咸阳市科学技术协会

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

贯彻执行党的科技方针、政策、按照《中国科学技术协会章程》开展工作，团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；参与科普设施和场所的建设和管理工作；负责科普工作者队伍的培训。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思维、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。参与创新社会治理和维护社会稳定。发挥学术团体举荐科技人才的作用，推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设。开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。适应新媒体发展和科技工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导支员，掌握网络舆论主动权，做好网上科技工作者工作。承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

内设:办公室、学会学术部、科学技术普及部3个机构。

二、2022年度部门工作任务

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照习总书记在全国“科技三会”上提出的“四服务”职责定位和市委、市政府总体工作部署、要求，以“增量提质、高点开局”为统揽，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，团结带领广大科技工作者，广泛开展科学普及与科技创新工作，全面提升“科普咸阳”“科创咸阳”平台服务能力，建设“中国科协海智计划”工作基地，提升公民科学素质，助力新时代经济高质量发展，为推动咸阳各项事业一路向“阳”贡献科技力量，以优异的成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

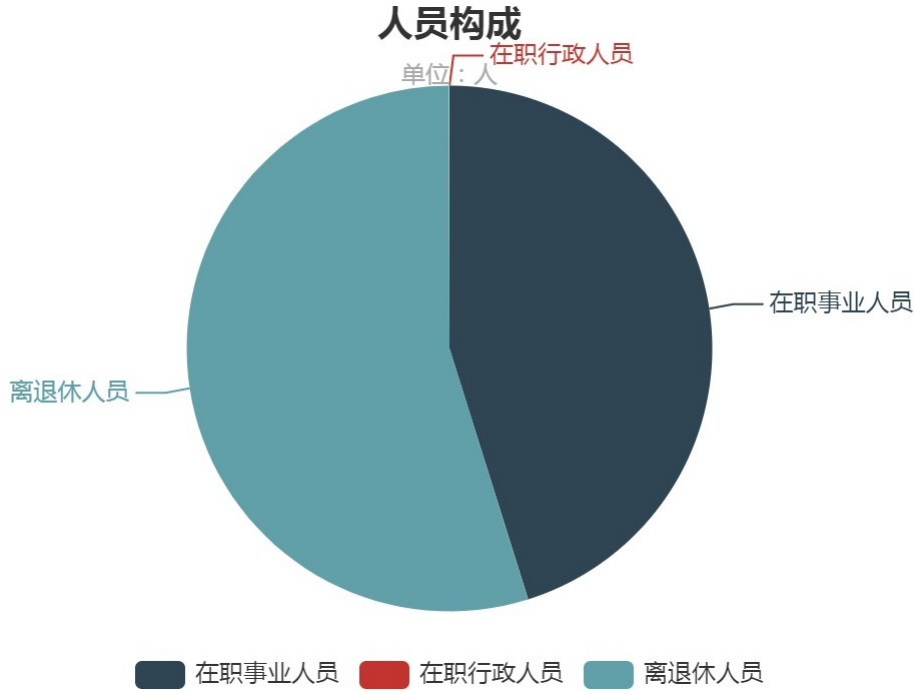
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制13人、事业编制3人；实有人员16人，其中行政0人、参照公务员管理13人、事业1人、工勤2人。单位管理的离退休人员17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269.98万元，其中一般公共预算拨款收入269.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、对附属单位上缴收入0.00 万元、用事业基金弥补收支差额0.00 万元、上年结转0.00 万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少9.93万元，主要原因是人员经费支出年初部门预算调整；2022年本部门预算支出269.98万元，其中一般公共预算拨款支出269. 9821 万元、政府性基金拨款支出0.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入万元、对附属单位上缴收入0.00 万元、上年实户资金余额0.00 万元、其他收入0.00 万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少9.93万元，主要原因是人员经费支出年初部门预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入269.98万元，其中一般公共预算拨款收入269.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少9.93万元，主要原因是人员经费支出年初部门预算调整；2022年本部门财政拨款支出269.98万元，其中一般公共预算拨款支出269.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支

出较上年减少9.93万元，主要原因是人员经费支出年初部门预算调整。

（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269.98万元，较上年减少9.93万元，主要原因是人员经费支出年初部门预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出269.98万元，其中：

行政运行（2060101）165.11万元，较上年减少0.20万元，原因是人员经费支出年初部门预算调整。

科普活动（2060702）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是专项业务经费支出功能科目年初部门预算调整。

学术交流活动（2060704）30.00万元，较上年增加2.00万元，原因是专项业务经费支出功能科目年初部门预算调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.65万元，较上年减少4.24万元，原因是人员经费支出预算数减少。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.12万元，原因是人员经费支出预算数减少。

行政单位医疗（2101101）8.77万元，较上年减少1.81万元，原因是人员经费支出预算数减少。

住房公积金（2210201）15.13万元，较上年减少3.54万元，原因是人员经费支出预算数减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出269.98万元，其中：

工资福利支出（301）185.81万元，较上年减少10.82万元，原因是人员经费支出年初部门预算减少。

商品和服务支出（302）81.69万元，较上年增加1.66万元，原因是日常公用经费及专项业务经费年初数调整。

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员经费支出预算数调整。

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年度安排资本性支出预算减少。

（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269.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.8万元，较上年减少10.82万元，原因是人员经费支出年初部门预算减少。

