紫阳县科学技术协会
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、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、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）部门主要职责

1.牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施，并负责“紫阳县全民科学素质领导小组办公室”的日常工作。

2.负责牵头组织“科技之春”、“全国科普日”、“科技工作者日”等固定群众性科普宣传活动。协助做好文化、科技、卫生“三下乡”，“科技周”等活动的开展。

3.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。组织指导县级学会、协会及企事业单位开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

4.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作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

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。组织指导县级学会、协会及企事业单位开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6.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

者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

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

8.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。

9.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、运营管理县级科技场馆，指导学校及相关部门开展青少年科技创新教育。审议和制定青少年科技教育工作、总体规划并组织实施，负责组织科普“示范学校”、“青少年科技教育基地”等创建工作。

10.完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

部门未设内部机构

二、年度部门工作任务

1、负责牵头组织“科技之春”、“全国科普日”、“科技工作者日”等固定群众性科普宣传

活动。协助做好文化、科技、卫生“三下乡”，“科技周”等活动的开展。

2、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计

划并组织实施，并负责“紫阳县全民科学素质领导小组办公室”的日常工作。

3、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

导县级学会、协会及企事业单位开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

4、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

参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

5、大力开展科技志愿服务队活动。

6、积极组建县级院士专家工作站。

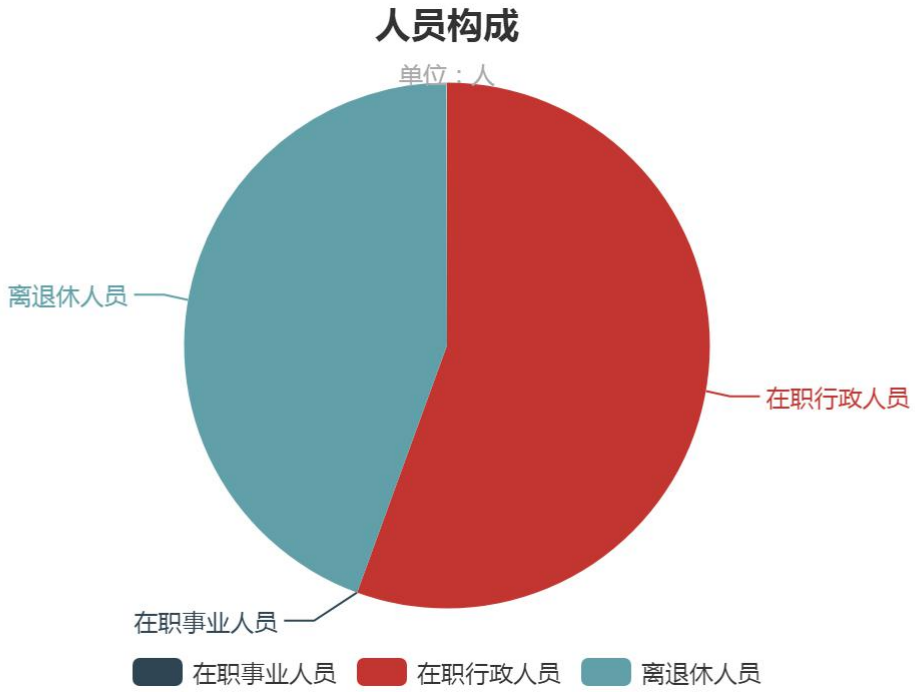
三、部门预算单位

从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无二级预算单位.

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人。遗属 1 人。



第二部分　收支情况

五、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 89.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.54 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、附属单位上缴收入收

入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额为0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转收入0.00万元,2022年本部门预算收入较上年增加10.24万元，主要原因是上年末新调入人员和工资调整;2022年本部门预算支出89.54万元,其中一般公共预算拨款支出89.54万元、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、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、上年结转收入0万元,2022年本部门预算支出较上年增加10.24万元,主要原因是上年末新调入人员和工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入89.54万元，其中一般公共预算拨款收入89.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.24万元，主要原因是上年末新调入人员和工资调整;2022年本部门财政拨款支出89.54万元，其中一般公共预算拨款支出89.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.24万元，主要原因是上年末新调入人员和工资调整。

（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89.54万元，较上年增加10.24万元，主要原因是上年末新调入人员和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出89.54万元，其中：

（1）行政运行（2060101）77.59万元，较上年减少1.71万元，原因是科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出8.03万元，较上年增加8.03万元，原因是科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）3.92万元，较上年增加3.92万元，原因是科目调整。

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89.54万元，其中：工资福利支出（301）71.63万元，较上年增加9.94万元，原因是当年有人员调入和工资调整；

商品和服务支出（302）17.91万元，较上年增加0.74万元，原因是当年有人员调入；

对个人和家庭的补助（303）0.79 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员降温费转入单位发放。

（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 89.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.63 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是上年末新调入人员和工资调整；

机关商品和服务支出（502）17.91 元，较上年增加.74 万元，原因是上年末新调入人员；

对个人和家庭的补助（509）0.79 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员降温费转入单位发放。

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

1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.25万元（44%），减少的主要原因是加强对“三公”经费的预算管理。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）、增加（减少）的主要原因是没有发生；公务接待费0.32万元，较上年减少0.25万元（44%），减少的主要原因是加强对“三公”经

