

商洛市科学技术协会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

1. 制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广科学方法；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质；组织开展各类科普示范创建活动，推动全市科技进步。

3. 开展先进实用技术培训，组织创建科普示范基地、示范镇、示范社区、示范村和示范户、示范带头人。负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体和单位，指导县区科协、农村专业技术协会、研究会和市级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的开展业务工作。

4. 开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务和成果转化等工作，承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的交往和联系，组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。

5. 组织开展青少年科技教育活动，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，维护科技工作者合法权益。举荐、宣传、通报优秀科技

工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用；参与开展科技工作者继续教育工作。

6. 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全市科技政策、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。组织科技工作者围绕全市经济社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织技术开发、转让咨询和服务。

7. 作为市人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）、机构设置

本部门现内设4个部室，具体为：办公室、科学技术普及部、学会部和科学技术创新部（市科学技术馆）。

二、工作任务

1. 深入开展科技志愿服务行动。积极融入新时代文明实践志愿服务体系，动员科技工作者围绕乡村振兴、基层治理、民计民生，开展形式多样的科技志愿服务活动。开展乡村振兴农民科学素质提升行动，加大农村科普供给和科技支撑，组织广大科技工作者深入农村开展科技咨询、科技培训、技术推广等活动。深入实施“基层科普行动计划”、围绕产业发展，培养一批科普致富带头人，助力实施乡村振兴和“三百四千”工程。

2. 搭建科技服务平台。贯彻“秦创原三年行动计划”，落实好《秦创原（商洛）创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》，大力推进“科创商洛”建设，持续助力秦创原创新驱动

平台建设。组织全市科技工作者参加创新创业大赛，坚持聚焦靶心、争创一流、赋能基层、开放协同，进一步突出科协组织的人才优势、大众特色，从创品牌向求实效转变、搭平台向植内涵转变、扩面向提质转变、提供场景向营造生态转变，服务科技创新创业，团结引领广大科技工作者在服务高质量发展中建功立业，打造优质创新创业平台。

3. 加强和改进服务科技人才工作。主动融入全市人才工作大局，探索建立战略科学家服务工作机制，加强人才规律研究，就人才政策机制、合理流动、权益保障等问题开展调研。组织科技工作者参与实施“三百四千”工程和科技经济融合工作，不断激发实现企业需求与专家服务的精准对接。联络商洛籍院士、开展院士、专家商洛行活动，为商洛发展建言献策，加强院士专家工作站建设步伐，不断完善《商洛市院士专家工作站建设管理办法（试行）》，发挥院士专家引领作用。

4. 做好科技人才培养宣传举荐工作。建立完善青少年科技人才培训体系，深入推动中学生科技创新后备人才培养计划实施，组织举办青少年科技创新大赛等青少年系列科技竞赛和科普活动，加强科技辅导员队伍建设，挖掘培养有潜力的青少年科技人才。认真做好陕西省科协青年人才托举双百计划、陕西青年科技奖举荐工作。提升商洛市自然科学优秀学术论文、商洛市“优秀科技工作者”的品牌影响力。持续提升“全国科技工作者日”社会影响力。

5. 加强科普基础设施建设。开展科普示范县、科普教育基地

创建工作，引领带动县域科普基础设施建设，拓展和完善现有各类科普基础设施的功能，优化资源配置，实现科普服务的广覆盖和均衡化，推动优质科技资源开发开放。持续加强农村地区科普设施建设，改善农村科普条件。重点抓好商南县、镇安县为2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位。

6. 加大《科学素质行动计划纲要》的组织实施力度。出台我市《纲要》实施方案，提高《纲要》实施效果。组织成员单位围绕青少年等五类重点人群科学素质提升行动、科技资源科普化等五大重点工程，积极推进全域科普。

7. 做精做细重点人群科普。创新开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”、青少年科技创新大赛等主题科普活动，提升公众的参与度。利用防灾减灾日、安全生产月、消防宣传月等时间节点，提高日常科普宣传教育能力。常态化疫情防控，做好应急科普工作。围绕青少年、农民、产业工人、老年人和领导干部和公务员五类重点人群，做精做细科普宣传。

