

安康市科学技术协会 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、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，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工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部3个部室。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年。市科协将坚持“四服务”职责定位，重点抓好以下几方面工作：

（一）实施助力秦创原创新驱动平台建设工程。坚持柔性引才工作机制，深入推进院士专家工作站等创新平台建设，加速人才链、创新链、产业链“三链”融合发展，助力区域经济高质量发展。持续组织企业和科技工作者参加陕西省科技工作者创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛，激发创新创造活力。

(二)健全科学素质工作机制。认真贯彻《安康市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)〉实施方案》，积极推动“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的工作模式，建设大协同、大联合工作机制。认真履行市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，强化顶层设计，组织成员单位围绕青少年等五类重点人群科学素质提升行动、科技资源科普化等五大重点工程，积极推进全域科普。

(三)开展科协品牌活动，实施科普资源助力教育“双减”。创新开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科技工作者日”等品牌科普活动，提升公众的参与度。开展科普示范县、科普教育基地创建工作，积极推进安康科技馆建设，支持国家乡村振兴重点帮扶县(区)建设科技馆，鼓励高校、企业、科研院所结合实际建设有专业特色的科技场馆。开展青少年科普教育活动，联合相关单位开展科普资源助理教育“双减”。

(四)实施科技助力乡村振兴工程。聚焦乡村振兴农民科学素质提升行动，广泛动员社会力量参与农村科普工作，加大农村科普供给和科技支撑，组织广大科技工作者深入农村开展科技咨询、科技培训、技术推广等活动，推动各级科协打造服务乡村振兴品牌活动。强化对涉农学会、涉农企业科协和农技协支持力度，集聚科普资源和服务向农村倾斜，加快推进乡村人才产业等全面振兴。

(五)深入开展科技志愿服务行动。依托学会和各级科协组织，动员科技工作者围绕乡村振兴、

基层治理、民计民生,开展形式多样的科技志愿服务活动,引领社会风尚。积极融入新时代文明实践
活动工作体系,引导广大科技工作者积极履行社会责任。开展科技志愿服务典型选树宣传活动,带
动各方力量支持参与科技志愿服务。

(六)广泛开展学术交流。积极组织动员市级各学协会围绕乡村振兴、科技创新、生态文明和产
业发展等内容为课题,邀请省内外知名专家到安康举办各类高端论坛、学术沙龙、科技大讲堂等活
动,促进学术交流与繁荣。

三、部门预算单位

安康市科协是财政全额拨款的行政单位,下属单位安康科技馆为公益一类事业单位,2022年,机
构才正常运行,年初未编制预算,因此本部门预算只包括本单位的预算。

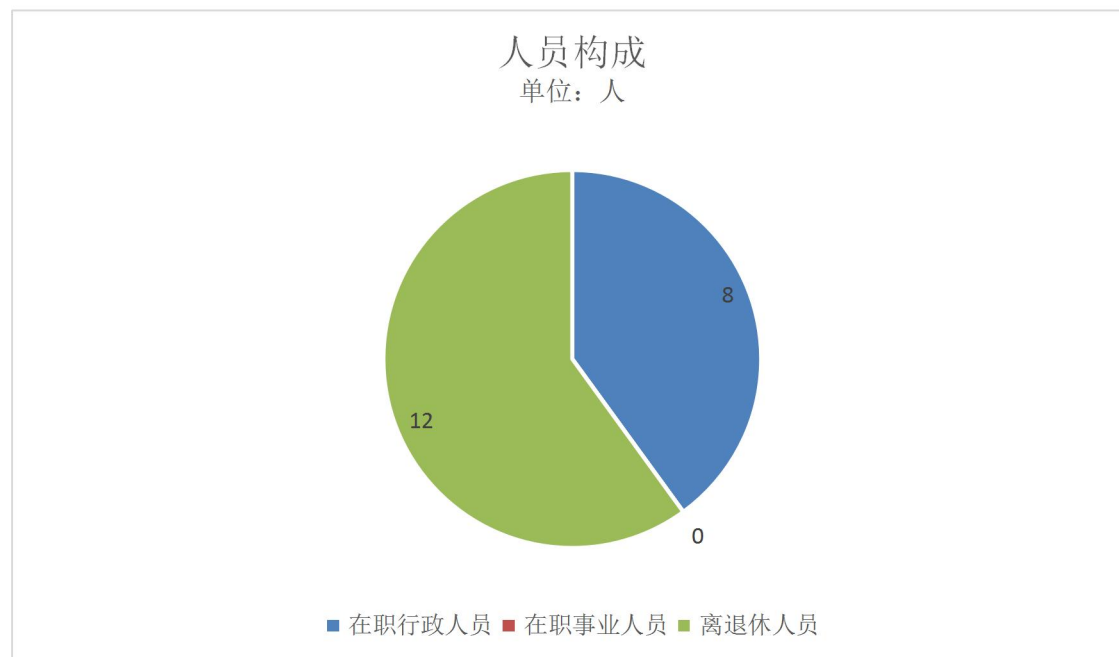
纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术 协 会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制12人,其中行政编制9人、事业编制3人;实有人员20人,其中行

