

周至县科学技术协会
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

1. 开展学术交流，活跃学术思路，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。
2. 按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。
3. 为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
4. 引导科技工作者在政府管理和社会事务中发挥积极作用，组织科技工作者参与我县科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。
5. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育和培训工作。
6. 开展科技宣传、咨询服务，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。
7. 开展民间科技交流与合作，发展同县外科技协会和科技工作者的友好往来和合作。
8. 负责对主管的有关学会、科普示范基地、科普带头人、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协组织进行业务指导。

9. 协助县委、县政府反邪教部门，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10. 承办县委交办的其他事项。

科学技术协会设 1 个综合办公室。设主席 1 人，副主席 1 人。

二、2022 年度部门工作任务

1. 组织开展好第三十届“科技之春”宣传月和“2022 年全国科普日”活动。

2. 积极做好基层科普计划项目的推荐申报工作，做好项目实施的监督和指导工作。

3. 充分利用公众号和科普 E 站，做好科普信息化建设方面的工作。

4. 加强科协基层组织建设，建好镇街科协组织，积极探索推行“三长制”工作有效途径。

5. 继续做好以社区科普大学教学为主的社区科普工作。

6. 切实把科普工作同乡村振兴相结合，组织搞好科技助力乡村振兴工作。

三、部门预算单位构成

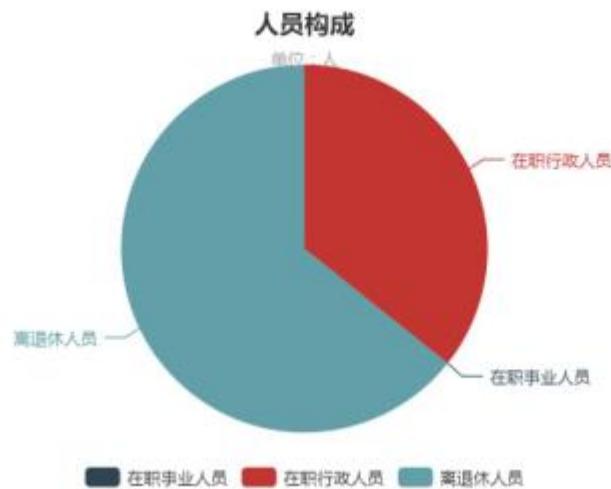
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	周至县科学技术协会本级	

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 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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73.67万元，其中一般公共预算拨款收入73.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加3.04万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出73.67万元，其中一般公共预算拨款支出73.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.04万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.67万元，其中一般公共预算拨款收入73.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.04万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出73.67万元，其中一般公共预算拨款支出73.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.04万元，主要原因是人员增加。

（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73.67万元，较上年增加3.04万元，主要原因是人员增加。

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73.67万元，其中：

(1)机构运行(2060701)69.67万元，较上年增加1.04万元，原因是人员增加。

(2)科普活动(2060702)4.00万元，较上年增加2.00万元，原因是科普活动经费增加。

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73.67万元，其中：

工资福利支出(301)49.38万元，较上年减少3.14万元，原因是职工人员车补去掉。

商品和服务支出(302)9.27万元，较上年增加3.96万元，原因是职工车补纳入本项目。

对个人和家庭的补助(303)15.02万元，较上年增加2.21万元，原因是离退休人员待遇增加。

(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 73.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.38 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是职工人员车补去掉。

机关商品和服务支出（502）9.27 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是职工人员车补纳入本项目。

对个人和家庭的补助（509）15.02 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是离退休人员待遇增加。

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。

（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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培

训费经费预算。

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。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。

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 2021 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 73.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.31 万元，较上年持平。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。
3. 一般公共预算：是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。
4. 科普活动：组织形式多样的科技宣传教育活动。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县科学技术协会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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	73.67	一、部门预算	73.67	一、部门预算	73.67	一、部门预算	73.67
1、财政拨款	73.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	69.67	1、机关工资福利支出	49.38
(1)一般公共预算拨款	73.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.38	2、机关商品和服务支出	9.27
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	5.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	15.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	73.67	2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	15.02
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	73.67	本年支出合计	73.67	本年支出合计	73.67	本年支出合计	73.67
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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
收入总计	73.67	支出总计	73.67	支出总计	73.67	支出总计	73.67

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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						
	合计	73.67	73.67							
132	周至县科学技术协会	73.67	73.67							
132001	周至县科学技术协会	73.67	73.67							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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、财政拨款	73.67	一、财政拨款	73.67	一、人员经费和公用经费支出	69.67	一、机关工资福利支出	73.67
1、一般公共预算拨款	73.67	1、一般公共服务支出	0.00	(1)工资福利支出	49.38	1、机关工资福利支出	49.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.27	2、机关商品和服务支出	9.27
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	73.67	6、对专项业务经常性补助	0.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	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	15.02
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	73.67	本年支出合计	73.67	本年支出合计	73.67	本年支出合计	73.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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	73.67	64.40	5.27	4.00	
206	科学技术支出	73.67	64.40	5.27	4.00	
20607	科学技术普及	73.67	64.40	5.27	4.00	
2060701	机构运行	69.67	64.40	5.27		
2060702	科普活动	4.00			4.00	

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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			73.67	64.40	5.27	4.00	
301	工资福利支出			49.38	49.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.80	1.80			
302	商品和服务支出			9.27		5.27	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		0.40	1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		0.30	0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.20	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.20	0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.30		0.30	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55		3.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01		
303	对个人和家庭的补助			15.02	15.02			
30301	离休费	50905	离退休费	11.13	11.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.89	3.89			

