

岐山县科学技术协会 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）主要职责

1. 负责《全民科学素质行动规划纲要》落实，履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，推动四大重点人群科学素质建设。
2. 负责《科普法》宣传普及，履行县“科技之春”组委会领导小组办公室职责，做好“科技之春”宣传月活动落实。
3. 负责县级学会、协会、研究会管理，团结带领全县广大科技工作者，凝心聚力，创新奉献，为全县经济发展提供智力支持。
4. 负责“学术金秋”等品牌学术活动落实，引导全县科技工作者积极探索，求实创新，推动学术交流和科技创新，为全县经济发展提供科技支撑。

（二）机构设置

岐山县科学技术协会内设 1 个组室：综合办公室。

二、2022 年度部门工作任务

深入贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，加强科普设施、科普阵地、科普示范体系及基层农技协建设，积极开展科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛、科普进社区、农民实用技术培训等活动，努力提高公民科学素质。

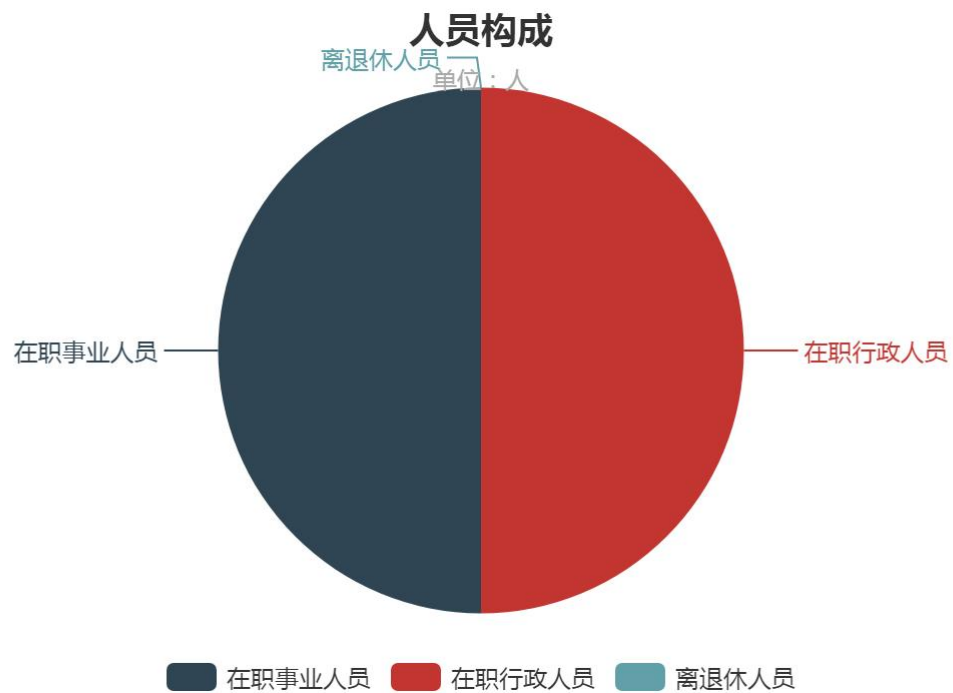
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算,无所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年度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
1	岐山县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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

93.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.45 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减少 5.94 万元，主要原因是人员的减少；2022 年本部门预算支出 93.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.45 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减少 5.94 万元，主要原因是人员的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 93.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.94 万元，主要原因是人员的减少；2022 年本部门财政拨款支出 93.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.94 万元，主要原因是人员的减少。

（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 93.45 万元，较上年减少 5.94 万元，主要原因是人员的减少。

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 93.45 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）78.45 万元，较上年减少 5.94 万元，原因是人员的减少。

(2) 科普活动（2060702）10 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）5 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

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 93.45 万元。其中：

工资福利支出（301）70.81 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）20.58 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是节俭开支。

对个人和家庭的补助(303)2.06 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是节俭开支。

（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 93.45 万元。其中：

工资福利支出（501）70.81 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（502）20.58 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是节俭开支。

对个人和家庭的补助(509)2.06 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是节俭开支。

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。

本部门无 2022 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 2022 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 1.71 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.33 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 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（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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 93.45 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涉及的效目标管理。

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 2.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员的减少。

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）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维护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、安全奖励费等支出；公务接待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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县科学技术协会

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	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	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	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
-----	------------------	---	-----

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	预算数
1	一、部门预算	93.45	一、部门预算	93.45	一、部门预算	93.45	一、部门预算	93.45
2	1、财政拨款	93.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.45	1、机关工资福利支出	70.81
3	(1)一般公共预算拨款	93.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.81	2、机关商品和服务支出	20.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.58	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	2.06	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	93.45	2、专项业务经费支出	15.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	2.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	93.45	本年支出合计	93.45	本年支出合计	93.45	本年支出合计	93.45
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	93.45	支出总计	93.45	支出总计	93.45	支出总计	93.45

