

镇安县科学技术协会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成部门，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12、完成县委、县政府交办的临时工作及其他任务。

（二）、机构设置

根据上述职责，本部门2022年内设3个股室（包括：办公室、业务部、信息化部），无下属单位。

二、工作任务

2022年县科协工作认真贯彻习近平总书记来陕讲话精神，抓好《科普法》宣传，深入实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，加强学习宣传中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，推动《镇安县科协事业“十四五”规划》实施，不断强化各级领导对科普工作重要性的认识，深化科普“线上+线下”融合发展，推动全社会形成讲科

学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。在巩固全国科普示范县成果的基础上，主要干好六项工作。

（一）巩固好全国科普示范县成果

统筹全县204个科协组织，聚合“组团式”帮扶、科技特派员、产业专家顾问团、专家工作站等方面科技人才151人驻点兴农、入企兴业，重点围绕产业、教育、医疗等领域开展“一对一”帮扶、“点对点”服务。充分利用旅游景区、生态公园、科技企业、中小学校、科技场馆等优势资源，采取以奖代补、共建共享的方式，确保科普示范效果。统筹5个国省市县科普（技）馆、2个省级科普教育基地、1个市级科普教育基地、8个县级科普教育基地、20所科技教育特色学校，常态化开展科普教育活动，年均科普受众达到10万人以上。统筹用好党群服务中心、新时代文明实践中心和科普教育基地“两中心一基地”，通过“党建+科普”，推动主题党日与科普教育融合互促，构建“党建带科普、科普促党建”的新格局。围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群开展“科普培训班”、领导干部“科普大讲堂”等活动。重点开设“三个课堂”，提升科技培训实效。充分利用职教中心、农科教中心、就业培训中心等平台开设“室内课堂”，培训农业技术骨干5000人、高素质职业农民800人；充分运用科普示范基地、科技小院、产业基地等平台开设“流动课堂”，培训实用技术人才7000人；充分运用“爱镇安”“镇安手机台”“科普镇安”APP、科技志愿者微信公众号、科普e站等平台开设“线上课堂”，受众达到20万人次以上。

(二) 办好一个“全省科技赋能乡村振兴示范活动”现场会

全省“科技赋能乡村振兴示范活动”现场会将于2月底在我县召开，我们将加强与省市科协沟通、联系，积极给县委、县政府汇报，撰写好镇安县交流汇报材料，加强与全省12个市及32个国家级、省级乡村振兴重点帮扶县、相关省级学会和省乡村振兴局等单位的联系，做好现场点准备、会场服务、接待服务等，争取活动圆满成功。

(三) 开展好“五大”品牌活动

策划开展好“科技之春”宣传月、“科技工作者日”“全国科普日”等品牌活动，提升活动水平，做好宣传报道。

一是开展好“科技之春”宣传月活动：镇安县眼健康科普教育基地授牌仪式及镇安县第二届基层乡医眼科知识培训大会；庙沟镇蒿坪村蚕桑产业发展培训班；镇安县城关小学公共卫生应急体验科普活动；组织好农技中心、林特产业中心等单位科技工作者开展“科技之春”宣传月系列活动。

二是开展好科技工作者日活动：组织科技工作者到产业发展一线，通过活动庆祝自己的生日，慰问科技工作者30名；依托县农业、林业、水利、卫健、科教、市监、文旅、应急、环境等部门，依托产业专家科技顾问团、科技志愿者和科普中国信息员，充分利用县镇村各级科普平台，重点面向五类人群组织开展教育培训；以县科普示范基地、示范农技协以及镇办科普学校等为平台，组织开展农村党员干部培训、职业技能培训、实用技术培训等活动；以社区科技活动室、就业培训中心、职业中学、农科教