费的预算管理；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生。

2、2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费和会议费、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0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89.54万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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7.91万元，较上年增加5.21万元，主要原因是上年末调入人员2人，公务交通补贴纳入部门预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 [illegible] 4.19

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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	89.54	一、部门预算	89.54	一、部门预算	89.54	一、部门预算	89.54
1、财政拨款	89.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.54	1、机关工资福利支出	70.84
(1)一般公共预算拨款	89.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.84	2、机关商品和服务支出	17.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.91	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	77.59	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.03	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.54	**本年支出合计**	89.54	**本年支出合计**	89.54	**本年支出合计**	89.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	89.54	**支出总计**	89.54	**支出总计**	89.54	**支出总计**	89.54

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
146	紫阳县科学技术协会	89.54	89.54										
146001	紫阳县科学技术协会	89.54	89.54										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
146	紫阳县科学技术协会	89.54	89.54								
146001	紫阳县科学技术协会	89.54	89.54								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	89.54	一、财政拨款	89.54	一、财政拨款	89.54	一、财政拨款	89.54
1、一般公共预算拨款	89.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.54	1、机关工资福利支出	70.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	70.84	2、机关商品和服务支出	17.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.91	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	77.59	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.03	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.79
		10、卫生健康支出	3.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.54	**本年支出合计**	89.54	**本年支出合计**	89.54	**本年支出合计**	89.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.54	**支出总计**	89.54	**支出总计**	89.54	**支出总计**	89.54

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）

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	89.54	71.63	7.91	10	**
206	科学技术支出	77.59	59.68	7.91	10	
20601	科学技术管理事务	77.59	59.68	7.91	10	
2060101	行政运行	77.59	59.68	7.91	10	
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03			
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92			
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92			

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）

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			89.54	71.63	7.91	10	**
301	工资福利支出			70.84	70.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.21	50.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	6.60	6.60			
302	商品和服务支出			17.91		7.91	10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		3.24	0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.68			2.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5			5.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02			1.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.35		4.35		
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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）

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	79.54	71.63	7.91	
206	科学技术支出	67.59	59.68	7.91	
20601	科学技术管理事务	67.59	59.68	7.91	
2060101	行政运行	67.59	59.68	7.91	
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03		
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03		
210	卫生健康支出	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92		
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92		

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）

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			79.54	71.63	7.91	**
301	工资福利支出			70.84	70.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.21	50.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出			7.91		7.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		3.24	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.35		4.35	
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79		
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	**	**
146	紫阳县科学技术协会	10	
146001	紫阳县科学技术协会	10	
	专用项目	10	
	专项业务经费	10	科普活动、科普宣传、业务工作会议

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

单位：万元

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		0.57	0.57		0.57						0.32	0.32		0.32						-0.25	-0.25		-0.25					

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">科普活动专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">紫阳县科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">以推动科普、学术、智慧、组织建设”四轮“驱动为抓手，组织动员全县科技工作者，围绕党政所需，群众所盼，开展科技创新，科学普及学术交流，建言资政工作，为我县全民科学素质提高 ，实施乡村振兴，县域经济发展，有力的科技支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：　科学普及</td><td>科普活动、科普宣传、学术交流、科技服务的扎实有效开展</td></tr>
<tr><td>指标2：　组织建设</td><td>建立健全县、镇、村科协网络体系组织建设，强化对科技工作者的思想政治引导</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：　科技服务到位</td><td>科协“四个服务”的能力和水平不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：　科技网络体系健全</td><td>县 镇 村科协组织体系健全</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td rowspan="2">指标1：无</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：全民科学素质提升</td><td>全民科学素质有较大的提高</td></tr>
<tr><td>指标2：　县域经济发展科技支撑有力</td><td>县域经济发展科技贡献份额有较大提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td rowspan="2">指标1：无</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：　科普可续发展更加有力</td><td>党对科普工作的领导更坚强，科普工作环境不断改善，基层科技服务能力不断</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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					
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	单位人员工资	71.63	71.63	
	任务2	财政业务专款	10	10	
	任务3	公务运转经费	7.91	7.91	
	……				
	金额合计		89.54	89.54	
年度总体目标	以推动科普、学术、智慧、组织建设”四轮“驱动为抓手，组织动员全县科技工作者，围绕党政所需，群众所盼，开展科技创新，科学普及学术交流，建言资政工作，为我县全民科学素质提高 ，实施乡村振兴，县域经济发展，有力的科技支撑。				

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	指标1：科学普及	科普活动、科普宣传、学术交流、科技服务的扎实有效开展
			指标2： 组织建设	建立健全县、镇、村科协网络体系组织建设，强化对科技工作者的思想政治引导
		质量指标	指标1： 科技服务到位	科协“四个服务”的能力和水平不断提高
			指标2： 科技服务到位	科协“四个服务”的能力和水平不断提高
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无指标	
		社会效益指标	指标1：全民科学素质提升	全民科学素质有较大的提高
			指标2： 县域经济发展科技支撑有力	县域经济发展科技贡献份额有较大提升
		生态效益指标	指标1：无指标	
		可持续影响指标	指标1：科普可续发展更加有力	党对科普工作的领导更坚强，科普工作环境不断改善，基层科技服务能力不断增强。
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
		……		

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

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。