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	93.45	93.45	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2	388	岐山县科学技术协会	93.45	93.45	15.00	0	0	0	0	0	0	0
3	388001	岐山县科学技术协会	93.45	93.45	15.00	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：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	93.45	一、财政拨款	93.45	一、财政拨款	93.45	一、财政拨款	93.45
2	1、一般公共预算拨款	93.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.45	1、机关工资福利支出	70.81
3	其中：专项资金列入	15.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.81	2、机关商品和服务支出	20.58
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	5.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.06	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	93.45	2、专项业务经费支出	15.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	2.06
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	93.45	本年支出合计	93.45	本年支出合计	93.45	本年支出合计	93.45
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	93.45	支出总计	93.45	支出总计	93.45	支出总计	93.45

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）

金额单位：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	93.45	72.87	5.58	15	
2	206	科学技术支出	93.45	72.87	5.58	15	
3	20607	科学技术普及	93.45	72.87	5.58	15	
4	2060701	机构运行	78.45	72.87	5.58	0	
5	2060702	科普活动	10	0	0	10	
6	2060799	其他科学技术普及支出	5	0	0	5	

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：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			93.45	72.87	5.58	15	
2	301	工资福利支出			70.81	70.81	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	0	
11	302	商品和服务支出			20.58	0	5.58	15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.79	0	0.5	10.29	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.38	0	0	0.38	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.33	0	0	1.33	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	0	3.48	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06	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：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	78.45	72.87	5.58	
2	206	科学技术支出	78.45	72.87	5.58	
3	20607	科学技术普及	78.45	72.87	5.58	
4	2060701	机构运行	78.45	72.87	5.58	
5	2060702	科普活动	0	0	0	
6	2060799	其他科学技术普及支出	0	0	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：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			78.45	72.87	5.58	
2	301	工资福利支出			70.81	70.81	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	
11	302	商品和服务支出			5.58	0	5.58	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	0	3.48	
19	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06	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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：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	15	
2	1	全额	15	
3	388001	岐山县科学技术协会	15	
4		专用项目	15	
5	-	专用项目	10	
6		科普经费	10	1.科普宣传。2.农村使用技术培训。3.科普大篷车进校园。4.科技志愿服务活动。5.提升基层科协的服务能力。
7		单位运转类专项	5	
8		老科协工作经费	5	1.开展科技下乡宣传活动。2.进行科技培训服务活动。3.编印《岐山老年》期刊

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：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			

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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普经费			
主管部门		岐山县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	普及科学知识, 推广先进技术, 开展全民科技教育活动, 提高公民科学文化素养。				
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	1. 科普宣传。2. 农村实用技术培训。3. 科普大篷车进校园。4. 科技志愿服务活动。5. 提升基层科协服务能力。	科普宣传3次、培训10次, 大篷车进校园10次	
		质量指标	1. 科普知识普及率。2. 科普惠农兴村富民示范率	≥95%	
		时效指标	当年工作完成率	93%	
		成本指标	成本控制	按照八项规定, 节俭开支。	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	
		社会效益指标	1. 对科普知识的知晓率。2. 公民科学文化素质	有效提升	
		可持续影响指标	开展科普信息化建设	拓宽科学传媒渠道以及新闻媒体的科普信息化建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民对科普知识宣传情况满意度及知晓率	≥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		老科协工作经费			
主管部门		岐山县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	充分发挥老科协组织独特作用和老科技工作者优势特长，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热，为岐山高质量发展做出新贡献。				
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	1. 组织老科技专家开展下乡宣传。2. 开展科技培训服务。3. 编印《岐山老年》期刊。	宣传2次，培训5次，《岐山老年》2期	
		质量指标	1. 组织老科技专家开展下乡宣传科技知识。2. 开展科技培训服务。3. 宣传政策、展示会员风采	98%	
		时效指标	当年工作完成率	95%	
		成本指标	成本控制	按照八项规定，节俭开支	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	
		社会效益指标	老科协工作	有效提升	
		可持续影响指标	发挥老科协组织作用	工作成效显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	
--	-------	-----------	-------	------	--

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、市目部门山六八二

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县科学技术协会			
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
	基本支出	基本工资和社保配套经费	78.45	78.45	
	开展科普业务	科普工作经费	10.00	10.00	
	老科协工作经费	老科协工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		88.45	88.45	
年度 总体 目标	完成县科协和老科协各项工作任务				
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	开展各项科普业务		10场次
		质量指标	科普知识普及率及科普惠农兴村富民示范率		≥98%
		时效指标	当年工作完成率		完成率90%
		成本指标	成本控制		按照八项规定、节俭开支
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		显著
		社会效益指标	对科普知识的知晓率和公民科学文化素质		有效提升
		可持续影响指标	持续提升影响		有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	公民对科普知识宣传情况满意度	≥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。

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	
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			