

榆林市横山区科学技术协会

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

(榆林市横山区科学技术协会 2022 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区科学技术协会为中共榆林市横山区委领导下的人民团体组织，正科级建制。设办公室岗位一个，负责本机关综合协调工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、来信来访和接待工作；拟定区科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划；负责党风廉政建设工作；编制年度科普专项经费计划；负责机关财务、资产和专项经费的管理。

区科协贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于区科协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对依法治区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针政策，参与、推动科教兴横、人才强区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，为加快建设幸福横山服务。

（二）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。指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

（三）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；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

（四）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、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。

（五）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区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

(六) 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(七) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

(八) 开展民间国际交流，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。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

区科协设办公室岗位：负责本机关综合协调工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、保卫、来信来访和接待工作；拟定区科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划；负责党风廉政建设工作；编制年度科普专项经费计划；负责机关财务、资产和专项经费的管理。

二、2022 年度部门工作任务

1、加强基层组织建设，横山区科协换届工作，建设新时代文明实践科普示范基地 1 家，打造科普体验、展示、宣传阵地。

2、创新科普宣传模式，开展“科技之春”、科普日和全国科技工作者日等活动，组织动员社会各界力量大力开展各类科普活动，计划拍摄“对话科普”专题报道 10 期，科普网络知识竞答 2 期，科普进社区（科普赶大集）5 次，建设科普画廊 3 处。

3、拓宽科技交流渠道，利用现场观摩、学术交流、工作推进会、“科技之春”等工作平台，加强工作交流、技术推广和资源引进等工作，青少年科普工作专题调研 1 次、科普示范基地建设情况专题调研 1 次。

4、提升人才服务水平，进一步打造“科技工作者之家”，推荐参评全市优秀科技工作者、最美科技工作者、科技调研成果奖、学术论文评选和区级优秀科技工作者的评选活动，

让科技工作者成为我们身边最闪亮的明星，开展“科技工作者日”主题活动，计划举行庆祝会议、慰问优秀科技工作者、拍摄主题宣传片等活动，团结和带领广大科技工作者开展技能培训、学术金秋、科技创新、产业发展等工作。

5、夯实科普教育基础，5月份开展横山区第13届青少年智力七巧板竞赛、11月份开展全区第二届青少年科技创新大赛，全年计划开展科技创新、七巧板等科技辅导员培训1次，开展科普大篷车进校园活动不少于10所学校。

6、稳步推进项目实施，计划投资4万元，打造6家科普示范基地，经各镇（办）申报，区科协按照《榆林市横山区科普计划项目指南》进行初审、验收，予以授牌。

7、提升党建工作水平，提升干部党性修养、培育党建工作品牌、夯实党支部功能、促进党建和中心工作融合发展，计划开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”调研文章评选活动，继续推进“八个一”党建工作制度，以党建为统领推进科协系统工作高质量发展。

8、全力做好市科协和区委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协（本级机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区科学技术协会（机关）

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人（参照公务员管理7人）；年末实有人员7人，其中行政0人、事业7人（参照公务员管理7人）。

