

# 府谷县科学技术协会 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

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作

（五）开展科学技术交流活动。

（六）组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

(八) 建立和发展县乡科普网络; 组织开展农村科普示范创建工作, 负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导, 发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、2022年度部门工作任务

### (一) 持续提升全民科学素质水平

一是贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》。推动发布实施府谷县贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)实施方案》, 通过召开宣讲报告会、在主流媒体进行专题解读等形式, 推动《实施方案》全面落实。二是实施重点人群素质提升行动。针对青少年, 通过举办科技创新大赛、智力七巧板竞赛、机器人大赛等活动, 激发青少年的科学兴趣, 增强他们的创新意识; 针对农民, 组织科技专家, 开展新产品、新技术、新成果的推动应用, 提升农民整体科学素质; 针对产业工人, 通过专家授课、技术指导、点对点培训, 不断丰富他们的科技知识, 提高其专业技能和水平; 针对社区居民及中老年人, 重点普及大病预防、健康养生、智能技术等知识, 不断增强老年人健康管理意识; 针对领导干部和公务员, 通过举办科普报告、科技讲座等活动, 拓展他们的科技视野, 提升科学管理能力。三是扩大科普活动效果。创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日等主题科普活动以及青少年系列科普活动, 统筹长效科普与应急科普相结合的宣传模式, 不断扩大科普工作的影响力和覆盖面。四是加强科普基础设施建设。落实资金70万元, 在河滨路社区青少年编程培训基地。五是推动科普信息化进程。深入实施“科普中国·百城千校万村行动”, 推进“科普中国”等优质科普资

源在基层落地应用，持续提高“府谷科普”微信公众号影响力。

## （二）持续加强科协组织自身建设

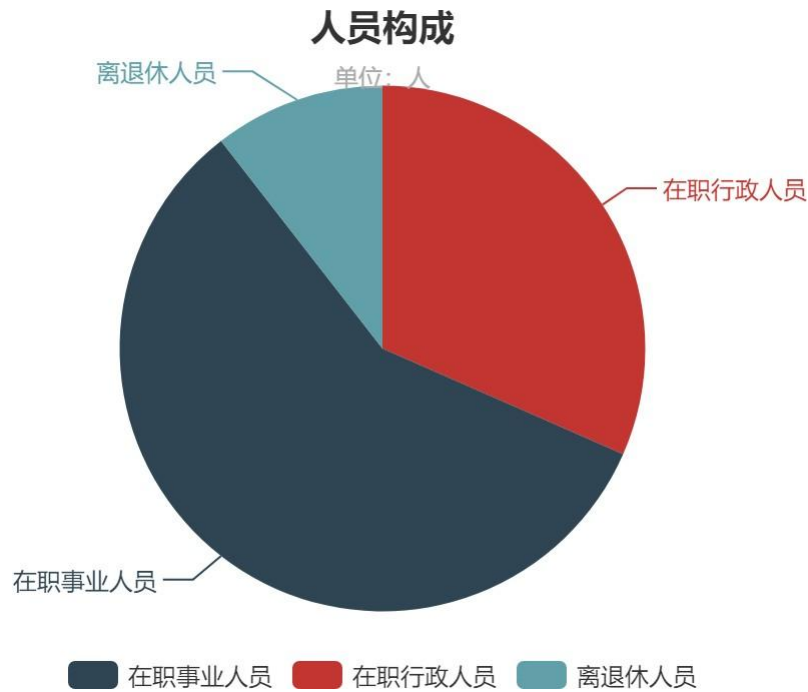
一是加强机关党的建设。坚持党对科协事业的全面领导，认真贯彻落实党的路线方针政策，落实“三会一课”、主题党日、每周集体学习等制度，充分发挥党组织的带头示范作用和战斗堡垒作用，切实保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性，营造风清气正的良好政治生态。二是切实加强党风廉政建设。全面落实党组主体责任，做到党风廉政建设和中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核；严肃党内政治生活，全面贯彻落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度、请示报告制度、领导干部个人事项报告制度；认真开展廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线；严格执行中央八项规定和实施细则精神，持续深化干部作风集中整顿，坚定不移纠“四风”、树新风。三是加强基层组织建设。不断完善“三长”工作机制，实现乡镇和街道科协组织全覆盖；持续推动科协基层组织向企业、社区和农村延伸，夯实科普基础，提升服务科技工作者的能力和水平。四是加强干部队伍建设。分批次开展科协系统干部培训，持续提升干部能力素质，积极引导干部职工主动转变思想观念，将自己从管理者向服务者转变，主动了解前沿技术，主动向科技工作者的研究领域靠近，为科技工作者提供优质精准的服务。