中心等阵地为平台，实现社区党员教育培训、社区居民科技常识培训、二三产业从业人员技能培训、特殊困难群体就业培训和企业员工岗位培训规范化、制度化、经常化。

三是开展好国家流动科技馆巡展：争取国家流动科技馆巡展来镇，联系确定在体育场5月-6月展出2个月，让全县有条件的学校组织师生到现场参观。

四是开展好科技大篷车赶集活动：争取省上科普大篷车来我县开展巡回镇村科普赶集活动，组织茅坪回族镇、西口回族镇、铁厂镇、米粮镇、高峰镇等科技大篷车赶集活动。

五是开展好“全国科普日”系列活动：通过组织学（协）会、专家科技服务团、科技志愿者队伍等科普工作力量，组建实用技术讲师团和技术服务小分队，开展送技术、送物资、送医药、送培训、送展览、送演出等科技下乡活动；采取巡回入村讲课、印发宣传资料、现场科技指导等传统方式，以及科普报告会、科普大讲堂、流动科技馆、科普大篷车、青少年科技创新大赛等特色活动，向群众宣传普及绿色环保、疾病防治、饮食安全、婚育新风、反对邪教、远离毒品等科技知识；开展送科技进村入户150次以上，举办各类科技讲座100期以上，印发宣传资料10万份，受益受教育群众达到20以上，丰富群众性科普工作内涵，提高公民的科学素质。

（四）争取落实“四大”资金项目

一是及时完善相关程序，向上争取科技馆立项，完成选址和设计等工作；二是争取实施好2023年基层科普行动计划等项目。

上报2023年度基层科普行动计划3个，分别是中合村系列科普活动、茅坪回族镇科普惠农服务站项目和绣屏科普主题公园项目，组织实施好，并做好项目资金的监管。三是做好向上争取资金工作。完成县上分配的25万元资金争取任务；四是争取完成年度招商引资任务。

（五）搞好“五个”阵地建设

一是新建科普教育基地3-5个：新建爱尔镇安眼健康科普教育基地，建设市级科普教育基地3个（侏罗纪梦幻世界、均健佳实业有限公司、陕西镇云至成文化旅游发展有限公司、绣屏科普主题公园），创建省级科普教育基地1个（兰花产业园），续建省级科普教育基地1个（木王国家森林公园）。

二是新建科普示范基地10个：内容涵盖新兴产业和主导产业。包括镇核1号核桃基地、茶叶科普基地和食用菌科普基地等。

三是建设科技小院1-2处，企业协会3-5个。

四是争取建设专家工作（服务）站3个：包括陕西瑞琪药业有限公司、陕西均健佳实业有限公司、板栗专家服务站。

五是科普信息化建设：维护运行好“镇安科协”等信息平台，统筹使用县内9处电子屏为电子科普画廊，通过定期发布科普短信等形式加大信息化广度。

（六）加强“三支”队伍建设

一是加强科技工作者服务工作：开展“建家”行动，完善全县科技工作者信息库，组织科技工作者外出学习先进经验，奖励科技工作者30名；二是加强科普服务队伍建设：培训科技工作者

200人。志愿服务队达到30个2200人、科普宣传员队伍达到2000人、组建县级科技助力乡村振兴专家帮扶顾问组10个。三是加强科协干部队伍建设：深入扎实开展“三个年”活动，开展县、镇、村科协班子业务能力培训和党风廉政建设，提高干部科普能力水平。

三、预算单位构成

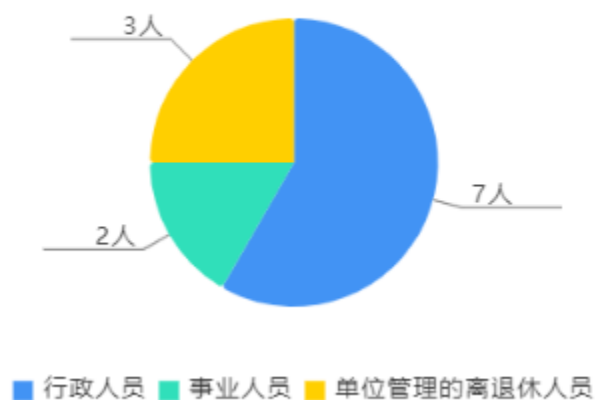
本部门2022年内设3个股室（包括：办公室、业务部、信息化部），无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县科学技术协会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人，事业2人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入157.28万元，其中：一般公共预算拨款157.28万元，较上年增加12.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加；本部门2022年预算支出157.28万元，其中：一般公共预算拨款157.28万元，较上年增加12.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入157.28万元，其中：一般公共预算拨款收入157.28万元，较上年增加12.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加；本部门2022年财政拨款支出157.28万元，其中：一般公共预算拨款支出157.28万元，较上年增加12.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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157.28万元，较上年增加12.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加。