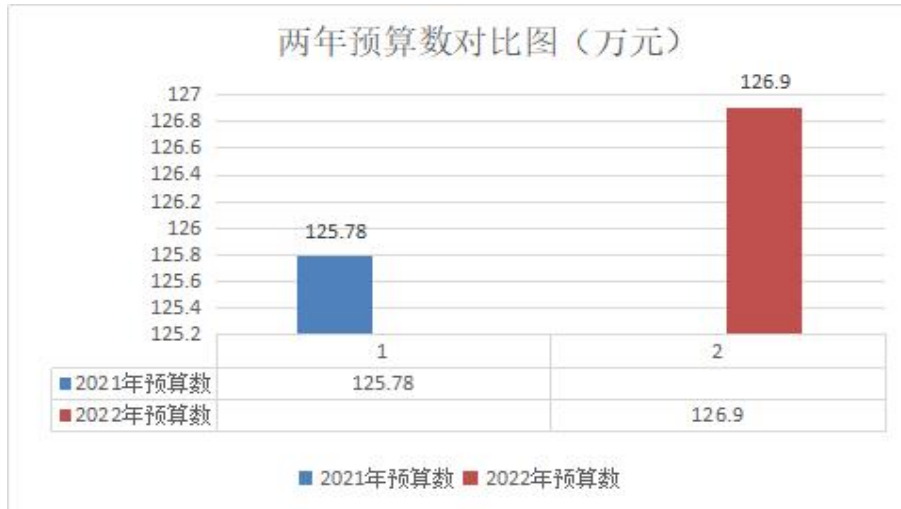


第二部分 收支情况

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。榆林市横山区科学技术协会 2022 年部门预算收入 126.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.9 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年较上年收入增加 1.12 万元，增幅 0.9%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协人员经费增加；2022 年本部门预算支出 126.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.9 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年较上年支出增加 1.12 万元，增幅 0.9%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协人员经费增加。



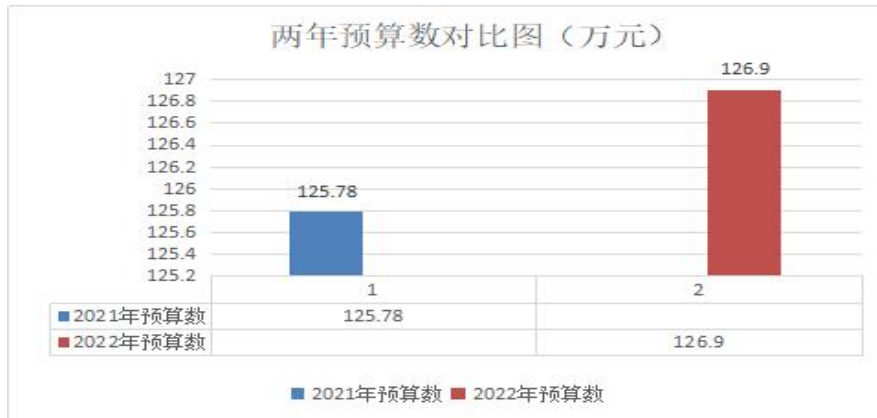
（二）财政拨款收支情况

榆林市横山区科学技术协会 2022 年财政拨款收入 126.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.9 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年部门财政拨款收入较上年财政拨款收入增加 1.12 万元，增幅 0.9%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 126.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.9 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年较上年财政拨款支出增加 1.12 万元，增幅 0.9%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。

（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

榆林市横山区科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款支出 126.9 万元,较上年 125.78 万元增加 1.12 万元,增幅 0.9%,增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 126.9 万元,其中:

(1) 行政运行 (2060101) 63.25 万元,较上年减少 24.31 万元,原因是 2021 年单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险和住房公积金都在此功能科目下列支,2022 年按财政统一口径规范支出功能科目。