8. 深化科技馆体系建设。加强科技馆群的运行管理，完善相关制度和管理办法，通过项目管理，目标牵引等措施，建立公益服务与企（校）所发展“互惠多赢”的长效机制。积极推动“县级科技馆建设项目”在我市五县区落地实施，充分利用融媒体等运营平台，组织开展主题突出、内容丰富、形式多样、覆盖面广的科创科普活动，实现科技创新、科普教育、技术培训、学术交流、产品展示、营销旅游的“倍增效应”，发挥好科技馆群科创科普功能。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级（机关）预算。

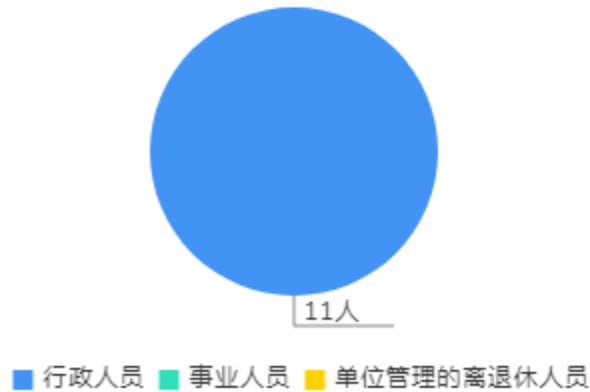
纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0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213.09万元，其中：一般公共预算拨款213.09万元，较上年增加69.24万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），增加了工资福利和办公经费的收入，并将科普专项经费纳入部门预算；本部门2022年预算支出213.09万元，其中：一般公共预算拨款213.09万元，较上年增加69.24万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），增加了工资福利和办公经费的支出；广泛开展科普活动，增加了科普专项经费的支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入213.09万元，其中：一般公共预算拨款收入213.09万元，较上年增加69.24万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），增加了工资福利和办公经费的收入，并将科普专项经费纳入部门预算；本部门2022年财政拨款支出213.09万元，其中：一般公共预算拨款支出213.09万元，较上年增加69.24万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），增加了工资福利和办公经费的支出；广泛开展科普活动，增加了科普专项经费的支出。

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213.09万元，较上年增加69.24万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员变动

（新进2人），增加了工资福利和办公经费的收入，并将科普专项经费纳入部门预算。

（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213.09万元，其中：

（1）机构运行（2060701）135.75万元，较上年增加28.03万元，增长26.03%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），工资福利和办公经费等支出增加；

（2）科普活动（2060702）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将科普专项经费纳入部门预算，广泛开展科普活动，增加了科普专项经费的支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.08万元，较上年增加3.64万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），工资福利支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.54万元，较上年增加1.82万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费的支出增加；广泛开展科普活动，科普活动费用支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：21年预算为行政单位医疗，预算数58,315.00元，较上年增加3.08万元，增长52.79%，增长的主要原因是人员变动（新进2人）；

（6）住房公积金（2210201）12.81万元，较上年增加2.66万元，增长26.19%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人）。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

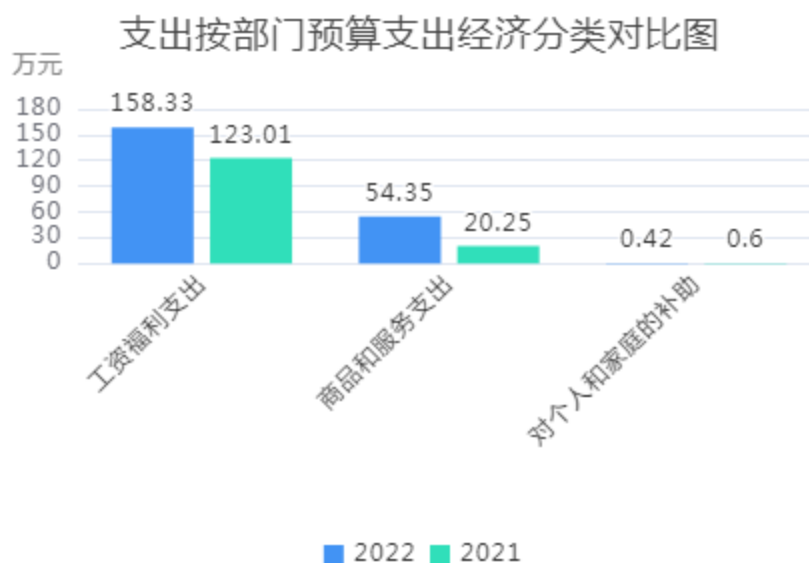
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出213.09万元，其中：

