

凤县科学技术协会

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

(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，促进学科和经济发展。

(二) 普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。

(三) 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，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。

(四) 开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。

(五) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(六) 开展继续教育和培训工作。

(七) 负责科技场馆建设与管理。

(八) 完成县委交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

(一) 开展科学素质提升行动。围绕青少年、农民、产业工人、领导干部和公务员、老年人等重点群体开展科学素质提升行动，着力提升全民科学素养。

(二) 打造特色科普品牌活动。组织开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”、“全国科普日”、科普大篷车进校园等大型科普活动，举办凤县第三届青少年科技创新大赛，广泛宣传科学知识，激发大众创业创新热情，打造特色科普

品牌活动。

(三)深入推进科普惠农。加强农村专业技术协会组织建设，建好科普示范基地，培养科普带头人。新建市级农村科普示范基地1个、市级科普示范社区1个、市级农村科普带头人1名。

(四)加快科普信息化建设。加强科普中国APP推广运用，推进科普中国V视快递播放，积极向镇村、学校、社区等推送或连续开通科普中国V视快递播放教育视频，维护更新已安装的8个科普e站内容。

(五)大力开展科技培训。依托宝鸡市农村科普大学、农业专家站、西北农林科技大学等，组织开展农村实用技术培训，培养一批“留得住、用得上”的农村基层管理人才和科技致富带头人，激发内生动力，助力乡村振兴。

(六)不断提升科协“四服务”能力。按照《凤县深化科协系统改革实施方案》，团结带领科技工作者围绕中心，服务大局，不断提升服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民素质提高、服务党委和政府科学决策的能力。

(七)深入推进科技志愿服务工作。依托科技科普服务平台，积极吸纳“三长”、乡土人才加入科技志愿者队伍，每年开展大型主题活动2-3次，每月开展下基层志愿服务活动1次。

(八)加强基层组织建设。积极探索加强企业科协组织建设的新路子，在四方金矿等大型企业建立科协组织，不断强化科协基层组织建设。

(九) 落实县委中心工作。1. 继续深化党史学习教育；
2. 完成项目资金争取任务；3. 抓好党风廉政建设、创文等工作。

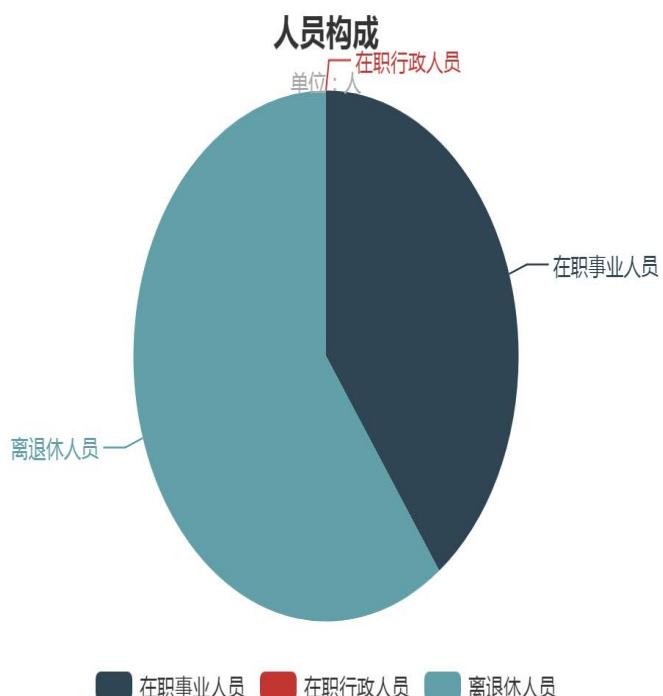
三、部门预算单位

从预算单位构成看，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。本部门的部门预算只是凤县科学技术协会本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县科学技术协会	

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 0 人、参公事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参公事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 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89.7066万元，其中一般公共预算拨款收入89.7066万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加33.0121万元；主要原因是①2名人员职级晋升增资、新调入1人，工资福利费增加；②新增职业年金缴费单位部分；③科普专项经费增加。2022年本部门预算支出89.7066万元，其中一般公共预算拨款支出89.7066万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加33.0121万元，主要原因是：①2名人员职级晋升增资、新调入1人，工资福利费增加；②新增职业年金缴费单位部分；③科普专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年度财政拨款支出89.7066万元，其中基本支出

