

旬阳市科学技术协会
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. 组织拟定全市科普工作计划，并组织实施，促进全市群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全市科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；
3. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；
4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；
5. 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；
6. 组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；
7. 管理市级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；
8. 负责全市对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；
9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；
10. 承办旬阳市委、市政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）机构设置：

市科协是市委联系全市科技工作者的群众组织，核定事业编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，现实有在岗干部 7 人，无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1、全力推进科普示范创建。精心组织，精准实施，严格对照国家科普示范县（市、区）创建标准，建立健全科普工作机制，扎实开展科普示范镇、示范村（社区）和科技示范户创建，持续提升科普能力，不断增强科普实效。严格对照全国科普示范市创建任务清单，加强业务指导和问效督导，全面完成“资料汇编”、自评初验、成果巩固等各项任务，确保全国科普示范市创建工作顺利开展。

2、精心举办科普系列活动。紧扣主题，紧贴实际，牵头办好第三十届“科技之春”宣传月、“全国科普日”等群众性科普系列活动。配合市委宣传部等部门开展科技文化卫生“三下乡”、防灾减灾日、食品安全周等活动，进一步增强城乡群众科普获得感。创新活动载体，丰富活动内容，通过科普大篷车巡展进校园、科技服务队到地头，激发青少年科技兴趣，推广新技术落地应用，营造崇尚科学氛围。

3、切实提升公民科学素质。结合市情，立足实际，制定《旬阳市贯彻全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）实施方案》，建立《纲要》实施协调机制。围绕乡村振兴、基层治理、民计民生等主题，深入开展科技志愿服务活动，积极融入新时代文明实践体系，加强分类指导，开展典型评选，做亮旬阳品牌。加快科普信息化建设，推动“科普中国”落地应用和“大众传媒科技传播计划”深入实施，提升全市公民科学素质。

4、着力培育科普示范基地。深入实施“基层科普行动计划”，紧扣科技助力乡村振兴，因地制宜，持续推动科普资源向乡村倾斜，重点支持科普示范基地、科普教育基地和社区科普馆建设。持

续抓好专家工作站建设，通过“柔性引才”，促进产学研融合，服务产业发展，促进群众增收。做好市级科技馆建设前期准备工作，力争在中心城区、移民安置小区新建科普画廊（宣传专栏）。

5、全面加强科协系统建设。深化科协系统改革，健全市、镇、村（社区）三级科协组织，推进科协组织向工业园区、重点科技型企业拓展。督促指导学（协会）换届，探索建立学（协）会考核奖励和合理退出机制。通过举办“科技工作者日”，评选“最美科技工作者”，建好“科技工作者之家”微信平台，不断密切与科技工作者联系，发挥科协组织联系科技工作者桥梁纽带作用。加强市科协机关党的建设，严格落实意识形态责任制，强化思想政治理论学习和“勤快严实精细廉”作风。

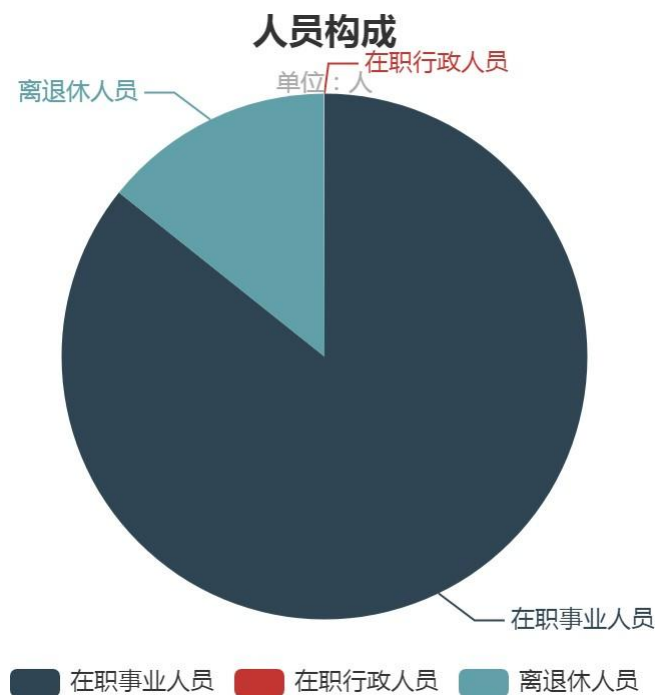
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市科学技术协会(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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105.86万元，其中一般公共预算拨款收入105.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少0.93万元，主要原因是有1名退休人员，人员经费减少；2022年本部门预算支出105.86万元，其中一般公共预算拨款支出105.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少0.93万元，主要原因是有1名退休人员，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入105.86万元，其中一般公共预算拨款收入105.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少0.93万元，主要原因是有1名退休人员，人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出105.86万元，其中一般公共预算拨款支出105.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支

