

陇县科学技术协会
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

陇县科学技术协会主要职责：

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。
3. 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，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。
5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。
6. 开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。

7. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。
8. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。
9. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。
10. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县科学技术协会内设1个股：

政秘股：负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、金桥工程项目，负责注册科技志愿者、科普中国App和后勤服务等工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年度部门工作任务

一、科普宣传

- （1）开展第三十届“科技之春”宣传月活动，培训农民400人次。
- （2）开展9月份“全国科普日”活动

二、科普培训

(1) 邀请专家对农民进行核桃、奶山羊、中蜂、花椒等培训。

三、科普及惠农兴村

(1) 建成市级农村科普示范基地1个。

(2) 培养市级农村科普带头人1名

(3) 申报1个市级科普教育基地

四、创建科普示范社区

(1) 申报1个市级科普示范社区。

五、科普示范点

(1) 打造2个优秀科普示范点

(2) 决策咨询课题调研

(3) 上报市决策咨询调研课题2篇。

六、新时代文明实践中心科技服务平台

(1) 新建陇县新时代文明实践中心科技服务平台。

七、安装注册科普中国APP，1000人以上。

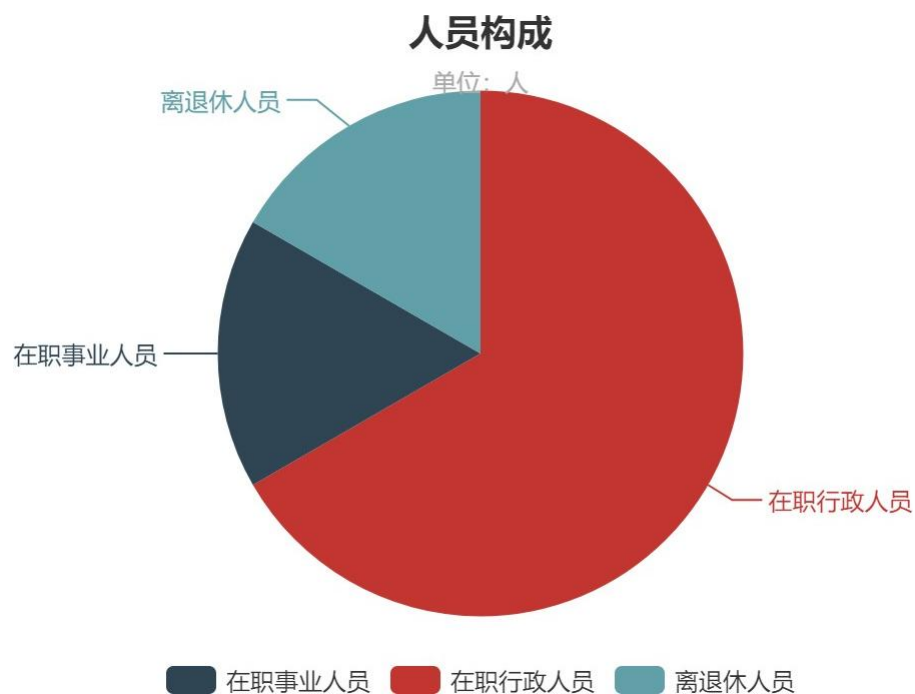
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县科学技术协会	

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4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1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95.3407万元，其中一般公共预算拨款收入95.3407万元。2022年本部门预算收入较上年增加

42.4151万元，主要原因是人员经费支出增加；2022年本部门预算支出95.3407万元，其中一般公共预算拨款支出95.3407万元。2022年本部门预算支出较上年增加42.4151万元，主要原因是人员经费支出和公用经费、专项经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入95.3407万元，其中一般公共预算拨款收入95.3407万元、。2022年本部门财政拨款收入较上年增加42.4151万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。

2021年本部门财政拨款支出52.9256万元，其中一般公共预算拨款支出52.9256万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加42.4151万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2022年本部门当年一般公共预算拨款支出95.3407元，较上年增加42.4151万元，主要原因是同上。

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95.3407万元，其中：

（1）机构运行（2060201），较上年增加 34.7871万元，原因是人员增加、公用经费支出增加。

（2）科普活动（2060702），12.5万元，较上年增加5万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 社会保障和就业支出（2080505），较上年增加4.3288万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

(4) 卫生健康支出（2101101），较上年增加1.1904万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

(5) 住房保障支出（2210201），较上年增加2.0638万元，原因是人员经费支出增加和缴费比例上调；

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95.3407万元，其中：

工资福利支出（301）71.088万元，较上年增加34.03万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）24.25万元，较上年增加8.39万元，原因是人员支出和公用经费支出增加；

(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95.3407万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.088万元，较上年增加34.0224万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）24.2527万元，较上年增加8.3927万元，原因是人员经费支出和公用

经费支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

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1万元，较上年增加0.86万元，其中：培训费1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是本年度新增了培训费用；公务接待费0万元，较上年减少0.14万元，减少的原因是本年无公务接待费用，不在预算公务接待费用；因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元较上年无变化。