89.7066 万元。人员经费 81.7566 万元，公用经费 0.45 万元；专项业务经费支出 7.5 万元，较上年增加 1.5 万元。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 年度一般公共预算拨款收入 89.7066 万元，较上年增加 33.0121 万元；2022 年度一般公共预算拨款支出 89.7066 万元，较上年增加 33.0121 万元。增加原因主要是：①2 名人员职级晋升增资、新调入 1 人，工资福利费增加；②新增职业年金缴费单位部分；③科普专项经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年度科学技术支出 62.7188 万元，较上年 43.993532 万元增加 18.725268 万元。其中科学技术管理事务支出 55.2188 万元，较上年 37.993532 万元增加 17.225268 万元，增加原因：2 名人员职级晋升增资、新调入 1 人，人员工资支出增加。科学技术普及支出 7.5 万元，较上年 6 万元增加 1.5 万元，增加原因：科普专项经费增加。社会保障和就业支出 17.6582 万元，较上年 4.906776 增加 12.751424 万元，增加原因为增加了职业年金缴费单位部分。卫生健康支出 4.0925 万元，较上年 4.152288 万元减少 0.059788 万元，减少原因：预算更加精准。住房保障支出 5.2371 万元，较上年 3.642 万元增加 1.5951 万元，增加原因：2 名人员职

级晋升增资、新调入1人，住房公积金缴纳基数增加。

3. 支出按经济科目的明细情况。

2022年本部门支出预算89.7066万元，较上年增加33.0121万元。其中：工资福利支出81.7566万元，较上年增加31.5121万元；机关商品和服务支出7.95万元，其中：公用经费支出0.45万元，较上年无变化，专项业务经费支出7.5万元，较上年增加1.5万元，原因为科普专项经费增加。

（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。

（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。

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年度“三公”经费支出预算1.83万元，其中：公车运行及维护费1.54万元，较上年减少0.01万元；公务接待费0.29万元，与上年相比减少0.01万元。减少原因压缩三公经费支出。

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

截至2021年12月底，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(套)。2022 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

2022 年本部门政府采购预算共 1.1 万元，其中政府采购货物类预算 1.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 89.7066 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

2022 年度本部门运行经费预算 0.45 元，较上年没有变化。

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：是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）费是单位公务出国（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

（具体部门预算公开报表）

凤县科学技术协会

2022年2月17日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县科学技术协会

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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	是	不涉及
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）	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	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	不涉及

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

金额单位: 元

序号	收 入		支 出				政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数		
1	一、部门预算	897066.00	一、部门预算	897066.00	一、部门预算	897066.00	一、部门预算	897066.00
2	1、财政拨款	897066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822066.00	1、机关工资福利支出	817566.00
3	(1)一般公共预算拨款	897066.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817566.00	2、机关商品和服务支出	79500.00
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	4500.00	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	0.00	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	627188.00	2、专项业务经费支出	75000.00	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	176582.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40925.00	(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	52371.00				
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	897066.00	本年支出合计	897066.00	本年支出合计	897066.00	本年支出合计	897066.00
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	897066.00	支出总计	897066.00	支出总计	897066.00	支出总计	897066.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	897066	897066	0	0	0	0	0	0	0
2	195	凤县科学技术协会	897066	897066	0	0	0	0	0	0	0
3	195001	凤县科学技术协会	897066	897066	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	897066.00	一、财政拨款	897066.00	一、财政拨款	897066.00	一、财政拨款	897066.00
2	1、一般公共预算拨款	897066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822066.00	1、机关工资福利支出	817566.00
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	817566.00	2、机关商品和服务支出	79500.00
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	4500.00	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	0.00	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	627188.00	2、专项业务经费支出	75000.00	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	176582.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	40925.00	(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	52371.00				
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	897066.00	本年支出合计	897066.00	本年支出合计	897066.00	本年支出合计	897066.00
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	897066.00	支出总计	897066.00	支出总计	897066.00	支出总计	897066.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	897066	817566	4500	75000	
2	206	科学技术支出	627188	547688	4500	75000	
3	20601	科学技术管理事务	552188	547688	4500	0	
4	2060101	行政运行	552188	547688	4500	0	
5	20607	科学技术普及	75000	0	0	75000	
6	2060702	科普活动	75000	0	0	75000	
7	208	社会保障和就业支出	176582	176582	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	176582	176582	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72204	72204	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104378	104378	0	0	
11	210	卫生健康支出	40925	40925	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	40925	40925	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	40925	40925	0	0	
14	221	住房保障支出	52371	52371	0	0	
15	22102	住房改革支出	52371	52371	0	0	
16	2210201	住房公积金	52371	52371	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			897066	817566	4500	75000	
2	301	工资福利支出			817566	817566	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546785	546785	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72204	72204	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104378	104378	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40925	40925	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	903	903	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52371	52371	0	0	
9	302	商品和服务支出			79500	0	4500	75000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	79500	0	4500	75000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	822066	817566	4500	
2	206	科学技术支出	552188	547688	4500	
3	20601	科学技术管理事务	552188	547688	4500	
4	2060101	行政运行	552188	547688	4500	
5	20607	科学技术普及	0	0	0	
6	2060702	科普活动	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	176582	176582	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	176582	176582	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72204	72204	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104378	104378	0	
11	210	卫生健康支出	40925	40925	0	
12	21011	行政事业单位医疗	40925	40925	0	
13	2101101	行政单位医疗	40925	40925	0	
14	221	住房保障支出	52371	52371	0	
15	22102	住房改革支出	52371	52371	0	
16	2210201	住房公积金	52371	52371	0	