出较上年减少0.93万元，主要原因是有1名退休人员，人员经费减少。

（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105.86万元，较上年减少0.93万元，主要原因是有1名退休人员，人员经费减少。

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105.86万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）54.10万元，较上年减少2.36万元，原因是有1名退休人员，人员经费减少。

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是老年科技经费与上年预算科目不一样。

(4) 其他科学技术普及支出（2060799）25.50万元，较上年减少8.00万元，原因是上年度将8.00万元老年科技经费纳入本科目预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70万元，较上年减少0.25万元，原因是有1名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.42万元，较上年增加0.52万元，原因是单位新调入2人，行政单

位医疗支出增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.33万元，较上年增加1.33万元，原因是上年无此预算科目。

(8) 住房公积金（2210201）4.80万元，较上年减少0.18万元，原因是有1名退休人员。

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105.86万元，其中：

工资福利支出（301）61.80万元，较上年减少1.67万元，原因是有1名退休人员，工资奖金津补贴支出减少。

商品和服务支出（302）44.06万元，较上年增加0.75万元，原因是创建科普示范市，办公经费增加。

(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105.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.80万元，较上年减少1.67万元，原因是有1名退休人员，工资奖金津补贴支出减少。

机关商品和服务支出（502）44.06万元，较上年增加0.75万元，原因是创建科普示范市，办公经费增加。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及因公出国（境），上下年均无相关预算；公务接待费0.00万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定压缩开支，上下年均无公务接待预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是单位已配备公务用车，上下年均无购置预算。

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，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

本部门无当年政府采购预算，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105.86万元，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）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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3.34万元，较上年减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，压缩开支。

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：旬阳市科学技术协会

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

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 市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	105.86	一、部门预算	105.86	一、部门预算	105.86	一、部门预算	105.86
2	1、财政拨款	105.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.36	1、机关工资福利支出	61.80
3	(1)一般公共预算拨款	105.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.80	2、机关商品和服务支出	44.06
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	8.56	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	89.60	2、专项业务经费支出	35.50	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	6.70	(2)商品和服务支出	35.50	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	4.75	(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	4.80				
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	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86
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	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	105.86	一、财政拨款	105.86	一、财政拨款	105.86	一、财政拨款	105.86
2	1、一般公共预算拨款	105.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.36	1、机关工资福利支出	61.80
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	61.80	2、机关商品和服务支出	44.06
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	8.56	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	89.60	2、专项业务经费支出	35.50	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	6.70	(2)商品和服务支出	35.50	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	4.75	(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	4.80				
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	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86	本年支出合计	105.86
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	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86	支出总计	105.86

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	105.85	67.02	3.34	35.50	
2	206	科学技术支出	89.60	50.77	3.34	35.50	
3	20601	科学技术管理事务	64.10	50.77	3.34	10.00	
4	2060101	行政运行	54.10	50.77	3.34	0.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	20607	科学技术普及	25.50	0.00	0.00	25.50	
7	2060799	其他科学技术普及支出	25.50	0.00	0.00	25.50	
8	208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.80	4.80	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			105.86	67.02	3.34	35.50	
2	301	工资福利支出			61.80	61.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.15	2.15	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	6.70	6.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.06	5.22	3.34	35.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.35	0.00	2.85	35.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	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	70.35	67.02	3.34	
2	206	科学技术支出	54.10	50.77	3.34	
3	20601	科学技术管理事务	54.10	50.77	3.34	
4	2060101	行政运行	54.10	50.77	3.34	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	
15	221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.80	4.80	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			70.36	67.02	3.34	
2	301	工资福利支出			61.80	61.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.15	2.15	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	6.70	6.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.56	5.22	3.34	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	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	35.50	
2	1	全额	35.50	
3	182001	旬阳市科学技术协会	35.50	
4		专用项目	35.50	
5		部门预算 市本级专款	10.00	
6		老年 科技协会经费	10.00	团结广大老科技工作者,积极参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为科技进步、经济繁荣、社会发展、民族振兴和和谐社会再做贡献,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
7		专项事业 发展补助项目	25.50	
8		科普 事业专项经费	25.50	组织实施科普品牌活动,宣传普及科普知识,开展培训,提高公众科学文化素质