（二）、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157.28万元，其中：

（1）机构运行（2060701）105.65万元，较上年增加3.12万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员工资福利中社会保险增加；

（2）其他科学技术普及支出（2060799）42.40万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）9.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度，住房公积金用单位主科目预算，本年预算科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

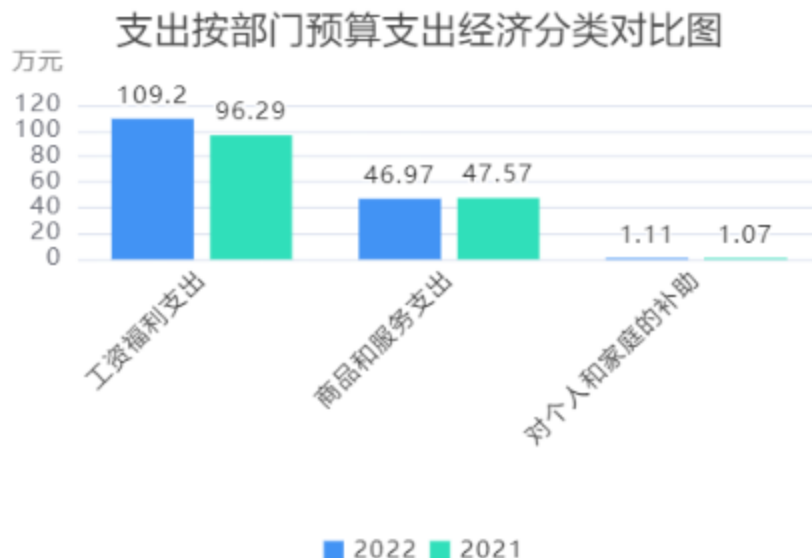
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出157.28万元，其中：

工资福利支出（301）109.20万元，较上年增加12.91万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员调资，社会保险支出增加；

商品和服务支出（302）46.97万元，较上年减少0.60万元，下降1.26%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压减一般支出；

对个人和家庭的补助（303）1.11万元，较上年增加0.04万元，增长3.74%，增长的主要原因是：退休人员医疗保险补助增加。



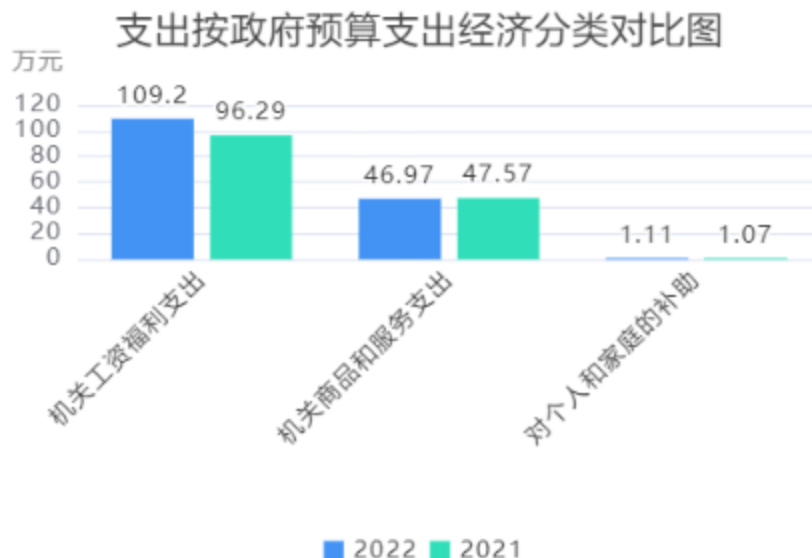
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出157.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.20万元，较上年增加12.91万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员调资等因素，社会保险支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）46.97万元，较上年减少0.60万元，下降1.26%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压减一般支出；