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）

金额单位：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			822066	817566	4500	
2	301	工资福利支出			817566	817566	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546785	546785	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72204	72204	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104378	104378	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40925	40925	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	903	903	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52371	52371	0	
9	302	商品和服务支出			4500	0	4500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4500	0	4500	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75000	
2		全额	75000	
3	195001	凤县科学技术协会	75000	
4		专用项目	75000	
5		科普专项经费	75000	
6		科普专项经费	75000	围绕科协“四服务、一加强”+“三型”工作总要求，充分发挥桥梁与纽带作用，为全县经济发展建言献策，为绿色发展，聚力转型突破服好务；围绕五类重点人群开展科普宣传，进一步提高全民科学素质；加快科普信息化建设，提升科学传播能力和水平，服务创新驱动发展。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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）

金额单位：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			
1	206	7	2	195001	台式一体机	货物			1	504	4	309	2	2022	6000	
2	206	7	2	195001	打印机	货物			1	504	4	309	2	2022	5000	

表13

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费							
			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维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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	58500	18500	0	3000	15500	0	15500	5000	35000	58300	18300	0	2900	15400	0	15400	5000	35000	-200	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0
2	195	凤县科学技术协会	58500	18500	0	3000	15500	0	15500	5000	35000	58300	18300	0	2900	15400	0	15400	5000	35000	-200	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0
3	195001	凤县科学技术协会	58500	18500	0	3000	15500	0	15500	5000	35000	58300	18300	0	2900	15400	0	15400	5000	35000	-200	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费		
主管部门		凤县科学技术协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50	
	其中: 财政拨款		7.50	
	其他资金			
总体目标	1. 围绕科协“四服务、一加强”+“三型”工作总要求, 充分发挥桥梁与纽带作用, 团结带领全县科技工作者为全县经济高质量发展建言献策, 做好服务。2. 围绕青少年、农民、产业工作、公务员和领导干部、老年人等重点群体开展科普宣传, 进一步提高全民科学素质。3. 加强科普信息化建设, 提升科学传播能力和水平, 服务创新驱动发展。			
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	1. 年内组织开展花椒种植、中蜂养殖、蔬菜种植等各类实用技术培训, 受众人数达5000人次以上;	≥5000人次
			2. 年内开展科技之春宣传月、全国科普日等大型活动宣传活动不少于2次;	≥2
			3. 发挥农技协、科普示范基地、科普带头人作用, 年内创建市级科普示范基地1个、科普示范社区1个、科普带头人1个。	≥3
	时效指标	质量指标	1. 发挥农技协, 科普示范基地, 科普带头人作用, 为全县特色产业发展服务。	有效提高
			2. 科普品牌宣传活动与科普信息化相结合, 进一步提升全民科学素质水平。	有效提高
		成本指标	1. 年内开展各类实用技术培训, 受众5000人次以上 2. 开展大型品牌宣传活动不少于2次 3. 创建科普示范基地2个, 科普示范农村1个, 科普带头人1个。	12月底前
	效益指标	经济效益指标	以最低成本组织开展好各项活动	12月底前
		社会效益指标	认真做好活动策划, 确保少花钱、办实事	12月底前
			1. 深入开展青少年、农民、产业工人、领导干部和公务员、老年人科学素质提升行动, 不断提升全民科学素质水平。 2. 组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等特色品牌宣传活动, 普及科学知识, 倡导健康生活。	有效提高
		生态效益指标		有效提高
		可持续影响指标	普及科学知识, 倡导健康、文明生活, 提升全民科学素养。	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度达95%。	≥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		凤县科学技术协会			
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
年度总体目标	任务1	基本支出	89.71	89.71	
	金额合计		89.71	89.71	
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	1. 按时完成全年工资福利相关待遇的发放。		有效提高
			2. 保证机关各项工作顺利开展。		有效提高
		质量指标	1. 及时有效兑现各项工资待遇。		有效提高
			2. 保质保量完成各项工作任务。		有效提高
	时效指标	时效指标	1. 及时发放各项工资待遇。		有效提高
			2. 按时完成各项工作任务。		12月底前
	效益指标	成本指标	1. 厉行节约，不铺张浪费。		有效提高
		经济效益指标	1. 认真做好活动策划，确保少花钱、办实事。		
			2. 充分发挥桥梁与纽带作用，为全县经济发展建言献策，为绿色发展		有效提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1. 普及科学知识，倡导健康生活方式，提升全民科学素质。		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度达到95%。		≥95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。