

附件 1

2022 年部门预算公开说明

渭南市临渭区科学技术协会 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕40号）规定，部门主要职责如下：

1. 团结和动员全区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，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2. 坚持为全区科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3. 普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4. 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

5. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 承担区级专家工作站的管理服务及省市级院士专家

工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；推荐、表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7. 开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

8. 指导街（镇）科协的业务和区级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置 根据上述职责，本单位设 1 个职能股室：办公室。

二、2022 年部门工作任务

1. 继续加大资金引进和项目建设工作力度，实施“基层科普行动计划”，积极争取中省市更多项目的支持。

2. 组织开展好“文化科技卫生三下乡和科技之春”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等主题科普活动，让更多的公众参与到科普活动中。

3. 加强新时代文明实践科技志愿服务，组织更多的科技工作者投身到基层一线，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

4. 推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。

5. 加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力。

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

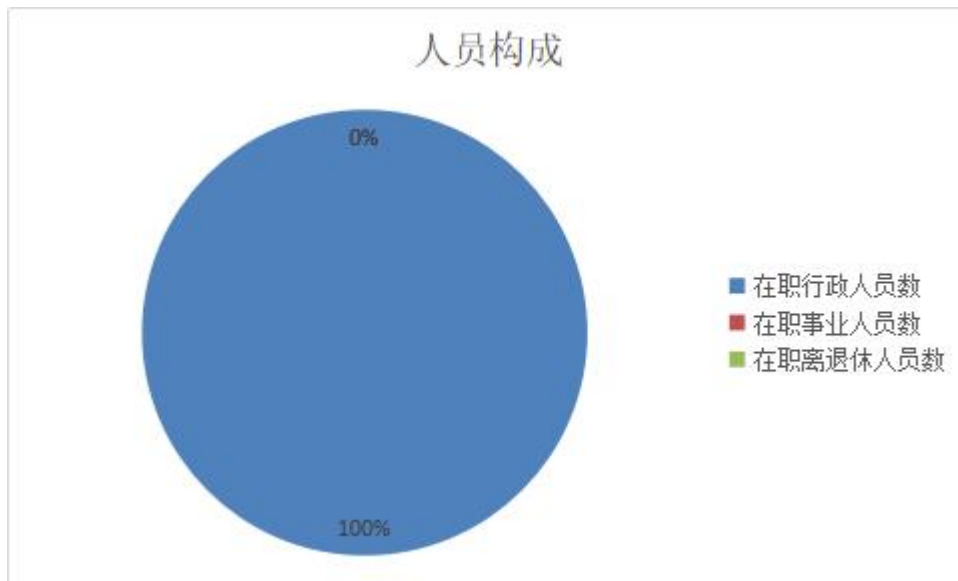
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会（机关）	

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 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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107.29万元，其中一般公共预算拨款收入107.29万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加16.07万元，主要原因是本年我单位预算收入增加；2022年本部门预算支出107.29万元，其中一般公共预算拨款支出107.29万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年增加16.07万元，主要原因是本年我单位预算支出增加；

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入107.29万元，其中一般公共预算拨款收入107.29万元、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16.07万元，主要原因是本年我单位预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出107.29万元，其中一般公共预算拨款支出107.29万元、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16.07万元，主要原因是本年我单位预算支出增加。

（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107.29万元，较上年增加16.07万元，主要原因是本年我单位预算收入增加。

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107.29万元，其中：

(1)行政运行(2012901)70.08万元，较上年增加10.88万元，原因是本年我单位人员及日常支出预算增加；

(2)科普活动(2060702)17万元，较上年增加17万元，原因是上年我单位未预算该功能科目；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.67万元，较上年增加0.85万元，原因是本年养老保险预算支出增加；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是上年我单位预算职业年金缴费；

(5)行政单位医疗(2101101)2.75万元，较上年增加0.56万元，原因是本年我单位医疗保险缴费预算支出增加；

(6)住房公积金(2210201)5.19万元，较上年增加0.61万元，原因是养老保险缴费预算支出增加；

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107.29万元，其中：

工资福利支出(301)85.89万元，较上年增加15.61万元，原因是本年社保缴费基数变化，预算支出增加；

商品和服务支出（302）20.98万元，较上年增加0.47万元，原因是本年我单位日常办公预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元，上下年无变化；

（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107.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.89万元，较上年增加15.61万元，原因是本年社保缴费基数变化，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）20.98万元，较上年增加0.47万元，原因是本年我单位日常办公预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年增加0万元，上下年无变化；

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，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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 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当年拨款 107.29 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 20.98 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是本年我单位日常办公预算支出增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级

别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

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，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表

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。

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	107.29	一、部门预算	107.29	一、部门预算	107.29	一、部门预算	107.29
1、财政拨款	107.29	1、一般公共服务支出	70.08	1、人员经费和公用经费支出	90.29	1、机关工资福利支出	85.89
(1)一般公共预算拨款	107.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.89	2、机关商品和服务支出	20.98
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	3.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	17.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	12.27	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	107.29	本年支出合计	107.29	本年支出合计	107.29	本年支出合计	107.29
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	107.29	支出总计	107.29	支出总计	107.29	支出总计	107.29