政8人、事业0人。单位管理的离退休人员12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

167.5712万元，其中一般公共预算拨款收入167.5712万元、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收入较0万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算上年（179.68万元）减少12.11万元，主要原因是：部门专项预算调减和单位人员结构发生变化，人员及公用经费预算减少；

2022年本部门预算支出167.5712万元，其中一般公共预算拨款支出167.5712万元、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0万元，2022年本部门预算支出较上年（179.68万元）减少12.11万元，主要原因是：部门专项预算调减和单位人员结构发生变化，人员及公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入167.5712万元，其中一般公共预算拨款收入167.5712万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年(179.68万元)减少12.11万元，主要原因是：部门专项预算调减和单位人员结构发生变化，人员及公用经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出167.5712万元，其中一般公共预算拨款支出167.5712万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年

减少12.11万元，主要原因是：部门专项预算调减和单位人员结构发生变化，人员及公用经费预算减少。

(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167.5712万元，较上年(179.68万元)减少12.11万元，主要原因是：部门专项预算调减和单位人员结构发生变化，人员及公用经费预算减少。

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167.5712万元，其中：

(1) 机构运行(2060701)104.8200万元，较上年(103.46万元)增加1.36万元，原因是：单位人员职务职级晋升，工资增加，各类与工资相关联的单位缴费随之调整，机构运行支出随之增加。

(2) 科普活动(2060702)40.0000万元，较上年(50万元))减少10万元，原因是：落实政府过“紧日子”要求，调减部门专项预算支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.9252万元，较上年(11.17万元)减少0.24万元，原因是：人员结构发生变化，2021年市科协1名四级调研员退休，新增1名四级主任科员，因此2022年机关养老保险缴费支出预算减少。

(4) 公务员医疗补助(2101103)4.0284万元，较上年(3.09万元)增加0.94万元，原因是：单位

人员职务职级晋升，工资增加，公务员医疗补助缴纳基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)7.7976万元，较上年(7.97万元)减少0.17万元，原因是：人员结构发生变化，2021年市科协1名四级调研员退休，新增1名四级主任科员，因此2022年机关住房公积金支出预算减少。

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167.5712万元。其中：工资福利支出(科目编码301)108.1328万元，比上年(108.2369万元)减少0.1041万元，原因是：单位人员结构变化；商品和服务支出(科目编码302)53.9257万元，比上年(57.9552万元)减少4.0302万元，原因是：落实政府过“紧日子”要求，调减部门预算专项经费，减少商品和服务支出预算；对个人和家庭的补助(科目代码303)5.5127万元，比上年(7.483万元)减少1.9703万元，原因是：人员结构发生变化，2021年市科协1名四级调研员退休，新增1名四级主任科员，因此，对个人和家庭的补助预算减少。

(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167.5712万元。其中：

1、工资奖金津补贴(科目代码：50101)80.2576万元，比上年(83.5373万元)减少3.2797万元，原因是：人员结构发生变化，2021年9月市科协1名四级调研员退休，2021年11月新增1名四级主任科员，因此，工资奖金津补贴预算减少。

2、社会保障缴费(科目代码50102)14.9536万元，比上年(15.1596)减少0.206万元，原因是：人员结构发生变化，2021年市科协1名四级调研员退休，新增1名四级主任科员，因此2022年机关养老保险缴费支出预算减少。需要说明的是：此处社会保障缴费由机关事业单位基本养老保险缴费和公务员医疗补助缴费两部分构成。

3、住房公积金(科目代码50103)7.7976万元，比上年(7.9704万元)减少0.1728万元，原因是：单位人员结构发生变化。

4、其他工资福利支出(科目代码50199)5.124万元，上年无此科目，无法比较。

5、办公经费(科目代码50201)36.3337万元，比上年(19万元)增加17.3337万元，原因是：上年度编制预算时，将劳务费、差旅费分别编制预算，2022年将此两项一并编入办公经费预算中，因

