

旬阳市科学技术协会

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 组织拟定全市科普工作计划，并组织实施，促进全市群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全市科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；
3. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；
4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询等服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；
5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；
6. 组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；
7. 管理市级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；
8. 负责全市对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；

9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；
10. 承办旬阳市委、市政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）机构设置：

市科协是市委联系全市科技工作者的群众组织，核定事业编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，现实有在岗干部 8 人，无内设机构。

二、工作任务

1、打造品牌示范活动。一是力争安康市全国科普日主场示范活动在旬阳召开，活动数量和质量挤进全省前列，积极争取国家科协表彰。二是创新开展“科技之春”宣传月活动，配合市委宣传部等单位开展科技文化卫生“三下乡”、防灾减灾日、食品安全周等宣传活动。三是高质量完成“科技支撑乡村振兴公益行动”项目落地实施。四是建立科技志愿服务评星激励机制，力争全市科技志愿服务队达到 4000 人以上，创新科技志愿服务载体和方式。

2、提升全民科学素质。一是建立全民科学素质行动规划《纲要》实施协调机制和定期联席会议制度，量化分解任务，从严督办考评，加大统筹协调。二是推动“科普中国”落地应用和科普信息员队伍建设，全市科普信息员注册力争达到 3000 人以上。三是积极争取安康市级全民科学素质工作现场会在旬阳召开。

3、巩固示范市创建成果。一是在中心城区、集镇移民安置小区新建科普画廊（宣传栏）2处。二是启动旬阳市科普示范村（社区）和科技示范户创建活动。三是围绕拐枣等产业发展，通过“柔性引才”，力争培育安康市级专家站2个。

4、推进科技馆体系建设。一是充分挖掘现有具备条件的阵地资源，采取联建、合建、改建等方式，力争科技馆建设实现“从无到有”零突破。二是以市内现有的科普展馆为依托，申报更换科普大篷车。三是力争新建1—2所农村中学科技馆，促进科技馆体系建设“点面结合、协同发展”。

5、加强科协系统建设。开展科协组织建设“扎根扩面”行动，一是深化“三长制”改革，健全市、镇、村（社区）三级科协组织，在大交通便捷、工作基础较好的镇抓点示范。二是指导中医学会等6家市级学（协）会按期完成换届工作。三是探索建立农村技术协考核奖励和合理退出机制。

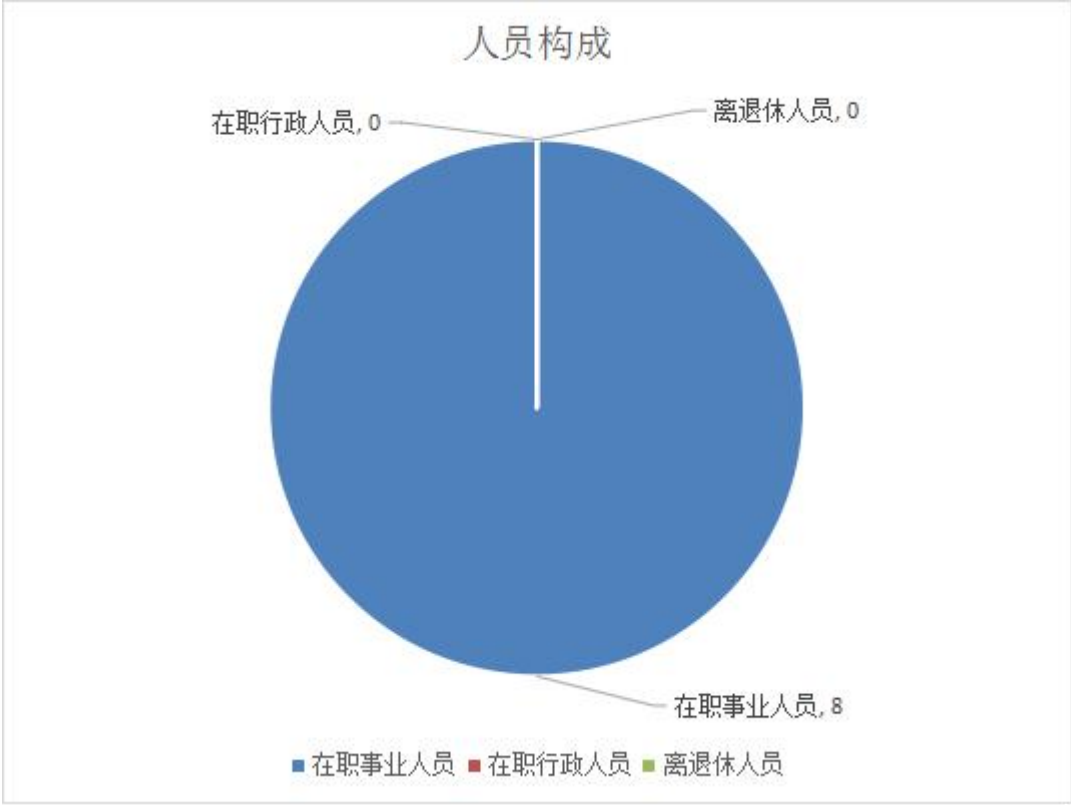
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 145.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.61 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，较上年增加 39.75 万元，主要原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 145.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.61 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 145.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 145.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 145.61 万元，较上