(2) 科普活动 (2060702) 37 万元,较上年增加 2.4 万元,原因是 2022 年增加预算老科协工作经费 2 万元。

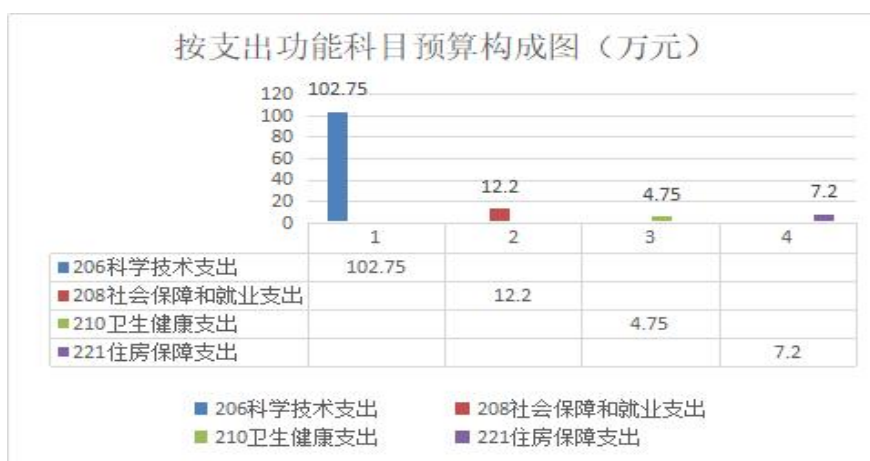
(3) 青少年科技活动 (2060703) 2.5 万元;较上年持平,无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 8.13 万元,较上年增加 8.13 万元,原因是 2021 年单位基本养老保险缴费在行政运行 (2060101) 功能科目下列支,2022 年按财政统一口径规范支出功能科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 4.07 万元;较上年增加 4.07 万元,原因是 2021 年单位职业年金缴费在行政运行 (2060101) 功能科目下列支,2022 年按财政统一口径规范支出功能科目。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 4.75 万元) ; 较上年增加 4.75 万元, 原因是 2021 年单位医疗保险在行政运行 (2060101) 功能科目下列支, 2022 年按财政统一口径规范支出功能科目。

(7) 住房公积金 (2210201) 7.2 万元。较上年增加 7.2 万元, 原因是 2021 年单位住房公积金在行政运行 (2060101) 功能科目下列支, 2022 年按财政统一口径规范支出功能科目。



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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 126.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 80.21 万元, 比上年 79.68 万元增加 0.53 万元, 增幅为 0.67%, 增加的主要原因为 2022 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算相应增加。

商品和服务支出 (302) 37.92 万元, 比上年 40.1 万元减少 2.18 万元, 同比减幅 5.44%, 主要原因为 2022 年公务员交通补助由 21 年 7 人减少到 4 人。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.27 万元, 比上年增加 0.27 万元, 增幅为 13.5%, 增加的主要原因为 2022 年人员降温费由 21 年每人 360 元预算增加为每人 600 元。

资本性支出 (310) 0.5 万元, 比上年增加 0.5 万元, 增幅为 100%, 增加的主要原因为 2022 年计划购买办公设备及打印机。

其他支出 (399) 6 万元, 比上年增加 6 万元, 增幅为 100%, 增加的主要原因为 2022 年计划安排基层科普示范基地补助 4 万元在此项列支, 2021 年基层科普示范基地补助 4 万元在对企业补助里列支, 2022 年预算新增老科协工作经费 2 万元为实际增加。



(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 126.9 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)80.21 万元, 比上年 79.68 万元增加 0.53 万元, 增幅为 0.67%, 增加的主要原因为 2022 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算相应增加。

机关商品和服务支出 (502) 37.92 万元, 比上年 40.1 万元减少 2.18 万元, 同比减幅 5.44%, 主要原因为 2022 年公务员交通补助由 21 年 7 人减少到 4 人。

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.27 万元, 比上年增加 0.27 万元, 增幅为 13.5%, 增加的主要原因为 2022 年人员降温费由 21 年每人 360 元预算增加为每人 600 元。

机关资本性支出 (一) (503) 0.5 万元, 比上年增加 0.5 万元, 增幅为 100%, 增加的主要原因为 2022 年计划购买办公设备及打印机。

其他支出 (599) 6 万元, 比上年增加 6 万元, 增幅为 100%, 增加的主要原因为 2022 年计划安排基层科普示范基地补助 4 万元在此项列支, 2021 年基层科普示范基地补助 4 万元在对企业补助里列支, 2022 年预算新增老科协工作经费 2 万元为实际增加。

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、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

2022 年本部门当年无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

(1) 部门预算“三公”经费预算情况

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化; 公务接待费 0 万元, 较上年无变化; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年无变化; 公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

(2) 部门预算培训费预算情况

2022年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元,较上年2万元减少2万元,同比减少100%,原因为2022年受疫情影响各项培训预算安排减少,本部门无2021年结转的培训费支出。