## 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县科学技术协会	
2	府谷县科技馆	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政7人、事业编制人员11人。单位管理的离退休人员2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477.08万元，其中一般公共预算拨款收入477.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加72.23万元，主要原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加。2022年本部门预算

支出477.08万元，其中一般公共预算拨款支出477.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加72.23万元，主要原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入477.08万元，其中一般公共预算拨款收入477.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加72.23万元，主要原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加；2022年本部门财政拨款支出477.08万元，其中一般公共预算拨款支出477.08万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加72.23万元，主要原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加。

## （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477.08万元，较上年增加72.23万元，主要原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加。

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477.08万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）129.56万元，较上年增加22.30万元，原因是人员经费及日常业务工作量增加导致行政运行增加。

(2) (2) 其他群众团体事务支出（2012999）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。



科技馆站（2060705）332.52万元，较上年增加34.93万元，原因是下属单位府谷县科技馆本年度日常业务工作量增加。

### 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477.08万元。其中：

工资福利支出（301）279.86万元，较上年增加84.1万元，主要原因是部分人员经费增加及本年预算和上年预算口径不一致。

商品和服务支出（302）197.2万元，较上年减少11.89万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（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477.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.86万元，较上年增加84.1万元，主要原因是部分人员经费增加及本年预算和上年预算口径不一致。

机关商品和服务支出（502）197.2万元，较上年减少11.89万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

### 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2022年无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年无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年无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。

本部门无当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2021年无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2.00万元，较上年无增减变化。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；公务用车运行费无增减变化，预算公务用车维护费2万元。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“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2辆，单价20万元以上的设备2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。

## 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477.06万元，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20.3万元，较上年增加0.93万元，主要原因是新调入人员机关运行经费增加。

## 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. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

5. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

6. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

8. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因

公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）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：府谷县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年不涉及部门综合预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2021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2020年无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	477.08	一、部门预算	477.08	一、部门预算	477.08	一、部门预算	477.08
2	1、财政拨款	477.08	1、一般公共服务支出	144.56	1、人员经费和公用经费支出	300.18	1、机关工资福利支出	119.89
3	(1)一般公共预算拨款	477.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.88	2、机关商品和服务支出	24.67
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	20.30	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	332.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	332.52	2、专项业务经费支出	176.90	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	0.00	(2)商品和服务支出	176.90	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	0.00	(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	0.00				
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	477.08	本年支出合计	477.08	本年支出合计	477.08	本年支出合计	477.08
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	477.08	支出总计	477.08	支出总计	477.08	支出总计	477.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	477.08	一、财政拨款	477.08	一、财政拨款	477.08	一、财政拨款	477.08
2	1、一般公共预算拨 款	477.08	1、一般公共服 务支出	144.56	1、人员经费和公用 经费支出	300.18	1、机关工资 福利支出	119.89
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	279.88	2、机关商品 和服务支出	24.67
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	20.30	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	332.52
7			6、科学技术支 出	332.52	2、专项业务经费支 出	176.90	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	0.00	(2)商品和服务 支出	176.90	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	0.00	(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	0.00				
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	477.08	本年支出合计	477.08	本年支出合计	477.08	本年支出合计	477.08
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	477.08	支出总计	477.08	支出总计	477.08	支出总计	477.08

## 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	477.08	279.88	20.30	176.90	
2	201	一般公共服务支出	144.56	119.89	9.67	15.00	
3	20129	群众团体事务	144.56	119.89	9.67	15.00	
4	2012901	行政运行	129.56	119.89	9.67	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	206	科学技术支出	332.52	159.99	10.63	161.90	
7	20607	科学技术普及	332.52	159.99	10.63	161.90	
8	2060705	科技馆站	332.52	159.99	10.63	161.90	

