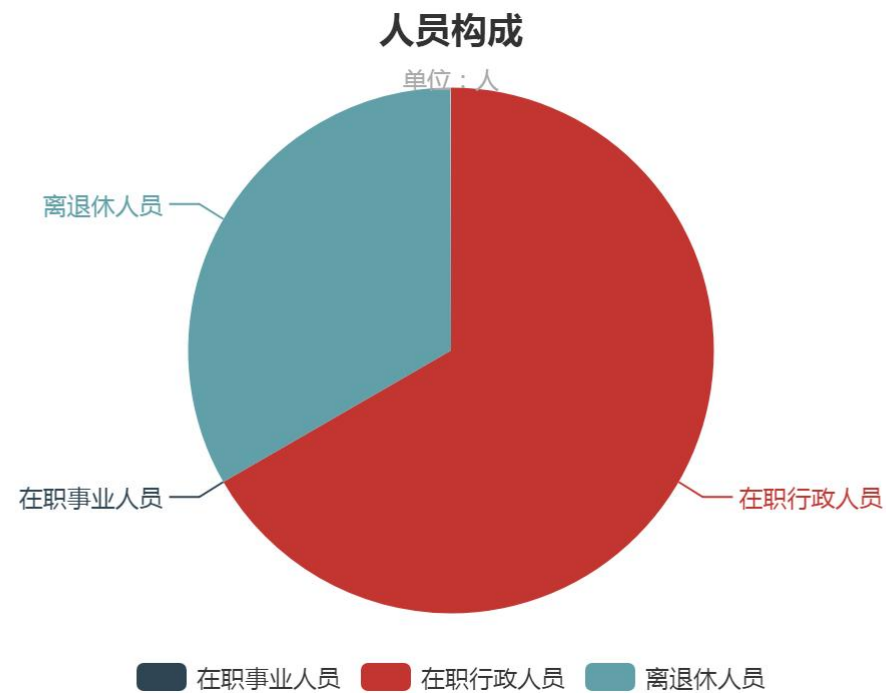
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号 单位名称 拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省千阳县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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

49.8179 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.8179 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 3.0231 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.5075 万元，主要原因是因工作需要调入一名四级调研员；2022 年本部门预算支出 49.8179 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.8179 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 3.0231 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.5075 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 49.8179 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.8179 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 3.0231 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.5075 万元，主要原因是因工作需要调入一名四级调研员；2022 年本部门财政拨款支出 49.8179 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.8179 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 3.0231 万元，

2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.5075 万元，主要原因同上。

（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 49.8179 万元，较上年增加 13.5075 万元，主要原因是因工作需要调入一名四级调研员。

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 49.8179 万元，其中：（1）行政运行（2060101）41.8282 万元，较上年增加 15.7623 万元，原因是因工作需要调入一名四级调研员。

（3）科普活动（2060702）5.0000 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增科普大篷车运行费。

（6）住房公积金（2210201）2.9897 万元，较上年增加 1.0741 万元，原因是因工作需要调入一名四级调研员。

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 49.8179 万元，其中：工资福利支出（301）40.1296 万元，较上年增加 14.6481 万元，主要原因是因工作需要调入一名四级调研员。

商品和服务支出（302）7.6886 万元，较上年增加 5.1383 万元，主要原因同上。

其他支出（399）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是科目调整。

（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 49.8179 万元，其中：机关工资福利支出（501）40.1296 万元，较上年增加 14.6481 万元，主要原因是因工作需要调入一名四级调研员。

商品和服务支出（502）7.6886 万元，较上年增加 5.1383 万元，主要原因同上。

其他支出（599）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出 3.0231 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年 4.2789 万元，减少 1.2558 万元，主要原因是支出陕西省科普教育基地展教示范活动经费。

(2) 按部门预算支出经济分类。

其他支出 3.0231 万元，较上年减少 1.2558 万元，主要原因同上。

(3) 按政府预算支出经济分类。

其他商品和服务支出 3.0231 万元，较上年减少 1.2558 万元，主要原因同上。

(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。

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 万元，较上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致。

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 49.8179 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 4.6883 万元，较上年增加 2.1383 万元，主要原因是预算工会经费、科目调整。

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: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. 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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省千阳县科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门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	本部门无专项资金总体绩效目标

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：元

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
一、部门预算	498179.00	一、部门预算	498179.00	一、部门预算	498,179.00	一、部门预算	498179.00
1、财政拨款	498179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448179.00	1、机关工资福利支出	401296.00
(1)一般公共预算拨款	498179.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	401296.00	2、机关商品和服务支出	76883.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46883.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	468282.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	20000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	20000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29897.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	498179.00	本年支出合计	498179.00	本年支出合计	498179.00	本年支出合计	498179.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	498179.00	支出总计	498179.00	支出总计	498179.00	支出总计	498179.00

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	498,179.00	一、财政拨款	498179.00	一、财政拨款	498179.00	一、财政拨款	498179.00
1、一般公共预算拨款	498179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448179.00	1、机关工资福利支出	401296.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	401296.00	2、机关商品和服务支出	76883.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46883.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	468282.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	20000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29897.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	498,179.00	本年支出合计	498179.00	本年支出合计	498179.00	本年支出合计	498179.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498,179.00	支出总计		支出总计		支出总计	