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	107.29	一、财政拨款	107.29	一、财政拨款	107.29	一、财政拨款	107.29
1、一般公共预算拨款	107.29	1、一般公共服务支出	70.08	1、人员经费和公用经费支出	90.29	1、机关工资福利支出	85.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.89	2、机关商品和服务支出	20.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	17.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12.27	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	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	0.42
		10、卫生健康支出	2.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	107.29	本年支出合计	107.29	本年支出合计	107.29	本年支出合计	107.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.29	支出总计	107.29	支出总计	107.29	支出总计	107.29

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	107.29	86.31	3.98	17	
201	一般公共服务支出	70.08	66.1	3.98	0.00	
20129	群众团体事务	70.08	66.1	3.98	0.00	
2012901	行政运行	70.08	66.1	3.98	0.00	
206	科学技术支出	17	0.00	0.00	17	
20607	科学技术普及	17	0.00	0.00	17	
2060702	科普活动	17	0.00	0.00	17	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	

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			107.29	86.31	3.98	17	
301	工资福利支出			85.89	85.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.46	32.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.62	24.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.98	0.00	3.98	17	
30201	办公费	50201	办公经费	18.58	0.00	1.58	17	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0.00	1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0.00	1.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00		

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	90.29	86.31	3.98	
201	一般公共服务支出	70.08	66.1	3.98	
20129	群众团体事务	70.08	66.1	3.98	
2012901	行政运行	70.08	66.1	3.98	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	

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			90.29	86.31	3.98	
301	工资福利支出			85.89	85.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.46	32.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.62	24.62	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
302	商品和服务支出			3.98	0.00	3.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0.00	1.4	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

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	

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	17	
116001	渭南市临渭区科学技术协会	17	
	科技之春经费	2	科技之春经费
	科普工作专项经费	5	科普工作经费
	老科协产业示范基地建设服务项目	10	带领群众脱贫致富

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技之春经费			
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	以社区、农村、企业、机关、校园为重点,结合实际创新开展线上科普宣传和线下分散科技志愿者,举办群众性科普活动,倡导绿色生产生活方式,实现科普服务全领域,全地球,全媒体,全人群覆盖,促进科学普及与科技创新协同发展。				
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	在街镇开展科普活动	10个街镇	
			在社区开展科普活动	9个社区	
			培训全格率	95%	
			在学校开展科普活动	11所学校	
		质量指标	实现科普服务全人群,促进科学普及及科技创新协同发展	95%	
		时效指标	按计划执行	2022年3月-9月	
		成本指标	按预算执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	90%	
		社会效益指标	提高全民科学素养	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民科学素养,增强人民幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	> 98%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普工作专项经费			
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	围绕践行社会主义核心价值观,大力弘扬科学精神,培育理性思维,养成文明,健康绿色,环保的科学生活方式,提高劳动,生产,创新创造的技能,在“十四五”时期实施青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部公务员5项科学素质提升行动。				
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	在农村开展科普大篷车巡回开展科普活动	12场次	
			在社区开展科普大篷车巡回开展科普活动	10场次	
			科普活动培训目标人群全格率	100%	
		质量指标	提高全民科学素养	98.00%	
		时效指标	按计划执行	全年	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	90.00%	
		社会效益指标	提高全民科学素养	100.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民科学素养逐年提升	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	> 98%		

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协产业示范基地建设服务项目			
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	指导产业示范基地2个,考察学习先进技术,聘请专家举办技术讲座,举办科技宣传活动。				
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	指导产业示范基地	2个	
			开展科普活动	10场次	
		质量指标	提高群众技术水平	95%	
		时效指标	按计划执行	全年	
		成本指标	按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	90%	
		社会效益	提高群民科学素养	95%	
		生态效益			
		可持续影响	提高群民科学素养,增强人民幸福感	100%	
满意度指标	服务对象	参与培训人员满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区科学技术协会			
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
	基本支出	工资津补贴等	86.31	86.31	
	公用经费	日常办公,工会,差旅费等	3.98	3.98	
	项目类	科技之春,科普工作专项经费和老科协产业示范基地建设服务项目	17	17	
金额合计			107.29	107.29	
年度 总体 目标	围绕践行社会主义核心价值观,大力弘扬科学精神,培育理性思维,养成文明、健康绿色、环保的科学生活方式,提高劳动、生产、创新创造的技能,在“十四五”时期实施青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部公务员5项科学素质提升行动。				
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	保障机关工作人员及工作正常运转		90.29
			涉及项目数		3个
		质量指标	提高全民科学素质,实现科普服务全人群,促进科学普及与科技创新协同发展		98%
		时效指标	按工作进度支出		2022年1月-12月
		成本指标	按预算执行		107.29
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高全民科学素质,提升人民的幸福指数		100%
		生态效益			
		可持续影响	全民科学素质逐年提升.促进社会和谐		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	参加活动人员满意度		>98%	
		服务群众满意度		>98%	

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。