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
2	182	旬阳市科技协会	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
3	182001	旬阳市科技协会	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老年科技协会经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
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	组织老专家参与国家和地方经济、科技与社会发展规划的编制, 对重大工程项目建设积极向政府部门提出决策性的建议和意见; 发挥老科技工作者的专业特长, 广泛开展科学技术普及工作, 重点是面向青少年进行科普宣传教育, 面向农村和城市社区开展科普工作, 加强科普志愿者队伍建设, 为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献; 根据市场需求和老科技工作者的志愿, 积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台, 开拓老科技工作者发挥作用的渠道; 积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动; 关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益, 反映老科技工作者的要求和建议, 努力建设老科技工作者之家。				
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	全年开展3次以上科技培训活动	3次以上培训活动	
		质量指标	发挥特长, 开展农技推广示范点建设	至少1个示范点	
		时效指标	按照2022年工作计划, 开展相关工作	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定, 合理安排资金投向	建立规范的资金台账	
	效益指标	经济效益指标	发挥老科协特长, 促进农业科技进步, 助力乡村振兴	4次以上科技助力乡村振兴志愿服务活动	

	社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强，产业技术培训有效果，农民有增收	
	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市市扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市市部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50	
		其中: 财政拨款		25.50	
		其他资金			
总体目标	发挥职责职能, 为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。				
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	充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源, 加强基层科普设施建设, 提高群众科学素质	开展2个大型活动, 开展科技志愿服务活动4场次	
		质量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	全年开展科普品牌活动5场次	
		时效指标	按照2022年工作计划, 完成年内项目组织管理务, 做好项目执行全过程监督管理, 确保各类计划有效实施	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策定, 通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	资金管理台账规范	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 开展产业技术培训, 带动产业发展和农民增收	开展实用技术培训4场次	

		社会效益指标	通过项目实施，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强，产业技术培训有效果，农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市市扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市市部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市科学技术协会			
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
			105.86	105.86	
	金额合计		105.86	105.86	
年度总体目标	1、全力推进科普示范创建；2、精心举办科普系列活动；3、切实提升公民科学素质；4、着力培育科普示范基地；5、全面加强科协系统建设。				
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	充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源，加强基层科普设施建设，提高群众科学素质	开展2个大型活动，建设1个社区科普馆，1个科普及农服务站	
		质量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	全年开展科普品牌活动5场次	
		时效指标	按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行全过程监督管理，确保各类计划有效实施	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定，通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	资金管理台账规范	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	开展实用技术培训4场次	
		社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强，产业技术培训有效果，农民有增收	
	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高		
	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动		

满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%
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、市市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		老年科技协会经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发挥老科技工作者的专业特长,广泛开展科学技术普及工作,重点是面向青少年进行科普宣传教育,面向农村和城市社区开展科普工作,加强科普志愿者队伍建设,为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献;根据市场需求和老科技工作者的志愿,积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台,开拓老科技工作者发挥作用的渠道;积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动;关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益,反映老科技工作者的要求和建议,努力建设老科技工作者之家。			发挥老科技工作者的专业特长,广泛开展科学技术普及工作,重点是面向青少年进行科普宣传教育,面向农村和城市社区开展科普工作,加强科普志愿者队伍建设,为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献;根据市场需求和老科技工作者的志愿,积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台,开拓老科技工作者发挥作用的渠道;积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动;关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益,反映老科技工作者的要求和建议,努力建设老科技工作者之家。	
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	全年开展3次以上科技培训活动	3次以上培训活动	
		质量指标	发挥特长,开展农技推广示范点建设	至少1个示范点	
		时效指标	按照2022年工作计划,开展相关工作	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定,合理安排资金投向	建立规范的资金台账	
效益指标	经济效益指标	发挥老科协特长,促进农业科技进步,助力乡村振兴	4次以上科技助力乡村振兴志愿服务活动		

	社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强，产业技术培训有效果，农民有增收	
	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

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、市市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		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50	年度资金总额:	25.50
		其中:财政拨款	25.50	其中:财政拨款	25.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发挥职责职能,为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。			发挥职责职能,为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。	
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	充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源,加强基层科普设施建设,提高群众科学素质	开展2个大型活动,开展科技志愿服务活动4场次	
		质量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	全年开展科普品牌活动5场次	
		时效指标	按照2022年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好项目执行全过程监督管理,确保各类计划有效实施	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策定,通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	资金管理台账规范	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施,开展产业技术培训,带动产业发展和农民增收	开展实用技术培训4场次		

		社会效益指标	通过项目实施，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强，产业技术培训有效果，农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
			体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

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、市市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。