(3) 部门预算会议费预算情况

2022年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元,较上年无变化,本部门无2021年结转的会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆(其中科普大篷车1辆),单价20万元以上的设备无。2022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、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款126.9万元,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)。本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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4.92万元,较上年减少0.96万元,增幅16.33%,减少主要原因为2022年初公务员交通补助由21年7人减少到4人。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位办公费、邮电费、工会经费和公务员交通补助支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

4、青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

第四部分 公开报表

附件：榆林市横山区科学技术协会 2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区科学技术协会

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	本部门没有政府性基金
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	本部门没有上年结转资金
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	本部门本年度没有政府采购资金预算
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	本部门没有专项资金

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。

表4

2022年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	126.90	一、财政拨款	126.90	一、财政拨款	126.90	一、财政拨款	126.90
1、一般公共预算拨款	126.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.40	1、机关工资福利支出	80.21
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	80.21	2、机关商品和服务支出	37.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.92	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	2.27	4、机关资本性支出（二）	0.50
		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	102.75	2、专项业务经费支出	39.50	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	12.36	(2)商品和服务支出	33.00	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	2.27
		10、卫生健康支出	4.59	(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	0.50	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	6.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	6.00		
		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	7.20				
		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	126.90	本年支出合计	126.90	本年支出合计	126.9	本年支出合计	126.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	126.90	支出总计	126.90	支出总计	126.9	支出总计	126.90

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）

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	126.9	82.48	4.92	39.5	
206	科学技术支出	102.75	58.33	4.92	39.5	
20601	科学技术管理事务	63.25	58.33	4.92		
2060101	行政运行	63.25	58.33	4.92		
20607	科学技术普及	39.5			39.5	
2060702	科普活动	37			37	
2060703	青少年科技活动	2.5			2.5	
208	社会保障和就业支出	12.2	12.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082703	财政对生育保险基金的补助					
210	卫生健康支出	4.75	4.75			
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75			
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	7.2	7.2			
2210201	住房公积金	7.2	7.2			

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）

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			126.9	82.48	4.92	39.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.21	80.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.92		4.92	33	
30201	办公费	50201	办公经费	10.54		0.64	9.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	6			6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1			1.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30216	培训费	50203	培训费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6		3	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13			13	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.27	2.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.5			0.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5			0.5	
399	其他支出	599	其他支出	6			6	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6			6	

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）

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	87.4	82.48	4.92	
206	科学技术支出	63.25	58.33	4.92	
20601	科学技术管理事务	63.25	58.33	4.92	
2060101	行政运行	63.25	58.33	4.92	
208	社会保障和就业支出	12.2	12.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082703	财政对生育保险基金的补助				
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	7.2	7.2		
2210201	住房公积金	7.2	7.2		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			87.4	82.48	4.92	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.21	80.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.92		4.92	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3		3	
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	509	对个人和家庭的补助	2.27	2.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
604001	榆林市横山区科学技术协会	39.5	
	专用项目	39.5	
	专项业务费	39.5	
	2022年科普活动经费	35	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下，将进一步强化改革意识，创新思路、勤恳实干，团结带领广大科技工作者，为全区经济社会发展贡献力量，进一步推进科协系统深化改革工作。
	2022青少年科技活动	2.5	开展第十三届智力七巧板竞赛、第二届青少年机器人竞赛活动、全区第二届科技创新大赛，开展航模、七巧板等科技辅导员培训，开展科普大篷车进校园系列活动。进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力。
	老科协工作经费	2	横山区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的关心指导下，将进一步强化改革意识，创新思路、勤恳实干，团结带领广大科技工作者，为全区经济社会发展贡献力量，进一步推进科协系统深化改革工作。联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性，为我区科技事业发挥余热。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

