

绥德县科学技术协会 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) 部门的主要职责

1、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴绥、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福绥德服务。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

5、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

6、推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科技人员继续教育和培训工作。

8、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

绥德县科学技术协会内设机构 4 个：办公室、科学普及室、学会工作室、宣传教育室。设主席 1 名，副主席 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 组织好“科技之春”、“科技周”“全国科普日”等宣传活动。

1、抓好第三十届“科技之春”宣传月活动。计划组织科技下乡小分队，动员科技人员深入农村、社区、广泛开展科技下乡、文化进村、医疗入户宣传教育活动和“科技、文化、卫生”等六进社区服务活动。

2、抓好“全国科普日”宣传活动。围绕活动主题，采取科普赶集、专题报告、咨询服务、专家会诊等形式，广泛开展各类科普宣传教育活动。

(二) 全面开展科普示范载体创建工作。

1、做好“科普及农”项目的推荐、申报和监督管理工作。

2、加强科普示范基地建设和协会的培育，根据市科协 2022 年工作要点，完成我县的目标任务。

3、加强“一站一栏一员”创建工作。在省、市科普示范基地和协会新建科普及农服务站和科普宣传栏 2 个。

(三) 搞好青少年科普工作。

以抓青少年科普活动为重点，积极组织开展丰富多彩的青

少年科普活动，切实抓好“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”等活动。

(四) 积极开展农民实用技术培训。

(五) 做好科普信息平台建设工作。积极为《榆林科协通讯》、《科普园地》、《绥德报》撰写稿件，做好《陕西科技报》的发放工作。

(六) 做好“榆林市青年科技奖”的推荐上报工作。

(七) 抓好一年一届的“学术金秋”活动。要加强联合，不断提高学术活动的质量和水平，使“学术金秋”活动成为科技含量高，有广泛影响的精品活动。

(八) 进一步加强部门自身建设。

(九) 完成省、市科协和县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

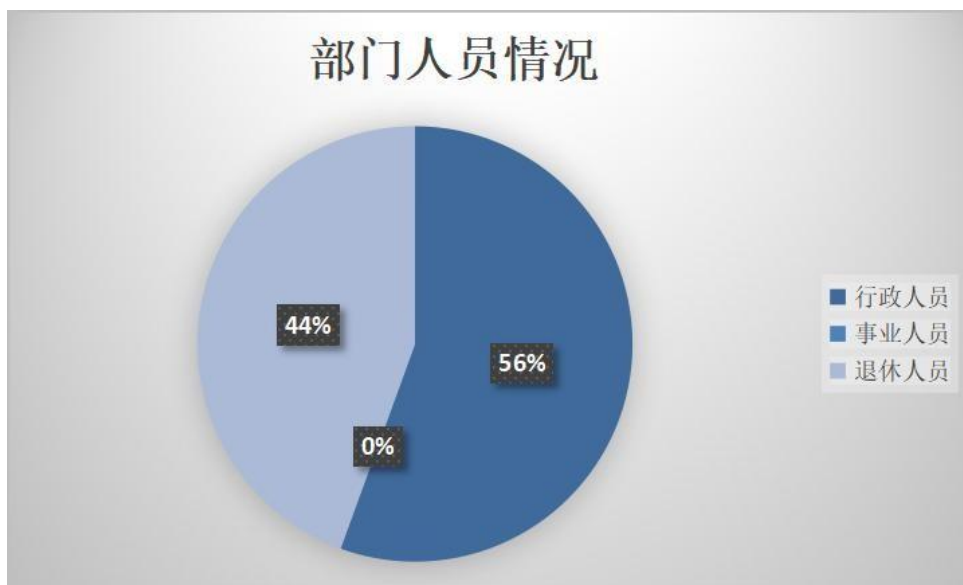
从预算单位构成看，本部门的部门预算为科协本级机关单位预算，无下属单位，与 2021 年一样。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县科学技术协会	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 6 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 4 人，（工资已移交县养老经办中心）。



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 76.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.77 万元，主要原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少；2022 年本部门预算支出 76.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.77 万

元，主要原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少。

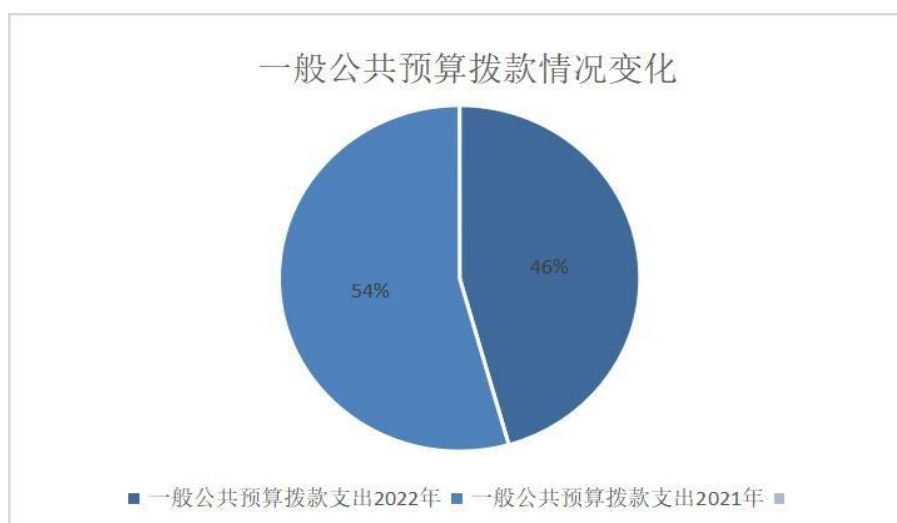
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 76.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.77 万元，主要原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 76.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.77 万元，主要原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少。

