

渭南市科学技术协会 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

渭南市科学技术协会工作部门，主要职责是：

（一）团结和动员全市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、积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

（二）坚持为全市科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

（三）普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；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。

（四）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、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。

（六）承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青

年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

（七）开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

（八）指导县（市、区）科协的业务和市级自然科学学术、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

（一）办公室，负责党务工作；综合协调市科协和机关各项工作；负责市科协机关文电、会务、机要、财务、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开等工作，负责市科协代表大会、全委会等各类会议组织工作；负责本单位机构编制、人事劳资、国有资产及人员队伍管理工作；负责重要决定事项的检查督办工作。

（二）科普部。负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划；指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展城乡科普宣传、科技下乡、科技示范和实用技术培训及推广工作；策划实施“科技之春”宣传月、全国科普日等大型科普活动；组织实施中省市科普项目申报管理工作；指导全市科技助力精准扶贫、农村专业技术协会工作；组织开展青少年科技教育工作；承担市全民科学素质工作领导小组办公室

的日常工作，围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员“四大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(三)学会部。负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科的学会(协会、研究会)和企事业单位科协工作;围绕全市中心工作，组织科技工作者开展调查研究，为市委、市政府科学决策建言献策;组织开展科技工作者日活动;组织学会(协会、研究会)开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动，组织指导企事业科协开展技术创新、技术咨询、技术服务、成果转化等工作;有效承接政府职能转移，组织开展民间国际科学技术交流活动;配合做好全市人才工作，做好自然科学优秀论文及学术成果评选、青年科技奖、优秀科技工作者等科技人才的举荐、表彰和培养、管理工作,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。

三、部门预算单位

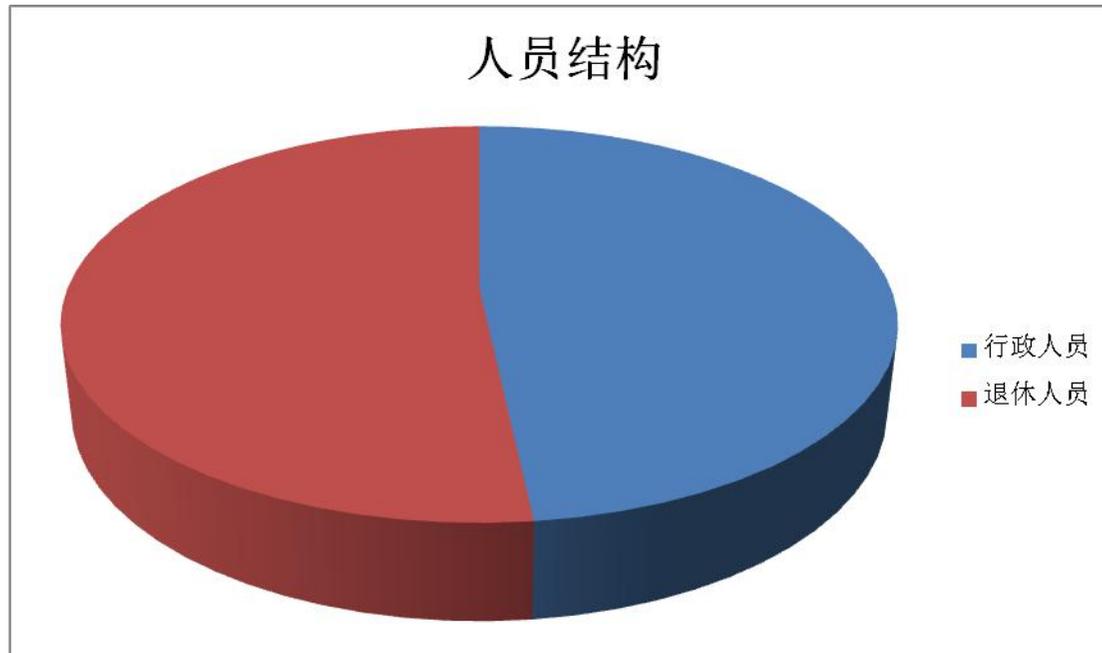
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 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 301.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.76 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增加 16.94 万元，主要原因是工资调整标准，财政预算资金增加；2022 年本部门预算支出 301.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.76 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 0.0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.94 万元，主要原因是工资调整标准，财政预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 301.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.76 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增加 16.94 万元，主要原因是工资调整标准，财政预算资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 301.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.76 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增加 16.94 万元，主要原因是工资调整标准，财政预算资金增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 301.76 万元，较上年增加 16.94 万元，主要原因是工资调整标准，财政预算资金增加。