年增加 39.75 万元，主要原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 145.62 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）110.12 万元，较上年增加 56.02 万元，原因是一是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加，二是本年度将科普事业专项经费 25.50 万元预算到本科目；

（2）其他科学技术普及支出（2060799）10.00 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是 2022 年将科普事业专项经费 25.50 万元预算到本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.97 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，人员经费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.90 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是单位新调入 1 人，行政单位医疗支出增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）1.78 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是单位新调入 1 人，公务员医疗补助支出增加。

（6）住房公积金（2210201）7.85 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是单位新调入 1 人，住房公积金支出增加。

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。本部门当年一般公共预算支出 145.61 万元，其中：

工资福利支出（301）99.21 万元，较上年增加 37.41 万元，原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）45.80 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是全国科普示范市创建成功，办公经费增加；

资本性支出（310）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是信息网络软件购置更新和办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 145.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.21 万元，较上年增加 37.41 万元，原因是 2022 年 8 月新调入 1 人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）45.80 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是全国科普示范市创建成功，办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是信息网络软件购置更新和办公设备购置。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，增加的主要原因是创建全国科普示范市，公务接待增加，单位公务用车费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务接待费 0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，增加的主要原因是创建全国科普示范市，公务接待增加；公务用车运行维护费 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，增加的主要原因是创建全国科普示范市，公务用车运行维护费支出增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是 5 月份全国科技工作者日召开科技工作者座谈会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，增加的主要原因是巩固科普示范市创建成果，助力乡村振兴，在全市开展科普培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市科技工作者座谈会	2023 年 5 月 30 日	50 人	1.00	
2	冬春林果管护科普培训	2023 年 3 月、11 月	500 人	1.10	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 145.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4.54 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是单位新增 1 人，标准公务费及工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位不涉及，并已空开空表
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	本单位不涉及，并已空开空表
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	

表1

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	145.61	一、部门预算	145.61	一、部门预算	145.61	一、部门预算	145.61
1、财政拨款	145.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.11	1、机关工资福利支出	99.21
(1) 一般公共预算拨款	145.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	99.21	2、机关商品和服务支出	45.80
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	10.90	3、机关资本性支出（一）	0.60
(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、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	120.12	2、专项业务经费支出	35.50	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	34.90	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	10.97	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.67	(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	7.85				
		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	145.61	本年支出合计	145.61	本年支出合计	145.61	本年支出合计	145.61
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	145.61	支出总计	145.61	支出总计	145.61	支出总计	145.61

表2

部门综合预算收入总表

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									
182	旬阳市科学技术协会	145.61	145.61										
182001	旬阳市科学技术协会	145.61	145.61										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元											
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	145.61	145.61								
182	旬阳市科学技术协会	145.61	145.61								
182001	旬阳市科学技术协会	145.61	145.61								

表4

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	145.61	一、财政拨款	145.61	一、财政拨款	145.61	一、财政拨款	145.61
1、一般公共预算拨款	145.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.11	1、机关工资福利支出	99.21
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	99.21	2、机关商品和服务支出	45.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.9	3、机关资本性支出（一）	0.6
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	120.12	2、专项业务经费支出	35.5	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	10.97	(2) 商品和服务支出	34.9	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	6.67	(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	0.6		
		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	7.85				
		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	145.61	本年支出合计	145.61	本年支出合计	145.61	本年支出合计	145.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145.61	支出总计	145.61	支出总计	145.61	支出总计	145.61

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）

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	145.62	105.57	4.54	35.5	
206	科学技术支出	120.12	80.07	4.54	35.5	
20601	科学技术管理事务	110.12	80.07	4.54	25.5	
2060101	行政运行	110.12	80.07	4.54	25.5	
20607	科学技术普及	10			10	
2060799	其他科学技术普及支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97			
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97			
210	卫生健康支出	6.68	6.68			
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68			
2101101	行政单位医疗	4.9	4.9			
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78			
221	住房保障支出	7.85	7.85			
22102	住房改革支出	7.85	7.85			
2210201	住房公积金	7.85	7.85			