# 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			477.06	279.86	20.30	176.90	
2	301	工资福利支出			279.86	279.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.33	40.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.94	36.94	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	8.52	8.52	0.00	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	11.51	11.51	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.55	42.55	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			197.20	0.00	20.30	176.90	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	



24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	0.50	15.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165.60	0.00	3.70	161.90	

# 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	300.18	279.88	20.30	
2	201	一般公共服务支出	129.56	119.89	9.67	
3	20129	群众团体事务	129.56	119.89	9.67	
4	2012901	行政运行	129.56	119.89	9.67	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	206	科学技术支出	170.62	159.99	10.63	
7	20607	科学技术普及	170.62	159.99	10.63	
8	2060705	科技馆站	170.62	159.99	10.63	

# 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			300.16	279.86	20.30	
2	301	工资福利支出			279.86	279.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.33	40.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.94	36.94	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	8.52	8.52	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	11.51	11.51	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.66	28.66	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.55	42.55	0.00	
20	302	商品和服务支出			20.30	0.00	20.30	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	

# 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	176.90	
2	1	全额	176.90	
3	849001	府谷县科学技术协会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		2021年一般性专项	15.00	
6		2022年专项工作经费	15.00	2022年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动
7	849002	府谷县科技馆	161.90	
8		专用项目	161.90	
9		2021年一般性专项	161.90	
10		2022年科技馆运行经费	161.90	科普宣传

# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14-1

项目名称		2022年一般性专项				
主管部门		府谷县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	府谷县科学技术协会: 按照省市科协有关文件精神结合我县实际2022年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动使全民科学素质大力度提升、使青少年在科技创新能力方面有新的提高。					
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	新型农民实用技术培训、科普宣传、机器人七巧板培训、科普大篷车等活动	不少于10场		
		质量指标	新型农民实用技术培训、科普宣传、机器人七巧板培训、科普大篷车等活动完成率	大于90%		
		时效指标	2022年1月至2022年12月		1年	
		成本指标	差旅费11万元、设备更新60万、科普宣传26.9万、培训费20万、移动网络专项费6万、易损件维修费18万、物业管理费20万、各类活动支出15万		成本控置率≤98	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无		

		社会效益指标	为更好的开展我县科普宣传教育工作，提高青少年科学创新能力等	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全民科学素质、提升青少年科技创新思维	有效指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意	95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14-2

项目名称		2022年一般性专项			
主管部门		府谷县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.90	
		其中: 财政拨款		161.90	
		其他资金			
总体目标	按照省市科协有关文件精神结合我县实际2022年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动使全民科学素质大力度提升、使青少年在科技创新能力方面有新的提高。				
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	保障各类培训竞赛	不少于20场次	
		质量指标	各类活动完成率	大于90%	
		时效指标	保障科技馆正常运转时间	12月	

	成本指标	各项业务活动费工作经费项目支出	161.90	
效益指标	经济效益指标	促进府谷经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴	提高	
	社会效益指标	提升全县公众科学素质	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质，推动府谷经济社会发展	贡献	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众	满意	
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

表15

部门（单位）名称		府谷县科学技术协会			
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
	2022年专项工作经费	科普宣传、农民实用技术培训，机器人七巧板培训，科普大篷车进校园等系列科普活动	176.90	176.90	
	金额合计		176.90	176.90	
年度总体目标	按照省市科协有关文件精神结合我县实际2022年开展科技之春、新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动使全民科学素质大力度提升、使青少年在科技创新能力方面有新的提高。				
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	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动及科普宣传次		不少于25
		质量指标	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动完成		大于95%
		时效指标	2022年		12个月
		成本指标	新型农民实用技术培训和机器人、七巧板、创新创业、无人机培训和竞赛活动及科普宣传活动支出		小于176.9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民科学素质、提升青少年在科技创新能力		有效保障
		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	群众满意度	大于95%
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。