

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县科学技术协会

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

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	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	我部门不涉及上年结转资金预算

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县科学技术协会

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	973066	一、财政拨款	973066	一、财政拨款	973066	一、财政拨款	973066
1、一般公共预算拨款	973066	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813066	1、机关工资福利支出	736745
其中：专项资金列入部门预算的项目	973066	2、外交支出		(1)工资福利支出	736745	2、机关商品和服务支出	236321
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76321	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		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	757394	2、专项业务经费支出	160000	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	119648	(2)商品和服务支出	160000	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	
		10、卫生健康支出	38980	(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	57044				
		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	973066	本年支出合计	973066	本年支出合计	973066	本年支出合计	973066
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	973066	支出总计	973066	支出总计	973066	支出总计	973066

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）

预算单位：宁陕县科学技术协会

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	973,066	736,745	76,321	160,000	**
206	科学技术支出	757,394	521,073	76,321	160,000	
20607	科学技术普及	757,394	521,073	76,321	160,000	
2060701	机构运行	597,394	521,073	76,321		
2060702	科普活动	160,000			160,000	
208	社会保障和就业支出	119,648	119,648			
20805	行政事业单位养老支出	119,648	119,648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,766	79,766			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,882	39,882			
210	卫生健康支出	38,980	38,980			
21011	行政事业单位医疗	38,980	38,980			
2101101	行政单位医疗	38,980	38,980			
221	住房保障支出	57,044	57,044			
22102	住房改革支出	57,044	57,044			
2210201	住房公积金	57,044	57,044			

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）

预算单位：宁陕县科学技术协会

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
	**	**	**	973,066	736,745	76,321	160,000	**
301	工资福利支出			736,745	736,745			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,535	498,535			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,740	21,740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,766	79,766			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,882	39,882			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,980	38,980			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,044	57,044			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	798	798			
302	商品和服务支出			236,321		76,321	160,000	
30201	办公费	50201	办公经费	178,500		18,500	160,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500		1,500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200		1,200		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,705		5,705		
30229	福利费	50201	办公经费	216		216		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,200		4,920		

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）

预算单位：宁陕县科学技术协会

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	813066	736745	76321	
206	科学技术支出	597394	521073	76321	
20607	科学技术普及	597394	521073	76321	
2060701	机构运行	597394	521073	76321	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	119648	119648		
20805	行政事业单位养老支出	119648	119648		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79766	79766		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39882	39882		
210	卫生健康支出	38980	38980		
21011	行政事业单位医疗	38980	38980		
2101101	行政单位医疗	38980	38980		
221	住房保障支出	57044	57044		
22102	住房改革支出	57044	57044		
2210201	住房公积金	57044	57044		

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）

预算单位：宁陕县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160000	
1	全额	160000	
40801	宁陕县科学技术协会	160000	
	专用项目	160000	
	科普活动专项工作经费	160000	
	科普活动专项工作经费项目	160000	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学生活，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。按照县委的决策、部署，“科普惠民”的要求，做好2022年全县科学普及工作。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县科学技术协会

项目名称		科普专项			
主管部门		宁陕县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1：做好科普宣传，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学生活。</p> <p>目标2：做好科普场馆，设备的维护工作。</p> <p>目标3：组织好青少年科技创新大赛，全国科普日等活动。</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	科普专项经费	16万元	
		质量指标	科技馆参观率	合格	
		时效指标	科技馆运行	2022年1月-12月	
		成本指标	科普活动费用	严格控制成本	
	效益指标	社会效益指标	全县公民科普水平	逐渐提高	
		可持续影响指标	公民科普知晓率	逐步增大	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对科普工作的满意度	≥90%		

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

预算单位：宁陕县科学技术协会

部门（单位）名称		宁陕县科学技术协会			
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	人员经费支出	73.67	73.67	
	任务2	公用经费支出	7.63	7.63	
	任务3	专项业务经费支出	16.00	16.00	
金额合计			97.30	97.30	
年度 总体 目标	目标1：保障单位机关正常运行，保障人员经费、工资、对个人和家庭的补助。 目标2：日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等。 目标3：科普活动专项工作有序开展。				
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	科普专项经费		16万元
		质量指标	举办科普活动		效果显著
		时效指标	县科技馆运行时间		2022年1-12月
		成本指标	县科技馆运行		6万元
	效益指标	社会效益指标	科普范围		覆盖县城
		可持续影响指标	公民科普知晓率		逐步增大
满意度指标	服务对象满意度指标	科普行动满意度		≥90%	

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

预算单位：宁陕县科学技术协会

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。