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）

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			145.61	105.57	4.54	35.5	
301	工资福利支出			99.21	99.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.89	36.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.4	27.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85			
302	商品和服务支出			45.8	6.36	4.54	34.9	
30201	办公费	50201	办公经费	27.5		2.5	25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1			0.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30215	会议费	50202	会议费	1			1	
30216	培训费	50203	培训费	1.1		0.5	0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8			0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		0.8	0.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2			0.2	
310	资本性支出			0.6			0.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5			0.5	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.1			0.1	

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）

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	110.12	105.57	4.54	
206	科学技术支出	84.62	80.07	4.54	
20601	科学技术管理事务	84.62	80.07	4.54	
2060101	行政运行	84.62	80.07	4.54	
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97		
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97		
210	卫生健康支出	6.68	6.68		
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68		
2101101	行政单位医疗	4.9	4.9		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78		
221	住房保障支出	7.85	7.85		
22102	住房改革支出	7.85	7.85		
2210201	住房公积金	7.85	7.85		

表8

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）

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			110.11	105.57	4.54	
301	工资福利支出			99.21	99.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.89	36.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.4	27.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85		
302	商品和服务支出			10.9	6.36	4.54	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74	

表8

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）

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			110.11	105.57	4.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.5	
182	旬阳市科学技术协会	35.5	
182001	旬阳市科学技术协会	35.5	
	专用项目	35.5	
	部门预算县本级专款	10	
	老年科技协会经费	10	开展科技下乡，抓好技术培训；创办科技实体，建立示范基地；开展调查研究，经济成果丰硕；科技助农增收，精准扶
	科学技术专项业务经费	25.5	
	科普事业专项经费	25.5	组织全市四十多个成员和21个镇单位开展科技之春、全国科普日等主题活动，宣传普及科普知识，开展科学技术培训等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年科技协会经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
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	组织老专家参与国家和地方经济、科技与社会发展规划的编制,对重大工程项目建设积极向政府部门提出决策性的建议和意见;发挥老科技工作者的专业特长,广泛开展科学技术普及工作,重点是面向青少年进行科普宣传教育,面向农村和城市社区开展科普工作,加强科普志愿者队伍建设,为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献;根据市场需求和老科技工作者的志愿,积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台,开拓老科技工作者发挥作用的渠道;积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动;关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益,反映老科技工作者的要求和建议,努力建设老科技工作者之家。				
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	全年开展3次以上科技培训活动	3次以上培训活动	
		质量指标	发挥特长,开展农技推广示范点建设	至少1个示范点	
		时效指标	按照2022年工作计划,开展相关工作	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定,合理安排资金投向	建立规范的资金台账	
	效益指标	经济效益指标	发挥老科协特长,促进农业科技进步,助力乡村振兴	4次以上科技助力乡村振兴志愿服务活动	
		社会效益指标	通过开展系列科普活动,增强四类人群科学文化素质,扶持农技协,带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强,产业技术培训有效果,农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施,全力做好新技术开发利用,促进节能减排,改善旬阳生态环境,提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
		可持续影响指标	体现政策导向,发挥职能优势,为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施,提高四类人群科学素质,力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中: 财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	发挥职责职能, 为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。				
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	充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源, 加强基层科普设施建设, 提高群众科	100%	
		质量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	100%	
		时效指标	按照2023年工作计划, 完成年内项目组织管理务, 做好项目执行全过程监督管理, 确保各	100%	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策定, 通过政府采购等多种方式合理安排资	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 开展产业技术培训, 带动产业发展和农民增收	100%	
