

宝鸡市科学技术协会
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) 部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；

3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；

4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；

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，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；

7、开展继续教育和培训工作；

8、负责科技场馆建设与管理。

（二）机构设置

宝鸡市科协机关内设 5 个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位 2 个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入实施凝心聚力引领行动。巩固“科技工作者宣讲团”制度，分层次举办科协系统党的十九届六中全会精神等专题学习培训班，面向科技工作者大力开展党的十九届六中全会精神宣讲。精心组织“全国科技工作者日”活动，认真开展“优秀科技工作者”宣传活动。精心组织参加陕西省“第十四届青年科技奖”、“青年人才托举计划”评选工作，认真组织开展宝鸡市第19届自然科学优秀学术成果奖评选等活动，持续开展“百个基层科协组织为百名科技工作者办实事”实践活动，教育引导广大科技工作者把思想和行动统一到党中央决策部署和省市委工作要求上来，始终保持与党同心同德、同向同行，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 深入实施科学素质提升行动。深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，聚焦科普“五大重点人群”，大力实施科普“五大重点工程”，继续推进实施科普“六百计划”，确保我市公民科学素质稳步提升。督促指导我市凤翔区、眉县、千阳县、太白县开展全国科普示范县创建工作。认真做好市科技馆 B 区改造提升工作，精心举办科技特色临时展览。启动“县区科技馆三年建设行动计划”，加快推动凤翔、千

阳等县区科技馆建设。持续做好省市级科普示范基地、科普教育基地、科普带头人、科普示范社区等创建工作。高质量办好第三十届“科技之春”宣传月、2022年全国科普日等品牌科普宣传活动。精心组织参加第十三届全国青少年科学影像节等活动。举办“第七届宝鸡市青少年机器人竞赛”、“科技实践夏令营”等青少年科技教育活动。加快推进科普信息化建设，认真做好宝鸡科技网、宝鸡科普微信公众号改版升级，探索开展“云上科普”工作，不断提升科普工作水平。

3. 深入实施创新驱动助力行动。推动落实《宝鸡市创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》，调动更多科技资源服务支持全市创新驱动发展。持续推进科技经济融合试点工作，举办西凤酒地理环境高峰论坛等活动。大力推进院士专家工作站建设，认真做好市级院士专家工作站认定和省级院士专家工作站推荐申报工作，持续为创新发展提供智力支持。积极融入服务秦创原创新驱动平台建设，持续助力“秦创原”秦川机床集团研究院宝鸡分院建设。举办第二届传感器科技产业发展论坛，助力我市传感器产业链“两链”融合。精心组织参加全省创新创业大赛、“三新三小”创新创业竞赛、“讲理想、比贡献”等活动，大力支持科技工作者创新创业。不断加大科技助力乡村振兴工作力度，突出提升实践技能，开展农业实用技术培训100场次以上。

4. 深入实施科学决策服务行动。开展好2022年“学术金秋”活动，组织开展学术交流活动100场次以上。精心做好陕西省科协决策咨询专家库入库专家推选工作，大力建设更高水平科技智库。紧扣全市“一四五十”发展战略等重大需求，创新工作机制，持续做好决策咨询工作，努力提升服务党委、政府科学决策水平。

5. 深入实施强基固本提能行动。加强基层农技协组织建设，

持续巩固“三长制”改革成效。加强学会组织建设，进一步在新兴领域建立市级学会，督促指导市级学协会做好年检换届，推进学会治理结构和治理方式改革。做好企业科协换届的指导工作，及时充实、调整领导班子和工作人员。精心筹备召开市科协第八次代表大会，为全市科协工作高质量发展奠定坚强组织保证。

三、部门预算单位构成

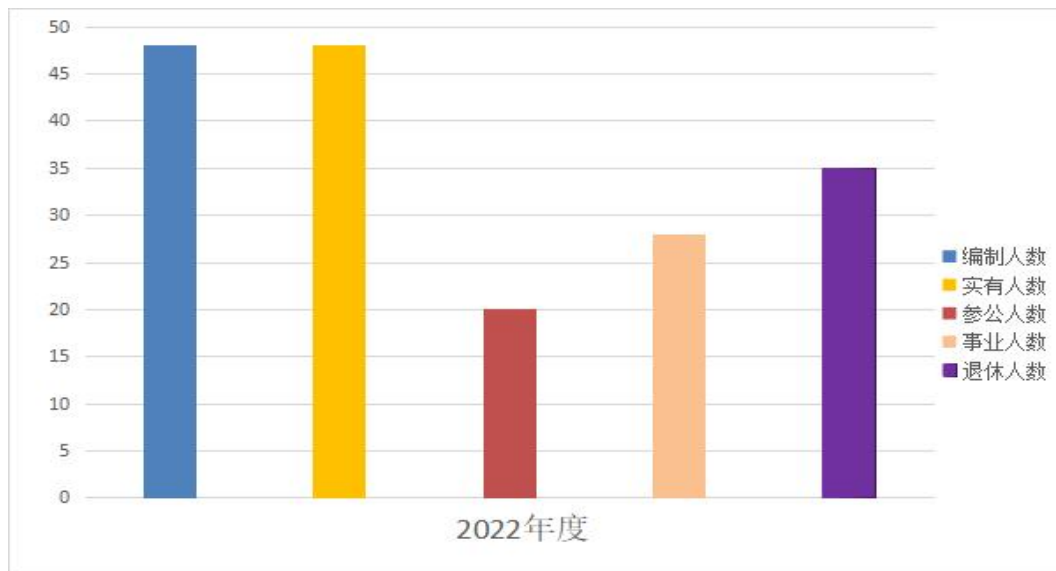
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市科协（本级）	
2	宝鸡市科技馆	
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中参公 20 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 35 人。