(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 76.7 万元，较上年减少 14.77 万元，主要原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少。



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 76.7 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)61.09 万元，较上年减少 27.38 万元，原因是科普专项经费未纳入预算和人员减少。

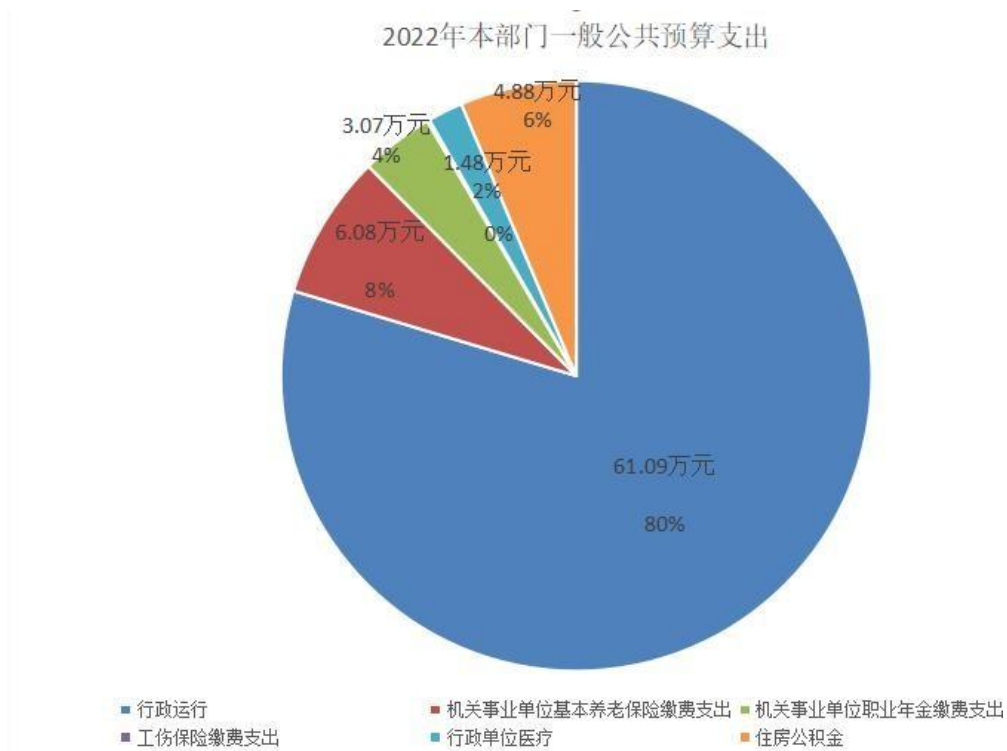
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.08 万元，较上年较上年减少 1.33 万元，主要原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.07 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是人员减少。

（4）工伤保险缴费支出（2082702）0.1 万元，较上年无增减变化。

（5）行政单位医疗（2101101）1.48 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

（6）住房公积金（2210201）4.88 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是人员减少。



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 76.7 万元，其中：工资福利支出(301)63.5 万元，较上年减少 13.77 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)11.2 万元，较与上年持平。

对个人和家庭的补助支出(303)2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少。

2022年本部门一般公共预算支出



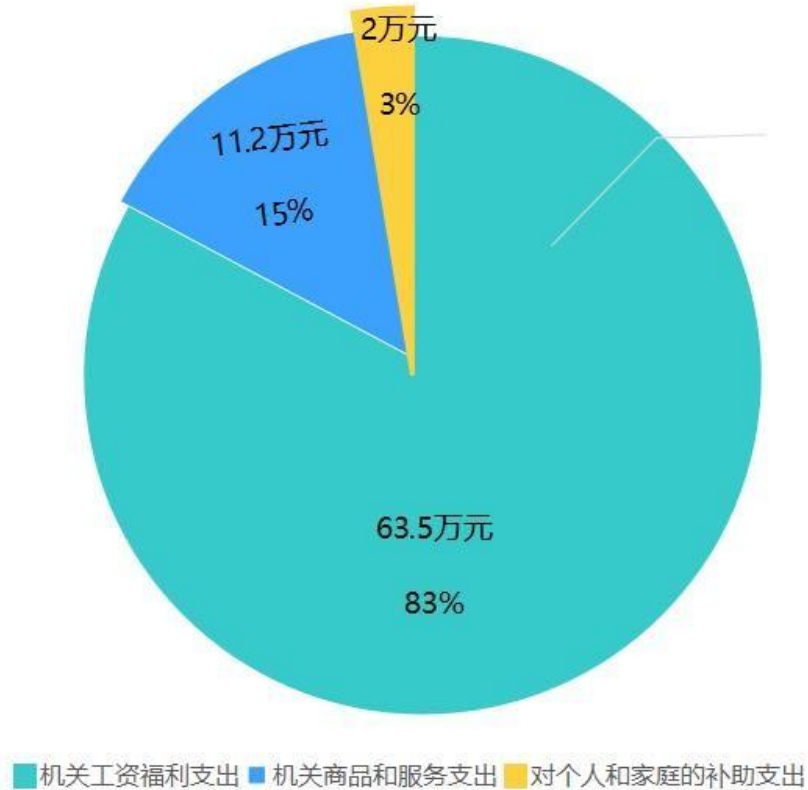
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 76.7 万元，其中：
机关工资福利支出(501)63.5 万元，较上年减少 13.77 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)11.2 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出(303)2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少。