2、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 301.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）169.77 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是工资调整标准。

(2) 其他科学技术管理事务支出（2060199）35.30 万元，较上年增加 35.3 万元，原因是专项业务资金调整功能科目。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）74.7 万元，较上年减少 35.3 万元，原因是专项业务资金调整功能科目。

(4) 行政单位离退休（2080501）4.38 万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.61 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是工资调整标准。

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 301.76 万元，其中：

工资福利支出（301）156.42 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是工资调整标准。

商品和服务支出（302）138.26 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.38 万元，较上年无变动。

(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 301.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.42 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是工资调整标准。

机关商品和服务支出（502）138.26 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.38 万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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9.96万元，较上年减少9.35万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出，其中：本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费3.16万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.65万元，主要原因是单位实行公车改革，严格控制公务车辆使用；本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少1万元，主要原因是根据疫情防控要求，部分会议改为线上视频会议，会议费有所下降。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.30万元，较上年减少5.7万元，主要原因是根据疫情防控要求，培训活动改为线上视频培训，培训费有所下降。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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 2 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台。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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.7 万元,其中政府采购货物类预算 2.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 301.76 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。

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 30.96 万元,较上年减少 10.01 万元,主要原因是本单位压缩

办公经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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：渭南市科学技术协会

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

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	本部门无政府性基金收支预算,已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算,已公开空表。
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	否	
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	本部门无专项资金收支预算,已公开空表。

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	301.76	一、财政拨款	301.76	一、财政拨款	301.76	一、财政拨款	301.76
1、一般公共预算拨款	301.76	1、一般公共服务支出	169.77	1、人员经费和公用经费支出	191.76	1、机关工资福利支出	156.42
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	156.42	2、机关商品和服务支出	138.26
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	30.96	3、机关资本性支出（一）	2.70
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	4.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	110.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.99	(2)商品和服务支出	107.30	8、对企业资本性支出	
		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	4.38
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.70	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	301.76	本年支出合计	301.76	本年支出合计	301.76	本年支出合计	301.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	301.76	支出总计	301.76	支出总计	301.76	支出总计	301.76

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	301.76	160.80	30.96	110.00	
201	一般公共服务支出	169.77	138.81	30.96		
20106	财政事务	169.77	138.81	30.96		
2010601	行政运行	169.77	138.81	30.96		
206	科学技术支出				110.00	
20601	科学技术管理事务				35.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出				35.30	
20607	科学技术普及				74.70	
2060799	其他科学技术普及支出				74.70	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99			
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99			
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61			

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			301.76	160.80	30.96	110.00	**
301	工资福利支出			156.42	156.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.33	67.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30			
302	商品和服务支出			138.26		30.96	107.30	
30201	办公费	50201	办公经费	39.98		9.48	30.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.30			2.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16		3.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10		13.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.90		0.90	72.00	
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38			
310	资本性支出			2.70			2.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.70			2.70	

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	191.76	160.80	30.96	**
201	一般公共服务支出	169.77	138.81	30.96	
20106	财政事务	169.77	138.81	30.96	
2010601	行政运行	169.77	138.81	30.96	
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
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	21.99	21.99		
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99		
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61		

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			191.76	160.80	30.96	**
301	工资福利支出			156.42	156.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.33	67.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出			30.96		30.96	
30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16		3.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10		13.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.38	4.38		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
	合计	110.00	**
1	全额	110.00	
211001	渭南市科学技术协会	110.00	
	专用项目	110.00	
	部门预算专用项目	110.00	
	科普活动经费	35.30	积极推进公民科学素质水平不断提高，齐抓共管，科普公共服务能力，强力推进，学会学术人才工作，助力作为，助力渭南高质量发展
	科普品牌活动	20.00	通过开展科技之春宣传月活动，全国科普日活动、科技志愿服务、农高会展等科普品牌活动，为提高我市全民科学素质服务
	老科协经费	17.00	认真策划，搞好科技之春宣传月，全国科技工作日、全国科技活动周、全国科普日、老科技工作者等集中性活动
	全民科学素质提升	15.00	履行市全民科学素质纲要实施工作办公室职能，统筹协调渭南市《科学素质纲要》实施工作，
	新增资产购置	2.70	按规定购买
	学会学术科技人才工作	20.00	学会创新与服务能力持续提升，学会工作活力持续增加。

