

宝鸡市渭滨区科学技术协会

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

贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。加强科协基层组织建设，充分发挥协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训，普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

本部门设置办公室、业务股等 2 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、开展渭滨区“科技之春”宣传月活动，开展“三下乡”、“四进社区”的科普宣传教育活动。

2、组织开展渭滨区“全国科普日”宣传活动，开展科普讲座、科技培训等活动。

3、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展针对农民、城镇居民和劳动者、青少年、领导干部和公务员等不同人群的科学素质宣传教育活动 3-5 次。

4、开展农村各类实用技术培训 15 期 1200 人（次）。

5、开展科普文明社区评选活动，年内评选、推荐市、区级科普示范社区 3-5 个。

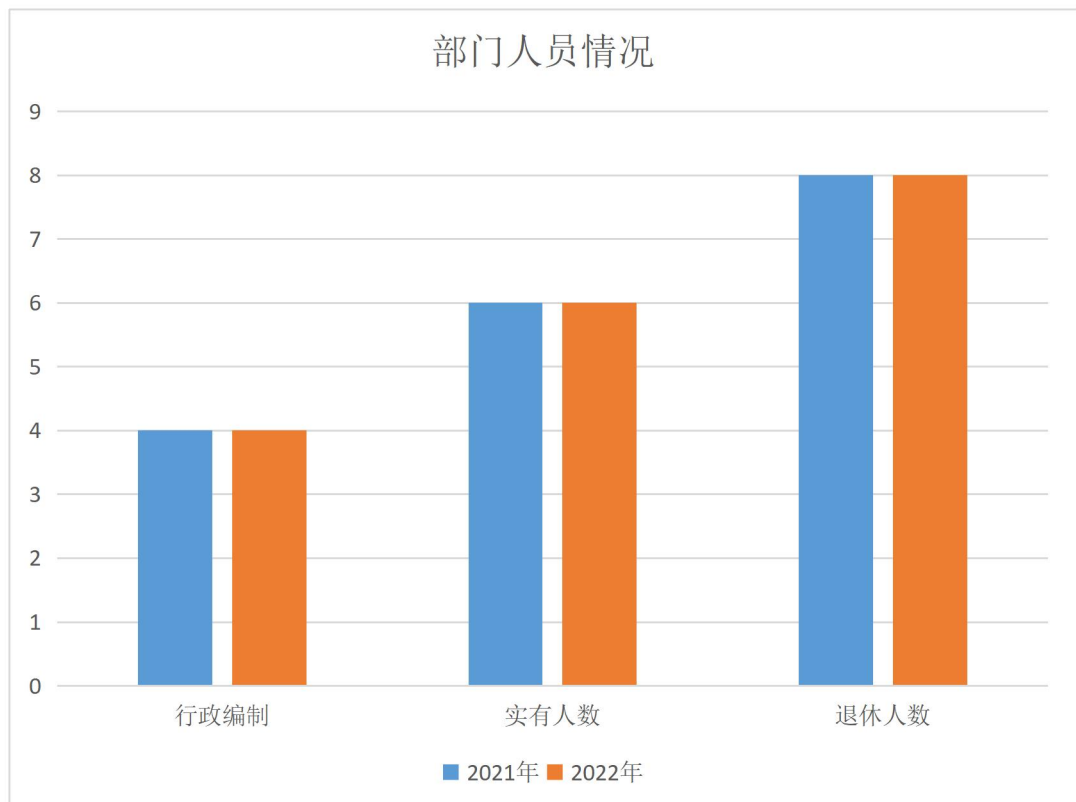
6、加强科普设施、科普信息化建设，及时更新科普内容。

三、部门预算单位构成

本部门为一级参照公务员管理的群团机关和财政全额拨款单位，内设办公室、业务股等科室，无基层单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 6 人。单位管理的退休人员 8 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 110.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.58 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员变化带来的经费变动；2022 年本部门预算支出 110.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.58 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员变化带来的经费变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 110.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.58 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员变化带来的经费变动；2022 年本部门财政拨款支出 110.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.58 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员变化带来的经费变动。

（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 110.58 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员变化带来的经费变动。

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110.58万元,其中:

(1)行政运行(2060701)98.58万元,较上年增加14.43万元,原因是人员变化带来的经费变动;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为7.2万元,较上年增加1.7万元,原因是人员变化带来的经费变动。

(3)行政单位医疗(2101101)支出为4.8万元,较上年增加1.3万元,原因是人员变化带来的经费变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出110.58万元,其中:

工资福利支出(301)88.22万元,较上年增加15.69万元,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革正常调资晋档带来的人员经费增长;

商品和服务支出(302)19.78万元,较上年增加1.42万元,原因是人员变化带来的经费变动;

对个人和家庭的补助支出(303)2.58万元,较上年增加0.32万元,原因是人员变化带来的经费变动。

(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110.58万元,其中:

机关工资福利支出(501)88.22万元,较上年增加15.69万元,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革正常调资晋档带来的人员经费增长;

机关商品和服务支出(502)19.78万元,较上年增加1.42万元,原因是人员变化带来的经费变动;

对个人和家庭的补助支出(509)2.58万元,较上年增加0.32万元,原因是人员变化带来的经费变动。

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,较上年增加(减少)0万元。

2022年会议费预算0万元,与上年持平。

2022年培训费预算0万元,与上年持平。

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无车辆，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当年拨款 110.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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。

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 2.24 万元，较上年增加 0.02 万元，基本持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

3. “三公”经费：是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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

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：宝鸡市渭滨区科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门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	110.58	一、财政拨款	110.58	一、财政拨款	110.58	一、财政拨款	110.58
1、一般公共预算拨款	110.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.58	1、机关工资福利支出	88.22
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	88.22	2、机关商品和服务支出	19.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.78	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	2.58	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	98.58	2、专项业务经费支出	12.00	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	7.20	(2)商品和服务支出	12.00	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	2.58
		10、卫生健康支出	4.80	(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		本年支出合计	110.58	本年支出合计	110.58	本年支出合计	110.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	110.58	支出总计	110.58	支出总计	110.58

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	110.58	96.14	2.44	12.00	**
206	科学技术支出	98.58	84.14	2.44	12.00	
20607	科学技术普及	98.58	84.14	2.44	12.00	
2060701	机构运行	86.58	84.14	2.44		
2060702	科普活动	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
210	卫生健康支出	4.80	4.80			
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80			
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80			

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			110.58	96.14	2.44	12.00	**
301	工资福利支出			88.22	88.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.12	6.12			
302	商品和服务支出			19.78	5.34	2.44	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.14		1.14	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34			
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			

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			98.58	96.14	2.44	**
301	工资福利支出			88.22	88.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.12	6.12		
302	商品和服务支出			7.78	5.34	2.44	
30201	办公费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34		
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		

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	12.00	
1	全额	12.00	
303001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	12.00	
	专用项目	12.00	
	部门履职专项	12.00	
	科普专项经费	12.00	品牌活动、科普及惠农、志愿服务、示范点打造

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	1、开展“科技之春”、“全国科普日”活动 2、开展各类实用技术培训 3、科普宣传栏制作更新维护				
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	完成全年各项目标任务	100%	
		质量指标	通过各类活动的开展,有效提高全区公民科学素质	明显提升	
		时效指标	完成全年目标责任考核任务	12月底	
		成本指标	做好科协工作的成本支出	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	各项工作进展顺利	100%	
		社会效益指标	为全区经济社会的发展,提供良好环境	明显提升	
		生态效益指标	通过科普宣传,提高绿色环保意识	明显提升	
		可持续影响指标	提高全民科学素质,助推渭滨经济社会可持续发展	全区安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	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。

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
	1. 基本支出	保证机构的各项运行	96.34	96.34	
	2. 专项业务经费	开展“科技之春”、科普工作者日、全国科普日等活动。	2.24	2.24	
	金额合计		110.58	110.58	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底
		成本指标	指标1：专项资金支出率		90%
			指标2：固定资产利用率		100%
	效益指标	经济效益	保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益	为全区经济社会的发展提供良好的环境		明显提升
		生态效益	通过科普宣传，提高绿色环保意识		明显提升
		可持续影响	提高全民科学素质，助推渭滨经济社会可持续发展		全区安全稳定
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		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	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。