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1辆，无单价20万元以上的设备。无2022年当年部门预算安排购置车辆。无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门无绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加。

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：陇县科学技术协会

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	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(不含上年结转)	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年部门预算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	否	

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	95.34	一、部门预算	95.34	一、部门预算	95.34	一、部门预算	95.34
2	1、财政拨款	95.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	77.84	1、机关工资福利支出	71.09
3	(1)一般公共预算拨款	95.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.09	2、机关商品和服务支出	24.25
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	6.75	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	76.39	2、专项业务经费支出	17.50	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	10.25	(2)商品和服务支出	17.50	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	2.82	(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	4.88				
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	95.34	本年支出合计	95.34	本年支出合计	95.34	本年支出合计	95.34
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						

40	收入总计	95.34	支出总计	95.34	支出总计	95.34	支出总计	95.34
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	95.34	一、财政拨款	95.34	一、财政拨款	95.34	一、财政拨款	95.34
2	1、一般公共预算拨款	95.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	77.84	1、机关工资福利支出	71.09
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	71.09	2、机关商品和服务支出	24.25
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	6.75	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	0.00
7			6、科学技术支出	77.39	2、专项业务经费支出	17.50	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	10.25	(2)商品和服务支出	17.50	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	2.82	(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	4.88				
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	95.34	本年支出合计	95.34	本年支出合计	95.34	本年支出合计	95.34
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	95.34	支出总计	95.34	支出总计	95.34	支出总计	95.34

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	95.34	74.87	2.97	17.50	
2	206	科学技术支出	77.39	56.92	2.97	17.50	
3	20607	科学技术普及	77.39	56.92	2.97	17.50	
4	2060701	机构运行	64.89	56.92	2.97	5.00	
5	2060702	科普活动	12.50	0.00	0.00	12.50	
6	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.88	4.88	0.00	0.00	

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			95.34	74.87	2.97	17.50	
2	301	工资福利支出			71.09	71.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.98	21.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.77	2.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.25	3.78	2.97	17.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.58	0.00	0.58	9.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.78	0.00	0.28	7.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	

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	77.84	74.87	2.97	
2	206	科学技术支出	59.89	56.92	2.97	
3	20607	科学技术普及	59.89	56.92	2.97	
4	2060701	机构运行	59.89	56.92	2.97	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	
13	221	住房保障支出	4.88	4.88	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.88	4.88	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.88	4.88	0.00	

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			77.84	74.87	2.97	
2	301	工资福利支出			71.09	71.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.98	21.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.77	2.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.75	3.78	2.97	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	

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	17.50	
2		全额	17.50	
3	202001	陇县科学技术协会	17.50	
4		专用项目	17.50	
5		宝鸡市农村科普大学 陇县分校培训经费	1.00	
6		宝鸡市农村科普大学 陇县分校培训经费	1.00	宝鸡市智慧农业示范推广服务有限公司投资建设的宝鸡市农村科普大学，是在市县相关部门、市科学技术协会指导下成立的一所学校，该大学以传授现代农业发展新理念，示范推广农业发展新技术，以宝鸡智慧现代农业园区为基础，以培养新型职业农民为特点的一所公益性社会性、社会化、开放性的大学。
7		科普大篷车经费	2.00	
8		科普大篷车经费	2.00	为进一步落实全民科学素质行动计划，面向基层公众宣传科学普及，科学运用、科学的理念加强公众讲科学、爱科学、学科学、用科学的精神
9			12.50	
10		科普及宣传及经费	12.50	科普宣传经费是专款专用、择优配套原则，主要是科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询评审和公益等活动的宣传费用
11		老科协活动经费	2.00	
12		老科协活动经费	2.00	发挥老科技工作者优势，推动科普工作，参与经济社会建设。

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）

表13

单位：万元

序号	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								
				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		
1		合计	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.86	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	202	陇县科协	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.86	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	202001	陇县科协	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.86	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝鸡市农村科普大学陇县分校培训经费				
主管部门		陇县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中: 财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	1: 继续建设农村科普大学 2: 开展专题性的科普知识、组织安排科普讲座、技术培训					
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: 组织科技知识培训		10次以上	
		质量指标	指标1: 科普受众人数		1000人以上	
			指标2: 科普培训会		1000元/次	
		时效指标	不涉及		不涉及	
		成本指标	不涉及		不涉及	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：技能培训带动脱贫人数	≥500人次	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科普受众满意度	提高	

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

项目名称		老科协活动经费			
主管部门		陇县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	发挥老科技工作者优势, 推动科普工作, 参与经济社会建设, 发动鼓励面向贫困地区开展科技扶贫工作, 开展社会、自然科学知识的普及及服务活动。				
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: 印制科学普及资料	≥ 300 份	
			指标2: 开展科普及服务活动	≥ 5 次	
		质量指标	指标1: 科普受众人数	≥ 1000 人	
		时效指标	不涉及	不涉及	
		成本指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：科普科学知识和精神	≥500人	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科普受众满意度	≥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