2022年本部门一般公共预算支出



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。

(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 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因未预算会议培训费。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，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 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 76.7 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，与上年持平。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县科学技术协会

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	不涉及此内容
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此内容
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及此内容
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绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	76.70	一、部门预算	76.70	一、部门预算	76.70	一、部门预算	76.70
1、财政拨款	76.70	1、一般公共服务支出	61.09	1、人员经费和公用经费支出	76.70	1、机关工资福利支出	65.50
(1)一般公共预算拨款	76.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.50	2、机关商品和服务支出	11.20
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	11.20	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		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		2、专项业务经费支出		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	9.25	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.48	(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	4.88				
		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	76.70	本年支出合计	76.70	本年支出合计	76.70	本年支出合计	76.70
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	76.70	支出总计	76.70	支出总计	76.70	支出总计	76.70

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	76.70	一、财政拨款	76.70	一、财政拨款	76.7	一、财政拨款	76.70
1、一般公共预算拨款	76.70	1、一般公共服务支出	61.09	1、人员经费和公用经费支出	65.50	1、机关工资福利支出	65.50
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	11.20	2、机关商品和服务支出	11.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		2、专项业务经费支出		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	9.25	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	1.48	(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	4.88				
		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	76.70	本年支出合计	76.70	本年支出合计	76.7	本年支出合计	76.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.70	支出总计	76.70	支出总计	76.7	支出总计	76.70

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	76.7	65.5	11.2		
201	一般公共服务支出	61.09	49.89	11.2		
20129	群众团体事务	61.09	49.89	11.2		
2012901	行政运行	61.09	49.89	11.2		
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25			
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07			
2082702	工伤保险缴费支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	1.48	1.48			
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48			
221	住房保障支出	4.88	4.88			
22102	住房保障支出	4.88	4.88			
2210201	住房公积金	4.88	4.88			

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			76.7	65.5	11.2		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	63.50	63.50			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.93	21.93			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.98	1.98			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.20		11.20		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					

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			76.7	65.5	11.2		
50210	培训费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	2.00		2.00		
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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
		76.7	65.5	11.2	
201	一般公共服务支出	61.09	49.89	11.2	
20129	群众团体事务	61.09	49.89	11.2	
2012901	行政运行	61.09	49.89	11.2	
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25		
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25		
2080505	机关事业单位基本养	6.08	6.08		
2080506	机关事业单位职业年	3.07	3.07		
2082702	工伤保险缴费支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48		
221	住房保障支出	4.88	4.88		
22102	住房保障支出	4.88	4.88		
2210201	住房公积金	4.88	4.88		

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）

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			76.7	65.5	11.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	63.50	63.50		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.93	21.93		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.98	1.98		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.20		11.20	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60	
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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）

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			76.7	65.5	11.2	
	公用经费支出						
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
		50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
		50299	其它商品和服务支出	2.00		2.00	
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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	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、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		绥德县科学技术协会			
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	(一)、组织好“科技之春”、“科技周”“全国科普日”等宣传活动。	76.7	76.7	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			76.7	76.7	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展。 目标2: 争取科普宣传面积更大收益群众团体范围更广 目标3:				
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: 人员经费		65.5
			指标2: 公用经费		11.2
				
		质量指标	指标1: 提升民众的科学文化素养		显著提升
			指标2: 开展科普宣传活动		≥8场次
			指标3: 宣传资料发放量		≥2.5万份
		时效指标	指标1: 完成时间		12/31/2022
			指标2: 资金支付进度		年终达到100%
			指标3: 按时完成年度工作任务		12/31/2022
		成本指标	指标1: 费用支出规模		不超预算
			指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进绥德经济发展		提高
			指标2: 助力乡村振兴		提高
				不断提高
		社会效益指标	指标1: 提升全县公众科学素质		提升
			指标2: 宣传覆盖		通过科普信息平台有效宣传
			指标3: 科普服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	指标1: 科学改善生态效益		改善
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》		长期
			指标2: 积极开展科学六进和农民实用技术培训		长期
			指标3: 提高全民科学素质, 推动绥德经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会民众科普满意度		≥98%
			指标2: 基层科普组织		满意
.....					

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

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	备注
	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	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。