对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年增加0.04万元，增长3.74%，增长的主要原因是：退休人员医疗保险补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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42.4万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.57万元，较上年减少0.60万元，下降11.61%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压减一般支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购项目预算
表12	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	本部门当年为预算三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	一、部门预算	1,572,815.36	一、部门预算	1,572,815.36	一、部门预算	1,572,815.36
1、财政拨款	1,572,815.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,815.36	1、机关工资福利支出	1,092,015.36
(1)一般公共预算拨款	1,572,815.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,092,015.36	2、机关商品和服务支出	469,700.00
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	45,700.00	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	11,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,480,515.36	2、专项业务经费支出	424,000.00	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		(2)商品和服务支出	424,000.00	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	11,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	92,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36
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							
收入总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	1,572,815.36										
334	镇安县科学技术协会	1,572,815.36	1,572,815.36										
334001	镇安县科学技术协会	1,572,815.36	1,572,815.36										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	1,572,815.36								
334	镇安县科学技术协会	1,572,815.36	1,572,815.36								
334001	镇安县科学技术协会	1,572,815.36	1,572,815.36								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	一、财政拨款	1,572,815.36	一、财政拨款	1,572,815.36	一、财政拨款	1,572,815.36
1、一般公共预算拨款	1,572,815.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,815.36	1、机关工资福利支出	1,092,015.36
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	1,092,015.36	2、机关商品和服务支出	469,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,700.00	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	11,100.00	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	1,480,515.36	2、专项业务经费支出	424,000.00	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		(2)商品和服务支出	424,000.00	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	11,100.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	92,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36	本年支出合计	1,572,815.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36	支出总计	1,572,815.36

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）

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	1,103,115.36	45,700.00	424,000.00	
206	科学技术支出	1,480,515.36	1,010,815.36	45,700.00	424,000.00	
20607	科学技术普及	1,480,515.36	1,010,815.36	45,700.00	424,000.00	
2060701	机构运行	1,056,515.36	1,010,815.36	45,700.00		
2060799	其他科学技术普及支出	424,000.00			424,000.00	
221	住房保障支出	92,300.00	92,300.00			
22102	住房改革支出	92,300.00	92,300.00			
2210201	住房公积金	92,300.00	92,300.00			

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）

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,572,815.36	1,103,115.36	45,700.00	424,000.00	
301	工资福利支出			1,092,015.36	1,092,015.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,680.00	443,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,450.00	288,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,970.00	36,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,415.36	111,415.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,600.00	61,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,600.00	50,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,300.00	92,300.00			
302	商品和服务支出			469,700.00		45,700.00	424,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,000.00		15,000.00	186,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	238,000.00			238,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,700.00		9,700.00		
303	对个人和家庭的补助			11,100.00	11,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00			

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）

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,148,815.36	1,103,115.36	45,700.00	
206	科学技术支出	1,056,515.36	1,010,815.36	45,700.00	
20607	科学技术普及	1,056,515.36	1,010,815.36	45,700.00	
2060701	机构运行	1,056,515.36	1,010,815.36	45,700.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
221	住房保障支出	92,300.00	92,300.00		
22102	住房改革支出	92,300.00	92,300.00		
2210201	住房公积金	92,300.00	92,300.00		

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）

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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	1,148,815.36	1,103,115.36	45,700.00	
301	工资福利支出			1,092,015.36	1,092,015.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,680.00	443,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,450.00	288,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,970.00	36,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,415.36	111,415.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,600.00	61,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,600.00	50,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,300.00	92,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,700.00		45,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,700.00		9,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,100.00	11,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,100.00	11,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	424,000.00	
334	镇安县科学技术协会	424,000.00	
334001	镇安县科学技术协会	424,000.00	
	专用项目	424,000.00	
	科普经费	424,000.00	
	科普惠农经费	100,000.00	开展乡村科普示范基地建设，普及农业新技术、推广新品种，强化农村科普组织建设。
	科普提高经费	86,000.00	开展科普信息化建设
	科普专项经费	238,000.00	开展科学普及

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：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			
			合计											