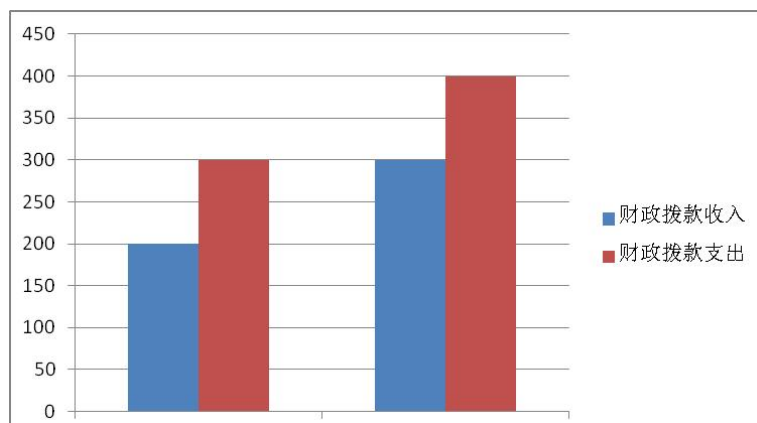


第二部分 收支情况

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 574.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 13.07 万元，主要原因是人员变动、费用增加；2022 年本部门预算支出 574.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 13.07 万元，主要原因是人员变动、费用增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入574.73万元，其中一般公共预算拨款收入574.73万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.07万元，主要原因是人员变动、费用增加；2022年本部门财政拨款支出574.73万元，其中一般公共预算拨款支出574.73万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.07万元，主要原因是人员变动、费用增加。

(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574.73万元，较上年增加增加13.07万元，主要原因是人员变动、费用增加。

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574.73万元，其中：

(1) 教育培训支出(2050803) 0.50元，较上年减少1.00万

元，主要原因是减少培训；

(2) 机构运行(2060701) 243.17 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员变动；

(3) 科技馆(2060705) 151.95 万元，较上年较少 2.28 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 97.33 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 52.24 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 3.49 元，增加的主要原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗支出(2101101) 13.53 万元，为人员医疗费支出，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员变动。

(7) 事业单位医疗支出(2101102) 16.01 万元，为人员医疗费支出，较上年增加 1.06 万元，增加的主要原因是人员变动。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 574.73 万元，其中：

工资福利支出(301) 537.90 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302) 36.33 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.50 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类

2022年本部门一般公共预算支出 574.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.83 万元，较上年减少 96.31 万元，原因是人员变动；

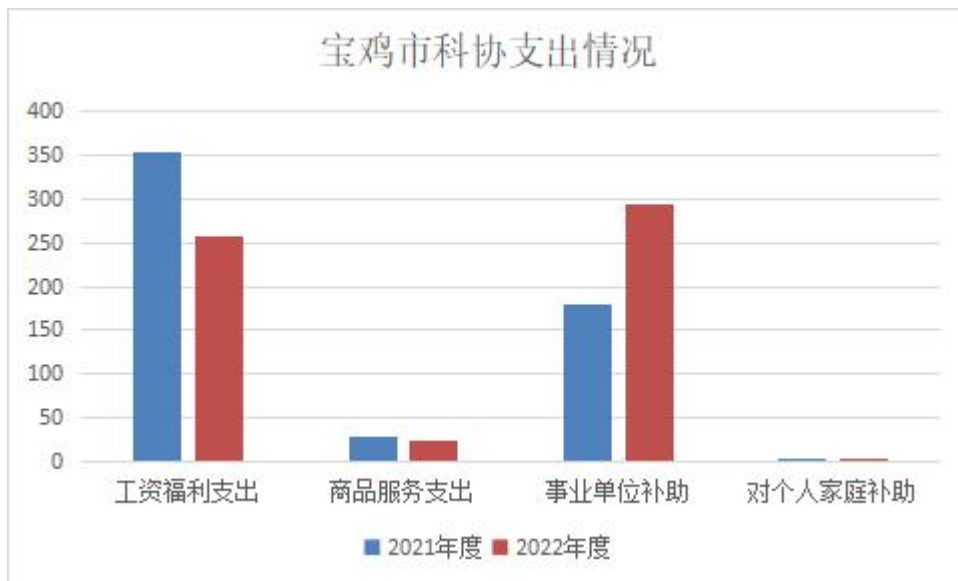
机关商品和服务支出（502）23.33 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是人员变动经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）293.07 万元，较上年增加 114.41 万元，原因是人员变动；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.50 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是符合享受独生子女费人员减少。