专项业务经费绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	科普活动经费		联系电话	0912-7611514
主管部门	榆林市横山区科学技术协会		实施单位	榆林市横山区科学技术协会
资金金额 (万元)	实施期资金总额		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金		0	
资金金额 (万元)	年度资金总额：		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金		0	
年度目标	全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次	≥ 10000 人次
			科普设施建设数量	≥ 4 个
			科普示范载体建设数量	≥ 6 个
			信息平台推送平均每月总量	≥ 10 条/月
			开展科普宣传活动次数	≥ 10 次
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
		时效指标	项目总结	12月底
		成本指标	预算支出进度	11底完成 $\geq 90\%$
		效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展
	社会效益指标		网络平台关注度	提升10%
			各类人群科普参与率	提升10%
	生态效益指标		科学改善生态效益	改善
	可持续影响指标		持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展	贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众、科技工作者满意度	$\geq 95\%$

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。

表14

专项业务经费绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	青少年科技活动经费		联系电话	0912-7611514
主管部门	榆林市横山区科学技术协会		实施单位	榆林市横山区科学技术协会
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2.5		
	其中：财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
资金金额 (万元)	年度资金总额：	2.5		
	其中：财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
年度目标	进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织区级智力七巧板比赛	≥1次
			组织青少年科技创新大赛	≥1次
			开展科普大篷车进校园活动	≥5次
		质量指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升
		时效指标	项目总结	12月底
	预算支出进度		11月底完成≥90%	
	成本指标	预算控制数	≤2.5万	
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升
		社会效益指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升
			营造青少年学科学爱科学的氛围	明显提升
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普参与者满意度	≥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。

表14

专项业务经费绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	老科协工作经费		联系电话	0912-7611514
主管部门	榆林市横山区科学技术协会		实施单位	榆林市横山区科学技术协会
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金	0		
资金金额 (万元)	年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度目标	进一步推进科协系统深化改革工作，联系老科技工作者通过开展科普调研、专业技术培训等活动调动他们的积极性，为我区科技事业发挥余热。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展老科协会员数	≥20人
			老科协科普调研次数	≥2次
			老科协调研产业数	≥2个
			开展专业技术培训次数	≥2次
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
			项目总结	11月底
	时效指标	预算支出进度	10月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤2万
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升
		社会效益指标	提升民众的科学文化素养	提升
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质，推动横山经济社会发展	贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	≥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