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

部门名称：镇安县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
334	镇安县科学技术协会																																								
334001	镇安县科学技术协会																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科协科普专项经费			
主管部门		镇安县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.8	
		其中:财政拨款		23.8	
		其他资金			
总体目标	通过开展品牌科普活动,全民提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质。				
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:开展科技之春活动	开展科技之春活动 ≥3次	
			指标2:开展全国科普日活动	开展科普日活动 ≥3次	
			指标3:开展学术交流活动	全年开展学术交流活动2次	
			指标4:开展科技创新活动	全年开展科技创新活动1次	
			指标5:开展青少年科技创新大赛	全年开展青少年科技创新大赛1次	
			指标6:老年科技工作者组织建设	1-3年	
		质量指标	确保各类科普活动正常开展	全年顺利实施	
		时效指标	一年	12月底前	
	成本指标	经济、社会效益大于成本费用	23.8万		
	效益指标	经效益指标	提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标	提升农民素质	1-3年	
		可持续影响指标	提升科学普及面	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	≥80%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普惠农经费			
主管部门		镇安县科学技术协会			
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	以科普示范基地为平台,通过科普培训,技术普及,新品种推广,不断提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质。				
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:开展科普示范基地建设	2个	
			指标2:开展农民培训	1000人次	
			指标3:组建农村专业技术协会	3个	
		质量指标	确保各类科普惠农活动开展	全年顺利实施	
		时效指标	一年	12月底前	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	10万	
	效益指标	经效益指标	提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	提升乡村农民科学文化素质	≥80%	
		生态效益指标	提升农民素质	1-5年	
		可持续影响指标	提升农产品科技含量和农民的自身素质	1-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	≥85%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科协科普提高经费			
主管部门		镇安县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.6	
		其中:财政拨款		8.6	
		其他资金			
总体目标	通过科普信息建设,全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质				
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:提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读≥2万人次	
			指标2:提升电子科普画廊收视率	全年观看人数≥3.5万人次	
			指标3:提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读≥3万人次	
		质量指标	确保科普信息化建设正常开展	全年顺利实施	
		时效指标	一年	12月底前	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	8.6万元	
	效益指标	经效益指标	提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	提升乡村农民科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标	提升农民素质	1-3年	
		可持续影响指标	提升农产品科技含量和农民的自身素质	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	公众满意度	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县科学技术协会			
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
	任务	1. 聚焦提质增效, 狠抓财政收支管理。 2. 聚焦民生保障, 全面落实惠民政策。 3. 聚焦经济发展, 加大重点领域支持。 4. 聚焦风险防控, 切实守住发展底线。 5. 聚焦资金效益, 全面深化绩效管理。	157.28	157.28	
	金额合计		157.28	157.28	
年度总体目标	一是认真学习贯彻党的精神, 推动科协事业改革发展。全力以赴, 打好扶贫攻坚战, 确保完成科技助力精准扶贫工程和对口包联帮扶等年度任务。二是突出特色、发挥优势, 着力推动创新驱动发展。持续做好“学术金秋”平台建设。三是紧贴主线提素质: 全面启动“十三五”公民科学素质建设工作, 深入实施未成年人科学素质行动。紧紧围绕新型城镇化建设、美丽乡村建设等重大议题, 从各个层面、各个角落、多层面丰富科普工作内容。				
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	提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读≥2万人次	
			提升电子科普画廊收视率	全年观看人数≥3.5万人次	
			提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读≥3万人次	
			开展科技之春活动	开展科技之春活动≥3次	
			开展全国科普日活动	开展科普日活动≥3次	
			开展学术交流活动	全年开展学术交流活动2次	
			开展科技创新活动	全年开展科技创新活动1次	
			开展青少年科技创新大赛	全年开展青少年科技创新大赛1次	
		质量指标	确保各类科普活动正常开展	顺利实施	
			公众科普综合素质水平	不断提高	
	全县科普水平		不断提高		
	全县农产品科技含量		不断提高		
	时效指标	年度各项工作任务完成时间	12月31日		
	成本指标	本部门全年经费支出的控制规模	不超调整预算		
		本部门“三公”经费支出总额	≤去年水平		
		本部门财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定		
效益指标	社会效益指标	科普平台管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高		
		公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		促进社会公众科普知晓率	增加了解		
	可持续影响指标	科学技术对全县经济社会持续健康发展的影响力	中长期		
科普宣传持续发挥作用		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		

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。

表15

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	
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。