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。

1、当年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，并以公开空表。

2、上年结转政府性基金预算拨款支出情况。

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。

1、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。

2、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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.10 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是增加了科技馆公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.11 万元，比上年增加 0.3 万元，主要是科技馆增加了公务接待。公务用车运行维护费 4 万元，同上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算支出 4.50 万元，同上年保持一致；培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是减少了科技馆对辅导员业务进行了培训。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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。

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当年拨款 574.73 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。

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 36.33 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是压缩经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3、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。

第四部分：公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

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

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	是	不涉及
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绩效目标表	是	不涉及
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

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	574.73	一、部门预算	574.73	一、部门预算	574.73	一、部门预算	574.73
1、财政拨款	574.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	574.73	1、机关工资福利支出	257.83
(1)一般公共预算拨款	574.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	537.90	2、机关商品和服务支出	23.33
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	36.33	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	0.50	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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	293.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出	492.45	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	52.24	(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	0.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.54	(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	574.73	本年支出合计	574.73	本年支出合计	574.73	本年支出合计	574.73
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	574.73	支出总计	574.73	支出总计	574.73	支出总计	574.73

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**
	合计	574.73	574.73										
	宝鸡市科学技术协会	574.73	574.73										
511001	宝鸡市科学技术协会	281.17	281.17										
511003	宝鸡市科技信息中心	115.05	115.05										
511004	宝鸡市科技馆	178.51	178.51										

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	574.73	574.73								
	宝鸡市科学技术协会	574.73	574.73								
511001	宝鸡市科学技术协会	281.17	281.17								
511003	宝鸡市科技信息中心	115.05	115.05								
511004	宝鸡市科技馆	178.51	178.51								

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	574.73	一、财政拨款	574.73	一、财政拨款	574.73	一、财政拨款	574.73
1、一般公共预算拨款	574.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	574.73	1、机关工资福利支出	257.83
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	537.90	2、机关商品和服务支出	23.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.33	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	0.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	293.07
		6、科学技术支出	492.45	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	52.24	(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	0.50
		10、卫生健康支出	29.54	(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	574.73	本年支出合计	574.73	本年支出合计	574.73	本年支出合计	574.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	574.73	支出总计	574.73	支出总计	574.73	支出总计	574.73

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	574.73	538.40	36.33		
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
206	科学技术支出	492.46	456.63	35.83		
20607	科学技术普及	492.46	456.63	35.83		
2060701	机构运行	243.17	220.34	22.83		
2060705	科技馆站	151.95	143.95	8.00		
2060799	其他科学技术普及支出	97.34	92.34	5.00		
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24			
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24			
210	卫生健康支出	29.54	29.54			
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54			
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53			
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01			

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			574.73	538.40	36.33		
301	工资福利支出			537.90	537.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.40	111.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.36	123.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.43	100.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.51	103.51			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	28.26	28.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.51	15.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			36.33		36.33	
30201	办公费	50201	办公经费	5.07		5.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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	574.73	538.40	36.33	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
206	科学技术支出	492.46	456.63	35.83	
20607	科学技术普及	492.46	456.63	35.83	
2060701	机构运行	243.17	220.34	22.83	
2060705	科技馆站	151.95	143.95	8.00	
2060799	其他科学技术普及支出	97.34	92.34	5.00	
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24		
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24		
210	卫生健康支出	29.54	29.54		
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54		
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53		
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01		

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			574.73	538.40	36.33	
301	工资福利支出			537.90	537.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.40	111.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.36	123.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.43	100.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.51	103.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.26	28.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.51	15.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			36.33		36.33	
30201	办公费	50201	办公经费	5.07		5.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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	

备注：本部门不涉及2022年部门综合预算政府基金收支表

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
**	**	**	**

备注：本部门不涉及 2022 年部门综合预算专项业务经费支出

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

备注：本部门不涉及 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

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（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			
*	*	*	**	**	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**
*	*	*						*					*	*	

备注：本部门不涉及 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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: 本部门 2021 年无专项业务费

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市科学技术协会			
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
	任务 1	工资福利支出	257.83	257.83	
	任务 2	商品服务支出	23.33	23.33	
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50	
金额合计			281.66	281.66	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标 2：保障独生子女父母保健等社会福利 目标 3：履职科协职能，开展其他活动				
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：人员工资福利支出		正常保障
			指标 2：机关日常工作运转		正常保障
			指标 3：社会福利救助		正常保障
		质量指标	指标 1：充分保障机构运行		正常保障
			指标 2：发放标准		按实际标准发放
		时效指标	指标 1：全年发放及时		及时
		成本指标	指标 1 人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动科普产业发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：公众科普素质不断提升		成效显著
		生态效益指标	指标 1：推动生态文明建设		成效显著
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展发挥作用		成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95-100%
			指标 2：机关人员满意度		95-100%

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: 本部门不涉及 2022 年专项资金总体绩效目标表