项目名称		科普大篷车经费			
主管部门		陇县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	1: 科普大篷车进社区、进校园 2: 加强偏远地区的科普知识宣传 3: 丰富学生的课外知识				
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: 科普大篷车宣传次数	提高	
			指标2: 科普大篷车进校园次数	提高	
			指标3: 科普大篷车进社区次数	提高	
	质量指标	质量指标	指标1: 偏远地区学生参与率	≥90%	
			指标2: 偏远地区居民参与率	提高	

		时效指标	不涉及	不涉及	
		成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：保障偏远地区科普工作	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	满意	
			指标2：居民满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普及宣传经费			
主管部门		陇县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.50	
		其中: 财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	<p>为深入贯彻落实，《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》，不断提升公民科学素质水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，以大力提升公民科学素质、有效助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、着力服务创新驱动发展为抓手，持续推进全市科普“六百”计划。组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关，创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。为县域经济社会高质量发展提供有力支撑。</p>				
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: 农民科学素质提升行动	65%	
			指标2: 青少年科学素质提升行动	65%	
			指标3: 领导干部和公务员科学素质提升行动	65	
			指标4: 老年人科学素质提升行动	65	

			指标5: 融媒体科普宣传提升行动	65%	
			指标:6: 产业工人科学素质提升行动	65%	
		质量指标	指标1: 参加活动人数	50人/场次	
			指标2: 宣传资料发放	600份/场次	
			指标3: 科学素质提升培训	20次	
		时效指标	指标1: 绩效目标完成率	100%	
			指标2: 活动场次	100场次	
		成本指标	指标1: 目标实施情况	100%	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
			社会效益指标	不涉及	不涉及
	生态效益指标		指标1: 农村生活生态平衡和生态系统	75%	

		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民科学素质提升率	65%	
			指标2：青少年科学素质提升率	65%	
			指标3：领导干部和公务员科学素质提升率	65%	
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		陇县科学技术协会			
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
			95.34	95.34	
	金额合计		95.34	95.34	
年度总体目标	为深入贯彻落实，《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》，不断提升公民科学素质水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，以大力提升公民科学素质、有效助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、着力服务创新驱动发展为抓手，持续推进全市科普“六百”计划。组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关，创新开展科技志愿服务，举办群众性、社会性科普活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及和科技创新协同发展。为县域经济社会高质量发展提供有力支撑。				
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	数量指标		
			指标1：农民科学素质提升行动	65%	
			指标2：青少年科学素质提升行动	65%	
			指标3：领导干部和公务员科学素质提升行动	65%	
			指标4：老年人科学素质提升行动	65%	
		指标5：融媒体科普宣传提升行动	65%		
	质量指标		指标1：参加活动人数	50人/场次	
			指标2：宣传资料发放	600份/场次	

		指标3: 科学素质提升培训	20/ 次	
	时效指标	指标1: 绩效目标完成率	100次	
		指标2: 活动场次	100场次	
	成本指标	指标1: 目标实施情况	良好	
		指标2: 成本降低率	合格	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农业新技术、新品种推广应用	优秀	
		指标2: 提升企业节能减排、安全生产、自主创新	优秀	
		指标3: 提升学生对自然灾害、交通安全意识、疫情防控防护、防诈骗知识知晓率	提升	
	社会效益指标	指标1: 农民科学素质提升率	提升	
		指标2: 青少年科学素质提升率	提升	
		指标3: 产业工人科学素质提升率	提升	
	生态效益指标	指标1: 农村生活生态平衡和生态系统	提升	
		指标2: 企业节能减排和高效循环	合格	
	可持续影响指标	指标1: 减少环境污染	减少	
		指标2: 节能减排、改造	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民科学素质提升率	优秀
			指标2: 青少年科学素质提升率	合格
指标3: 领导干部和公务员科学素质提升率			一般	
指标4: 老年人科学素质提升行动			合格	

			指标5: 融媒体科普宣传提升行动	一般
			指标6: 产业工人科学素质提升率	合格
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		专项经费			
主管部门		陇县科学技术协会		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.5	年度资金总额:	17.5
		其中: 财政拨款	17.5	其中: 财政拨款	17.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和全国“科技三会”精神, 认真贯彻落实中国科协十届三次全委会议、省科协2022年度工作会议和市委十二届十二次全体会议精神。			深入实施基层科普行动计划, 大力加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设, 加快科普信息化建设, 实施乡村振兴, 全面提升我县基层科普公共服务能力, 创新基层科普服务理念和服务方式, 提升基层科普服务的覆盖面, 为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。	
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: 公民科学素质提升行率	60%	
		质量指标	指标1: 参加活动人数	1000人/次	
		时效指标	指标1: 绩效目标完成率	60%	
		成本指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：公民科学素质提升率	65%	
		生态效益指标	指标1：农村生活生态平衡和生态系统	50%	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公民科学素质提升率	明显提高	

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。