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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	69.67	64.40	5.27	
206	科学技术支出	69.67	64.40	5.27	
20607	科学技术普及	69.67	64.40	5.27	
2060701	机构运行	69.67	64.40	5.27	
2060702	科普活动				

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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			69.67	64.40	5.27	
301	工资福利支出			49.38	49.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.80	1.80		
302	商品和服务支出			5.27		5.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55		3.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助			15.02	15.02		
30301	离休费	50905	离退休费	11.13	11.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.89	3.89		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
132	周至县科学技术协会	4.00	
132001	周至县科学技术协会	4.00	
	专用项目	4.00	
	专项业务	4.00	
	科普活动经费	2.00	组织内容丰富、形式多样的科技宣传教育活动，围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识提升全县综合科技水平。围绕县委、县政府中心工作，围绕科技、经济和社会发展过程中具有战略性、前瞻性问题，开展学术研讨和调研论证活动，提升我县学术研究整体水准。
	老科技教育工作者协会经费	2.00	维持老科技教育工作者协会正常运转，发挥老科技教育工作者的余热，服务基层，服务社会。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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）

编制单位：周至县科学技术协会			单位：万元																												
单位编码	单位名称	2019年							2020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	0.00	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 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	培训费	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
132	周至县科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	培训费	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
132001	周至县科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费	培训费	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县科学技术协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	一、开展科技人员学术继续教育培训会，二、开展学术交流研讨和科普宣传、科技下乡技术培训			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	开展科技人员学术继续教育培训会和交流研讨和科普宣传、科技下乡技术培训		5次以上
	质量指标	科技教育、技术培训合格率		≥90%
	时效指标	项目实施目标		截至2022年底
	成本指标	项目总投资		6.80万元
年度绩效指标	经济效益指标	采用先进的技术带来实际增效率		大于5%
	社会效益指标	社会满意度		≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目正常运转		≥1年
			
	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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层科普行动计划经费		
主管部门		周至县科学技术协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 支持农村科普示范基地, 改善科普设施, 提高科协服务能力。目标2: 加强科学推广采用先进的技术提高果树产量增加经济效益			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	数量指标	改善基层科普示范基地设施建设	1月2日
		时效指标	项目验收合格率	100%
	成本指标	经济效益指标	项目实施目标	截至2022年底
		社会效益指标	项目总投资	≥20万
	持续影响指标	生态效益指标	带动群众学习科学技术知识	≥1000人
		服务对象满意度指标	改善科普设施建设	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目正常运转	1年
			基层组织协会满意	≥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、市县部门也应公开。				

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费		
主管部门		周至县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	保障驻村人员的补助正常发放，以便人员能更好的完成驻村各项工作			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	驻村工作队员人数	驻村工作队员人数	1人
		保障驻村人员补助	保障驻村人员补助	正常发放
	时效指标	2022年	2022年	1-12月
		开展驻村工作补助费	开展驻村工作补助费	2.00
效益指标 满意度指标	经济效益指标	经济效益指标		
		是受帮扶的群众，生活得到改善	是受帮扶的群众，生活得到改善	96%
	社会效益指标	社会效益指标		
		是帮扶村得到更好的改善与发展	是帮扶村得到更好的改善与发展	98%
	生态效益指标	生态效益指标		
持续影响指标	持续影响指标	持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	是帮扶村群众能够减轻工作负担	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		周至县科学技术协会			
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	专项业务	4.00	4.00	
	任务2	基层科普行动计划经费	2.00	2.00	
	任务3	驻村工作队经费	2.00	2.00	
	金额合计		8.00	8.00	
年度 总体 目标	目标1：一、开展科技人员学术继续教育培训会，二、开展学术交流研讨和科普宣传、科技下乡技术培训 目标2：支持农村科普示范基地，改善科普设施，提高科协服务能力。目标3：加强科学推广采用先进的技术提高果树产量增加经济效益 目标3：保障驻村人员的补助正常发放，以便人员能更好的完成驻村各项工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展科技人员学术继续教育培训会和交流研讨和科普宣传、科技下乡技术培训	5次以上	
			指标2：改善基层科普示范基地设施建设	2022/1/2	
			指标3：驻村工作队员人数	1人	
		质量指标	指标1：科技教育，技术培训合格率	≥90%	
			指标2：项目验收合格率	100%	
			指标3：保障驻村人员补助	正常发放	
		时效指标	指标1：项目实施目标	截至2022年底	
			指标2：项目实施目标	截至2022年底	
			指标3：2022年	1-12月	
		成本指标	指标1：项目总投资	6.80万元	
			指标2：项目总投资	≥20万	
			指标3：开展驻村工作补助费	2	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：采用先进的技术带来实际增收率	大于5%	
			指标2：带动群众学习科学技术知识	≥1000人	
			指标3：		
		社会效益 指标	指标1：社会满意度	≥90%	
			指标2：改善科普设施建设	≥90%	
			指标3：是帮扶的群众，生活得到改善	96%	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响 指标	指标1：项目正常运转	≥1年	
			指标2：项目正常运转	1年	
			指标3：是帮扶村得到更好的改善与发展	98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：基层组织协会满意	≥98%	
			指标3：是帮扶村群众能够减轻负担	95%	

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。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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。