工资福利支出（301）158.33万元，较上年增加35.32万元，增长28.71%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）54.35万元，较上年增加34.09万元，增长168.34%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费的支出增加；广泛开展科普活动，科普活动费用支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.18万元，下降29.44%，下降的主要原因是：减少独生子女奖励补助。



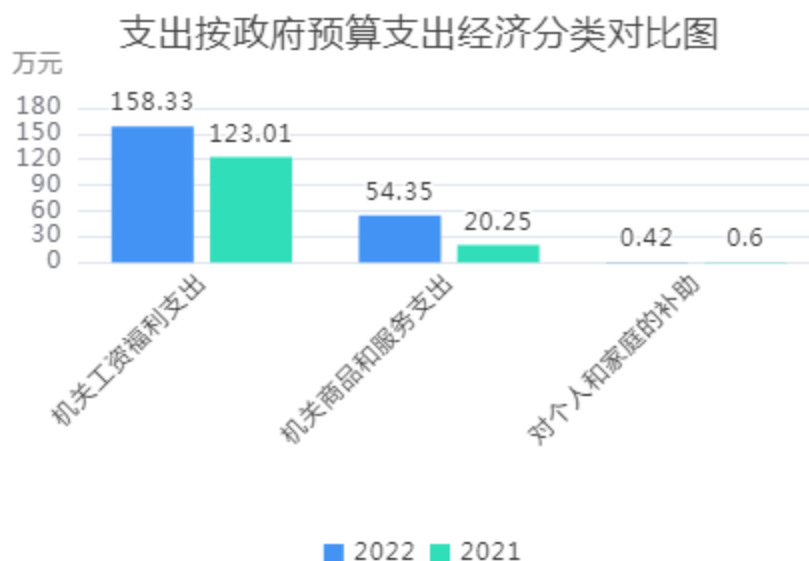
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出213.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.33万元，较上年增加35.32万元，增长28.71%，增长的主要原因是：人员变动（新进2人），工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）54.35万元，较上年增加34.09万元，增长168.34%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费的支出增加；广泛开展科普活动，科普活动费用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.18万元，下降29.44%，下降的主要原因是：减少独生子女奖励补助。



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1.50万元，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1.50万元，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2.50万元，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1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213.09万元，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15.71万元，较上年增加3.61万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费的支出增加。

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。

十六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十七、科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

十八、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科普活动：反映科学技术普及活动方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	一、部门预算	2,130,938.00	一、部门预算	2,130,938.00	一、部门预算	2,130,938.00
1、财政拨款	2,130,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,938.00	1、机关工资福利支出	1,583,278.00
(1)一般公共预算拨款	2,130,938.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,583,278.00	2、机关商品和服务支出	543,460.00
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	243,460.00	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	4,200.00	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	1,657,523.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	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	256,185.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,138.00	(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	128,092.00				
		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	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00
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	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	2,130,938.00										
410	商洛市科学技术协会	2,130,938.00	2,130,938.00										
410001	商洛市科学技术协会	2,130,938.00	2,130,938.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	2,130,938.00								
410	商洛市科学技术协会	2,130,938.00	2,130,938.00								
410001	商洛市科学技术协会	2,130,938.00	2,130,938.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	一、财政拨款	2,130,938.00	一、财政拨款	2,130,938.00	一、财政拨款	2,130,938.00
1、一般公共预算拨款	2,130,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,830,938.00	1、机关工资福利支出	1,583,278.00
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	1,583,278.00	2、机关商品和服务支出	543,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,460.00	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	4,200.00	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	1,657,523.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	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	256,185.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	89,138.00	(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	128,092.00				
		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	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00	本年支出合计	2,130,938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00	支出总计	2,130,938.00