		社会效益指标	通过开展系列科普活动, 增强四类人群科学文化质, 扶持农技协, 带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强, 产业技术培训有效果, 农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施, 全力做好新技术开发利用, 促进节能减排, 改善旬阳生态环境, 提高	群众科学意识、环保意识明显提高	
		可持续影响指标	体现政策导向, 发挥职能优势, 为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	开展科技培训不少于4场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施, 提高四类人群科学素质, 力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市科学技术协会			
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
	1、打造品牌示范活动	一是力争安康市全国科普日主场示范活动在旬阳召开，活动数量和质量挤进全省前列，积极争取国家科协表彰。二是创新开展“科			
	2、提升全民科学素质	一是建立全民科学素质行动规划《纲要》实施协调机制和定期联席会议制度，量化分解任务，从严督办考评，加大统筹协调。二是			
	3、巩固示范市创建成果	一是在中心城区、集镇移民安置小区新建科普画廊（宣传栏）2处。二是启动旬阳市科普示范村（社区）和科技示范户创建活动。			
	4、推进科技馆体系建设	一是充分挖掘现有具备条件的阵地资源，采取联建、合建、改建等方式，力争科技馆建设实现“从无到有”零突破。二是以市内现			
	5、加强科协系统建设	开展科协组织建设“扎根扩面”行动，一是深化“三长制”改革，健全市、镇、村（社区）三级科协组织，在大交通便捷、工作基			
	金额合计		145.61	145.61	
年度 总体 目标	1、打造品牌示范活动。一是力争安康市全国科普日主场示范活动在旬阳召开，活动数量和质量挤进全省前列，积极争取国家科协表彰。二是创新开展“科技之春”宣传月活动，配合市委宣传部等单位开展科技文化卫生“三下乡”、防灾减灾日、食品安全周等宣传活动。三是高质量完成“科技支撑乡村振兴公益行动”项目落地实施。四是建立科技志愿服务评星激励机制，力争全市				
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	完成中科协要求的科普品牌活动		5个
		质量指标	每场次活动参与人数		≥300人次
		时效指标	完成年度计划		100%
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定，通过政府采购等多种方式合理安排资		100%
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，扶持农技协，带动产业发展和农民增收		显著增收
		社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增		显著
		生态效益指标	全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量		明显
		可持续影响指标	科研人才增加，科技成果转化		≥1项科技成果转化
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满		满意度达100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		老年科技协会经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织老专家积极向政府部门提出决策性的建议和意见;发挥老科技工作者的专业特长, 广泛开展科学技术普及工作, 面向农村和城市社区开展科普工作, 加强科普志愿者队伍建设, 为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献;根据市场需求和老科技工作者的志愿, 积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台, 开拓老科技工作者发挥作用的渠道;反映老科技工作者的要求和建议, 努力建设老科技工作者之家。			组织老专家积极向政府部门提出决策性的建议和意见;发挥老科技工作者的专业特长, 广泛开展科学技术普及工作, 面向农村和城市社区开展科普工作, 加强科普志愿者队伍建设, 为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献;根据市场需求和老科技工作者的志愿, 积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台, 开拓老科技工作者发挥作用的渠道;反映老科技工作者	
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	全年开展3次以上科技培训活动	3次以上培训活动	
		质量指标	发挥特长, 开展农技推广示范点建设	至少1个示范点	
		时效指标	按照2022年工作计划, 开展相关工作	全年	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定, 合理安排资金投向	建立规范的资金台账	
	效益指标	经济效益指标	发挥老科协特长, 促进农业科技进步, 助力乡村振兴	4次以上科技助力乡村振兴志愿服务活动	
		社会效益指标	通过开展系列科普活动, 增强四类人群科学文化素质, 扶持农技协, 带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强, 产业技术培训有效果, 农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施, 全力做好新技术开发利用, 促进节能减排, 改善旬阳生态环境, 提高	群众科学意识、环保意识明显提高	
		可持续影响指标	体现政策导向, 发挥职能优势, 为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科	每季度至少开展1次科技志愿服务活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施, 提高四类人群科学素质, 力争使旬阳社会公众对本单位	满意度100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.5	年度资金总额:	25.5
		其中: 财政拨款	25.5	其中: 财政拨款	25.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥职责职能, 为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。			发挥职责职能, 为全市巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持。	
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	充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源, 加强基层科普设施建设, 提高群众科学素质	100%	
		质量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	100%	
		时效指标	按照2022年工作计划, 完成年内项目组织管理务, 做好项目执行全过程监督管理, 确保各类计划有效实施	100%	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策定, 通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 开展产业技术培训, 带动产业发展和农民增收	100%	
		社会效益指标	通过开展系列科普活动, 增强四类人群科学文化素质, 扶持农技协, 带动产业发展和农民增收	四类人群科学文化素质明显增强, 产业技术培训有效果, 农民有增收	
		生态效益指标	通过项目的实施, 全力做好新技术开发利用, 促进节能减排, 改善旬阳生态环境, 提高环境质量	群众科学意识、环保意识明显提高	
		可持续影响指标	体现政策导向, 发挥职能优势, 为旬阳巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供人才、科技和智力支持	开展科技培训不少于4场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施, 提高四类人群科学素质, 力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	满意度100%	

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。