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：元

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
	合计	498,179.00	401,296.00	46,883.00	50,000.00	**
206	科学技术支出	468,282.00	371,399.00	46,883.00	50,000.00	
20601	科学技术管理事务	418,282.00	371,399.00	46,883.00		
2060101	行政运行	418,282.00	371,399.00	46,883.00		
20607	科学技术普及	50,000.00			50,000.00	
2060702	科普活动	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	29,897.00	29,897.00			
22102	住房改革支出	29,897.00	29,897.00			
2210201	住房公积金	29,897.00	29,897.00			

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：元

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
	合计			498,179.00	401,296.00	46,883.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			401,296.00	401,296.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147,609.00	147,609.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,964.00	115,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,798.00	11,798.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39,863.00	39,863.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,931.00	19,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,644.00	22,644.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,897.00	29,897.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,590.00	13,590.00			
302	商品和服务支出			76,883.00		46,883.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,983.00		4,983.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		500.00	30,000.00	
399	其他支出			20,000.00			20,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	20,000.00			20,000.00	

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：元

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
	合计	448,179.00	401,296.00	46,883.00	
206	科学技术支出	418,282.00	371,399.00	46,883.00	
20601	科学技术管理事务	418,282.00	371,399.00	46,883.00	
2060101	行政运行	418,282.00	371,399.00	46,883.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
221	住房保障支出	29,897.00	29,897.00		
22102	住房改革支出	29,897.00	29,897.00		
2210201	住房公积金	29,897.00	29,897.00		

表8

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

单位：元

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
	合计			448,179.00	401,296.00	46,883.00	**
301	工资福利支出			401,296.00	401,296.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147,609.00	147,609.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,964.00	115,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,798.00	11,798.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39,863.00	39,863.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,931.00	19,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,644.00	22,644.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,897.00	29,897.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,590.00	13,590.00		
302	商品和服务支出			46,883.00		46,883.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,983.00		4,983.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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：元

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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
1	全额	50,000.00	
408001	陕西省千阳县科学技术协会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	科技下乡费	10,000.00	宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市全民科学素质行动计划纲要实
	科普大篷车运行费	10,000.00	到学校、社区、农村等巡回展览
	科普宣传费	10,000.00	开展科普宣传、科技之春、全国科普日等品牌宣传活动
	老科协业务费	20,000.00	开展日常业务工作、学术交流、科普宣传、科普示范创建等工作

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老科协业务费		
主管部门			陕西省千阳县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	按照老科协工作职责，开展日常业务工作				
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	按照老科协工作职责，开展日常业务工作	12个月	
		质量指标	开展学术交流活动	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地服务全县经济社会发展	有效提高	
		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	受众人员满意度达到	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科普宣传费		
主管部门			陕西省千阳县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	宝鸡市人民政府办公室 《关于印发宝鸡市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》 宝政办发（2016）81号和中共千阳县委县政府 《关于进一步加强新时期科协工资的意见》 千发（2009）12号文件精神				
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	开展科普宣传活动、科技活动、全国科普日等品牌宣传活动	达标	
		质量指标	用于科学技术普及、科技推广等活动	4场	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	补助资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地服务全县经济社会发展	有效提高	
		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	社会群体满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科普大篷车运行费		
主管部门			陕西省千阳县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	根据中共千阳县委、县政府《关于进一步加强新时期科协工作的意见》文件精神到学校、社区、农村巡回展览				
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	到学校、社区、农村巡回展览年内不少于	10次	
		质量指标	满足基层中小學生科普工作需要	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	全年资金保障	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地为学校、社区开展展览活动	明显提高	
		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、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技下乡费		
主管部门			陕西省千阳县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	宝鸡市人民政府办公室 《关于印发宝鸡市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》 宝政办发（2016）81号和中共千阳县委县政府 《关于进一步加强新时期科协工资的意见》 千发（2009）12号文件精神				
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	开展各类科技培训	5场	
		质量指标	科学技术普及和推广率达到	95%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	补助资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动县域社会发展	明显提高	
		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、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		陕西省千阳县科学技术协会			
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
	任务1		49.8179	49.8179	
	金额合计		49.8179	49.8179	
年度 总体 目标	按照县十六次党代会的总体要求，以“三个提升”为目标，以“四服务一加强”为宗旨，团结带领全县科技工作者力争做到“全市领先、全省有位”，为奋力谱写千阳新时代追赶超越新篇章贡献力量。 目标1：强化科普基础设施建设。 目标2：全力启动科普示范县创建。 目标3：壮大科技志愿者队伍。 目标4：深化拓展科普宣传。				
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	全年累计注册科技志愿者人数不少于		1000人
		质量指标	动员学（协）会、示范基地等，成立科技支援服务队		10支
		时效指标	2022年1月至12月		12个月
		成本指标	资金		49.8179
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普供给服务质量		明显提高
		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	受众群众满意度		达到95%以上

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		2022年专项业务经费			
主管部门		陕西省千阳县科学技术协会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真贯彻落实《全面科学素质行动计划纲要》，维持县科协科技下乡、科技培训、科普活动等工作的正常开展，达到科学技术普及、科技推广、学术交流，提升公众科学素质的目的。			目标1：强化科普基础设施建设。 目标2：全力启动科普示范县创建。 目标3：壮大科技志愿者队伍。 目标4：深化拓展科普宣传。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			开展面向五大人群的科学素质提升培训	10场次以上	
			到学校、社区、农村巡回展览年内不少于	10次	
			按照老科协工作职责，开展日常业务工作	12个月	
			科学技术普及和推广率达到	95%	
			满足基层中小学生科普工作需要	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	2022年专项业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴科技支撑能力	明显提升	
			推动县域社会发展	明显提高	
			更好地服务全县经济社会发展	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会文明程度明显提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县内群众满意度	95%以上	

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。