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：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	1,673,878.00	157,060.00	300,000.00	
206	科学技术支出	1,657,523.00	1,200,463.00	157,060.00	300,000.00	
20607	科学技术普及	1,657,523.00	1,200,463.00	157,060.00	300,000.00	
2060701	机构运行	1,357,523.00	1,200,463.00	157,060.00		
2060702	科普活动	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,185.00	256,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	256,185.00	256,185.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,790.00	170,790.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,395.00	85,395.00			
210	卫生健康支出	89,138.00	89,138.00			
21011	行政事业单位医疗	89,138.00	89,138.00			
2101102	事业单位医疗	89,138.00	89,138.00			
221	住房保障支出	128,092.00	128,092.00			
22102	住房改革支出	128,092.00	128,092.00			
2210201	住房公积金	128,092.00	128,092.00			

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：商洛市科学技术协会

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	2,130,938.00	1,673,878.00	157,060.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,583,278.00	1,583,278.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,484.00	506,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,772.00	593,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,790.00	170,790.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,395.00	85,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,138.00	89,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,607.00	9,607.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,092.00	128,092.00			
302	商品和服务支出			543,460.00	86,400.00	157,060.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	336,700.00		36,700.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：商洛市科学技术协会

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	1,830,938.00	1,673,878.00	157,060.00	
206	科学技术支出	1,357,523.00	1,200,463.00	157,060.00	
20607	科学技术普及	1,357,523.00	1,200,463.00	157,060.00	
2060701	机构运行	1,357,523.00	1,200,463.00	157,060.00	
2060702	科普活动				
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	256,185.00	256,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,185.00	256,185.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,790.00	170,790.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,395.00	85,395.00		
210	卫生健康支出	89,138.00	89,138.00		
21011	行政事业单位医疗	89,138.00	89,138.00		
2101102	事业单位医疗	89,138.00	89,138.00		
221	住房保障支出	128,092.00	128,092.00		
22102	住房改革支出	128,092.00	128,092.00		
2210201	住房公积金	128,092.00	128,092.00		

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：商洛市科学技术协会

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	1,830,938.00	1,673,878.00	157,060.00	
301	工资福利支出			1,583,278.00	1,583,278.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,484.00	506,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,772.00	593,772.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,790.00	170,790.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,395.00	85,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,138.00	89,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,607.00	9,607.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,092.00	128,092.00		
302	商品和服务支出			243,460.00	86,400.00	157,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市科学技术协会

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：商洛市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
410	商洛市科学技术协会	300,000.00	
410001	商洛市科学技术协会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	科普专项经费	300,000.00	组织开展科普活动，大力推进科学普及工作

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：商洛市科学技术协会

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：商洛市科学技术协会

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计									40,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00																
110	商洛市科学技术协会									40,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00																
410001	商洛市科学技术协会									40,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：商洛市科学技术协会

项目名称	科普专项经费				
主管部门	商洛市科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	组织开展各类科普宣传活动6次，提升全民科学素质。				
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	各类科普宣传活动	≥6次	
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	8%	
		时效指标	科普工作完成及时率	100%	
		成本指标	科普活动费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	95%	
		可持续影响指标	指标1：全民科学素质	持续提升	
			指标2：“四服务”能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称：商洛市科学技术协会

部门（单位）名称		商洛市科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	实施人员工资及社保政策，保障单位正常运转	195.19	195.19	
	任务2	认真贯彻落实《科学素质纲要》“十四五”规划，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，开展各类科普活动，做精做细科普宣传，不断提高各类人群科学素质持续提升。	30.00	30.00	
金额合计			225.19	225.19	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：开展各类科普活动6次。				
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	各类科普宣传活动		≥6次
		质量指标	公民具备科学素质比例达到或超过		8%
		时效指标	科普工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：机构运行经费		183.09万元
	指标2：科普活动费用		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升全民科学素质		95%
			指标2：“四服务”		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：全民科学素质		持续提升	
		指标2：“四服务”能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度率		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：商洛市科学技术协会

项目名称		科普专项经费			
主管部门		商洛市科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展各类科普宣传活动,提升全民科学素质。			组织开展各类科普宣传活动6次,提升全民科学素质。	
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	各类科普宣传活动	≥6次	
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	8%	
		时效指标	科普工作完成及时率	100%	
		成本指标	科普活动费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全民科学素质	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 全民科学素质		持续提升
	指标2: “四服务”能力		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%		

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。