部门(单位)名称				单位: 万元		
填报人	张建华		联系电话	18392232225		
部门总体资金情况	总收入		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	126.9	100%		
		其他资金	0	0%		
		合计	126.9	100%		
	支出构成	基本支出	87.4	62%		
项目支出		39.5	38%			
合计		126.9	100%			
部门职能概述	1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。 2、弘扬科学精神,普及科学知识,提高全民科学素质。 3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者合法权益。 4、表彰奖励优秀科技工作者,推荐优秀人才,促进科技界精神文明建设。 5、开展科学论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。					
年度工作任务	1、加强基层组织,建设新时代文明实践科普示范基地,打造科普体验、展示、宣传阵地。 2、创新科普宣传模式,开展“科技之春”、科普日和全国科技工作者日等活动,组织动员社会各界力量大力开展各类科普活动。计划拍摄“对话科普”专题报道10期,科普网络知识竞赛,科普进社区(科普大集)5次,建设科普画廊3处。 3、拓宽科技交流渠道,利用现场观摩、学术交流、工作推进会、“科技之春”等工作平台,加强工作交流、技术推广和资源引进等工作。青少年科普工作专题调研、科普示范基地建设情况专题调研1次。 4、提升人才服务水平。进一步打造“科技工作者之家”,推荐参评全市优秀科技工作者、最美科技工作者、科技调研成果奖、学术论文评选和区级优秀科技工作者的评选活动,让科技工作者成为我们身边最闪亮的明星。开展“科技工作者日”主题活动,计划举行庆祝会议,慰问优秀科技工作者,拍摄主题宣传片等活动。团结和带领广大科技工作者开展技能培训,学术金秋、科技创新、产业发展等工作。 5、夯实科普教育基础。5月份开展横山区第3届青少年智力七巧板竞赛,11月份开展全区第二届青少年科技创新大赛,全年计划开展科技创新、七巧板等科技辅导员培训,开展科普大篷车进校园活动不少于10所学校。 6、稳步推进项目实施。计划投资4万元,打造6家科普示范基地。经各镇(办)申报,区科协按照《榆林市横山区科普计划项目指南》进行初审、验收,予以授牌。 7、提升党建工作水平。提升干部党性修养、培育党建工作品牌、夯实支部功能、促进党建和中心工作融合发展。计划开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”调研文章评选活动,继续推进“八个一”党建工作制度,以党建为统领推进科协系统工作高质量发展。 8、全力做好市科协和区委交办的其他工作。					
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	科普活动经费	专用项目	35.00	35.00	科普活动印制宣传品、宣传页、打印资料、各项调研下乡、出差等差旅费、委托业务费和劳务费等费用	
	青少年科技系列活动经费	专用项目	2.50	2.50	青少年科技系列活动印制宣传品、宣传页、打印资料培训等支出	
	老科协工作经费	专用项目	2.00	2.00	老科协办公支出	
整体绩效总目标	年度目标 目标1:保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展 目标2:全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力 目标3:进一步提升青少年的科学文化素养,激发青少年对科学的热情和兴趣,培养他们的科学思想、创新精神和实践能力 目标4:提高我区整体科技水平,服务经济社会发展、改善人民生活水平					
年度目标1:	保证工资正常发放,保证机关日常工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职7名工作人员的工资及津贴00%足额按月发放		
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用按月结清		
			工作质量	提高办公自动化水平,提升工作效率		
效益指标	成本指标	减少不必要开支	年度任务 公用经费缩减5%			
社会效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	科普知晓率显著提高 ≥98%			
年度目标2:	全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				科普及宣传活动受益人次	≧10000人次	
				科普设施建设数量	≧4个	
				科普示范基地建设数量	≧6个	
	产出指标	质量指标	信息平台推送平均每月总量	≧10条/月		
			开展科普宣传活动次数	≧10次		
			提升民众的科学文化素养	显著提升		
	效益指标	时效指标	宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖		
			项目总结	12月底		
			预算支出进度	11月底完成≧90%		
效益指标	成本指标	促进横山经济发展	提升			
		网络平台关注度	提升10%			
		各类人群科普参与率	提升10%			
		科学改善生态效益	改善			
可持续发展指标	持续提升公众科学素质,推动横山经济社会	贡献				
满意度指标	服务对象满意度	社会民众、科技工作者满意度	≧95%			
年度目标3:	进一步提升青少年的科学文化素养,激发青少年对科学的热情和兴趣,培养他们的科学思想、创新精神和实践能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				组织区级智力七巧板比赛	≧1次	
				组织青少年科技创新大赛	≧1次	
				开展科普大篷车进校园活动	≧5次	
	产出指标	质量指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升		
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升		
			项目总结	12月底		
	效益指标	时效指标	预算支出进度	11月底完成≧90%		
			预算控制数	≦2.5万		
			促进横山经济发展	提升		
效益指标	社会效益指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升			
		营造青少年学科学爱科学的氛围	明显提升			
		科学改善生态效益	改善			
		持续提升公众科学素质,推动横山经济社会	贡献			
满意度指标	服务对象满意度	青少年科普参与者满意度	≧95%			
年度目标4:	保障老科协正常运转,进一步提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				发展老科协会员数	≧20人	
				老科协科普调研次数	≧2次	
				老科协调研产业数	≧2个	
	产出指标	质量指标	开展专业技术培训次数	≧2次		
			提升民众的科学文化素养	显著提升		
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖		
	效益指标	时效指标	项目总结	11月底		
			预算支出进度	10月底完成		
			预算控制数	≦2万		
效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升			
		提升民众的科学文化素养	提升			
		科学改善生态效益	改善			
		持续提升公众科学素质,推动横山经济社会	贡献			
满意度指标	服务对象满意度	老科技工作者满意度	≧95%			

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	
	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。