此导致办公经费增加。

6、会议费(科目代码50202)4万元,比上年(4.3万元)减少0.3万元,按照新冠肺炎疫情常态化防控要求,减少会议次数。

7、公务接待费(科目代码50206)1.2万元,与上年一致。

8、委托业务费(科目代码50205)12万,与上年一致。

9、其他商品和服务支出(科目代码50299)0.392万元,比上年(0.176万元)增加0.216万元;

10、离退休费(科目代码50905)4.1519万元,上年无此科目,无法比较。

11、社会福利和救助(科目代码50901)0.588万元,比上年(0.15万元)增加0.438万元,原因是:上年度社会福利和救助由“医疗费补助”和奖励金构成,而今年该科目由“生活费补助”和“单位在职退休独子奖励金”构成,因此增加明显。

12、其他对个人和家庭的补助(科目代码50999)0.7728万元,比上年(5.154万元)减少4.3812万元,原因是:2022年“其他对个人和家庭的补助”由单位在职降温费和在职福利费构成,去年此科目构成要素不同,因此减少明显。

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1.2000万元，与上年(1.2万元)一致。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费1.2000万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致。

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1辆(科普大篷车)，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167.5712万元，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6.5577万元，较上年(13.9552万元)减少7.3975万元，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

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。

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：安康市科学技术协会

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	否	
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	否	
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	
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	本部门无市级专项资金

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

表1

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	167.57	一、部门预算	167.57	一、部门预算	167.57	一、部门预算	167.57
2	1、财政拨款	167.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.57	1、机关工资福利支出	108.13
3	(1)一般公共预算拨款	167.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.13	2、机关商品和服务支出	53.93
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	13.93	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	5.51	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	144.82	2、专项业务经费支出	40.00	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	10.93	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.03	(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	7.80				
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	167.57	本年支出合计	167.57	本年支出合计	167.57	本年支出合计	167.57
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	167.57	支出总计	167.57	支出总计	167.57	支出总计	167.57
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	167.57	一、财政拨款	167.57	一、财政拨款	167.57	一、财政拨款	167.57
2	1、一般公共预算拨款	167.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.57	1、机关工资福利支出	108.13
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	108.13	2、机关商品和服务支出	53.93
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	13.93	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	5.51	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	144.82	2、专项业务经费支出	40.00	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	10.93	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.51
11			10、卫生健康支出	4.03	(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	7.80				
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	167.57	本年支出合计	167.57	本年支出合计	167.57	本年支出合计	167.57
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	167.57	支出总计	167.57	支出总计	167.57	支出总计	167.57

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)

表5

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	167.58	121.02	6.56	40.00	
2	206	科学技术支出	144.82	98.26	6.56	40.00	
3	20607	科学技术普及	144.82	98.26	6.56	40.00	
4	2060701	机构运行	104.82	98.26	6.56	0.00	
5	2060702	科普活动	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	

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)

表6

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			167.58	121.02	6.56	40.00	
2	301	工资福利支出			108.14	108.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	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	10.93	10.93	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			53.93	7.37	6.56	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	2.00	23.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.20	1.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.26	7.37	0.89	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.15	4.15	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00	0.00

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)

表7

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	127.58	121.02	6.56	
2	206	科学技术支出	104.82	98.26	6.56	
3	20607	科学技术普及	104.82	98.26	6.56	
4	2060701	机构运行	104.82	98.26	6.56	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	
12	221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	

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)

表8

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			127.58	121.02	6.56	
2	301	工资福利支出			108.14	108.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.80	7.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
19	302	商品和服务支出			13.93	7.37	6.56	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	

23	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.26	7.37	0.89
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
33	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00
34	30302	退休费	50905	离退休费	4.15	4.15	0.00
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	40.00	
2	1	全额	40.00	
3	310001	安康市科学技术协会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		科学技术发展	40.00	
6		科普活动	40.00	举办“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科协品牌活动；开展科普宣传教育；实施《公民科学素质纲要》推动科学素质提升工程；加强青少年科技教育；开展学术交流和优秀科技工作者评选表彰；加强科普信息化建设；提升学会服务能力

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普活动			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标					
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	开展各类科普宣传普及和公民科学素质提升活动	18次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	市科协部门专项业务经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市科学技术协会			
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
	市科协2022年部门预算(含专项)		167.57	167.57	
	金额合计		167.57	167.57	
年度总体目标	完成本年度各项科普宣传普及和公民科学素质提升及学术交流业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展各项科普宣传普及和公民科学素质提升、学术交流等业务工作		18次
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2022年度		12个月
		成本指标	市科协2022年部门预算		167.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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

表16

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			年度总目标	
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			
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。					