机关商品和服务支出（502）81.68万元，较上年增加1.66万元，原因是日常公用经费及专项业务经费年初数调整。

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。

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0.54万元，与上年度保持一致，原因是根据八项规定要求，严格控制“三公”经费支出的标准和范围。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年度保持一致，原因是业务工作安排与上年度保持一致；公务接待费费0.54万元，与上年度保持一致，原因是业务工作安排与上年度保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致，原因是业务工作安排与上年度保持一致；公务用车购置费0.00万元，与上年度保持一致，原因是业务工作安排与上年度保持一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.00万元，较上年增加1.00万元，主要原因是上年度由于新冠疫情，会议费预算减少。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制培训费用支出。

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、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购资金支出，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269.98万元,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9.29万元，较上年增加2.22万元，主要原因是日常公用经费年初部门预算调整。

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.人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

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：咸阳市科学技术协会

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

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	是	不涉及

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	预算数
1	一、部门预算	269.98	一、部门预算	269.98	一、部门预算	269.98	一、部门预算	269.98
2	1、财政拨款	269.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	209.98	1、机关工资福利支出	185.80
3	(1)一般公共预算拨款	269.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.80	2、机关商品和服务支出	81.68
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	22.68	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	1.50	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	4.00	(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	221.11	2、专项业务经费支出	60.00	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	20.97	(2)商品和服务支出	59.00	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	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.77	(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	1.00	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	15.13				
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	269.98	本年支出合计	269.98	本年支出合计	269.98	本年支出合计	269.98
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	269.98	支出总计	269.98	支出总计	269.98	支出总计	269.98

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	806	咸阳市科学技术协会	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	806001	咸阳市科学技术协会	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	806	咸阳市科学技术协会	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	806001	咸阳市科学技术协会	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	269.98	一、财政拨款	269.98	一、财政拨款	269.98	一、财政拨款	269.98
2	1、一般公共预算拨款	269.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	209.98	1、机关工资福利支出	185.80
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	185.80	2、机关商品和服务支出	81.68
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	22.68	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	1.50	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	225.11	2、专项业务经费支出	60.00	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	20.97	(2)商品和服务支出	59.00	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	1.50
11			10、卫生健康支出	8.77	(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	1.00	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	15.13				
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	269.98	本年支出合计	269.98	本年支出合计	269.98	本年支出合计	269.98
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	269.98	支出总计	269.98	支出总计	269.98	支出总计	269.98

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	269.99	200.70	9.28	60.00	
2	206	科学技术支出	225.11	155.82	9.28	60.00	
3	20601	科学技术管理事务	165.11	155.82	9.28	0.00	
4	2060101	行政运行	165.11	155.82	9.28	0.00	
5	20607	科学技术普及	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2060702	科普活动	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2060704	学术交流活动	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.13	15.13	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			270.00	200.71	9.29	60.00	
2	301	工资福利支出			185.81	185.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.93	46.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.65	20.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.69	13.40	9.29	59.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.30	0.00	3.44	22.86	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	1.00	5.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.00	0.54	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00	13.40	0.00	3.60	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	209.99	200.70	9.28	
2	206	科学技术支出	165.11	155.82	9.28	
3	20601	科学技术管理事务	165.11	155.82	9.28	
4	2060101	行政运行	165.11	155.82	9.28	
5	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
6	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
7	2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	
16	221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.13	15.13	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			210.00	200.71	9.29	
2	301	工资福利支出			185.81	185.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.93	46.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.62	9.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.65	20.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.69	13.40	9.29	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.40	13.40	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

24	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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	60.00	
2	1	全额	60.00	
3	806001	咸阳市科学技术协会	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		履职专项业务经费	60.00	
6		科普活动工作经费	30.00	提高“科技之春”、全国科普日等主题科普活动质量，持续开展应急科普宣传。
7		学会学术工作经费	30.00	加强学术交流，提高建言献策水平。

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	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	9.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	10.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	806	咸阳市科技协学术会	9.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	10.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	806001	咸阳市科技协学术会	9.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	10.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市科学技术协会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	咸阳市科学技术协会：通过发展科学技术教育，传播与普及，全面推动科学素质建设 咸阳市科学技术协会：　全面推进《全民科学素质行动规划纲要（2021-2025-2035年）》实施工作。提高“科技之春”、全国科普日等主题科普活动质量，持续开展应急科普宣传。打造“科普惠农”品牌，助力乡村振兴。组织开展青少年科技创新大赛、专家进校园等活动，提高青少年科学素质。				
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	举办学术交流活动	≥3次	
			1、科技之春宣传月系列活动；　2、全国科普日系列活动；　3、科技创新、绘画大赛活动；　4、高校科学营活动。	1、30场次；　2、30场次；　3、2场次；　4、1场次；	
		质量指标	通过发展科学技术教育	传播与普及	
			活动完成率	≥98%	
		时效指标	科普系列活动	2022年全年	

			年度	2022年	
		成本指标	科普活动工作	30万元	
			财政资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动科学素质建设	全面	
			提高全民科学素质	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“五大”人群科学素质提高程度	长期	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			群众满意度	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市科学技术协会			
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
				269.98	269.98	
	金额合计			269.98	269.98	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府工作部署，团结引领广大科技工作者立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持“四抓、四服务”主线，推进科协事业再上新台阶。					
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	科技之春宣传月系列活动	30场次		
			全国科普日系列活动	30场次		
			科技创新、绘画大赛活动	2场次		
			高校科学营活动	1场次		
			举办《咸阳科普大讲坛》	8场次		
		质量指标	工作完成合格率	95%		
		时效指标	工作年度	2022年		
		成本指标	财政资金	269.98		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高全民科学素质	有效提高
			为咸阳学科发展、创新驱动、产业转型建言献策	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好桥梁纽带作用，为服务对象提供科技需求。	长期
			“五大”人群科学素质提高程度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	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。					