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			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						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													
						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	19.31	8.31	0	3.16	5.15	0	5.15	3.00	8.00	9.96	5.66	0	3.16	2.50	0	2.50	2.00	2.30	-9.35	-2.65	0	0	-2.65	0	-2.65	-1.00	-5.70
211	渭南市科学技术协会	19.31	8.31	0	3.16	5.15	0	5.15	3.00	8.00	9.96	5.66	0	3.16	2.50	0	2.50	2.00	2.30	-9.35	-2.65	0	0	-2.65	0	-2.65	-1.00	-5.70
211001	渭南市科学技术协会	19.31	8.31	0	3.16	5.15	0	5.15	3.00	8.00	9.96	5.66	0	3.16	2.50	0	2.50	2.00	2.30	-9.35	-2.65	0	0	-2.65	0	-2.65	-1.00	-5.70

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动经费		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.3	
	其中:财政拨款		35.3	
	其他资金			
总目标 1、保证市科协正常的办公经费; 2:持续推进党史学习教育和主题活动,切实推进科协事业健康发展。 3:做好市科协三届七次全委会、九次常委会,市全民科学素质纲要实施工作会等的会议保障工作 4:做好“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动的保障工作。 5:保障机关公务用车和科普大篷车的运行、维护工作; 6:编印《渭南科技工作者建议》				
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	印发各类科技宣传资料	1.6万份
			举办科普活动	6场
		质量指标	协助完成各业务口办公费用	100%
			调配车辆运行	150次
			召开培训会	3次
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	项目预算控制数	35.3万元	
	效益指标	社会效益指标	科学普及率	85%
			高质量完成科普活动	90%
		生态效益指标	绿色生态理念持续提升	10%
			全民科学人才素质提高	10%
			推动经济社会创新发展	2个
	可持续影响指标	公民具备科学素质的比例提升	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的科技工作者满意度	96%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普品牌活动		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中:财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	1: 组织开展科技之春宣传月活动。 2: 组织开展全国科普日活动。 3: 科技志愿服务、农高会展教等科普品牌活动。			
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	技术培训直播	13场
			主场示范活动	2场
			科技志愿服务	30场
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或者超过	10%
		时效指标	资金支付率	≥ 95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	项目预算控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	农民生产技能提高率	10%
			科普服务模式	100人
			科技意识提高率	10%
	生态效益指标	公众环保意识提高率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意率	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协经费		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中:财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	<p>1:认真策划,搞好“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科技活动周、全国科普日、老科技工作者日等集中性活动。</p> <p>2:开展调查研究、建言献策活动。围绕党委和政府长远发展课题或当前的热点、难点问题,结合“学术金秋”活动,开展调查研究。</p> <p>3:突出抓好助力乡村振兴和助力企业技术创新工作</p>			
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	印发各类科技宣传资料	1.98万份
			举办科普报告会	4场
			开展医疗义诊	12场次
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	项目预算控制数	17万元	
	效益指标	社会效益指标	技术助力乡村振兴培训	3场
			科学普及人次	100人
		生态效益指标	绿色生态理念普及率	10%
	可持续影响指标	公民具备科学素质的比例	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意率	96%

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民科学素质提升		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1:履行市全民科学素质纲要实施工作办公室职能,统筹协调渭南市《科学素质纲要》实施工作,加强科学素质纲要实施工作目标责任管理,建立评估和考核机制。</p> <p>目标2:根据我市公众科学素质发展现状、经济社会基础、人口结构,重点围绕践行社会主义核心价值观,大力弘扬科学精神,培育理性思维,养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式,围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员5类人群实施科学素质提升行动。</p>			
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	对纲要实施工作进行目标责任管理完成率	100%
			组织各成员单位参加品牌科普活动	5次
			对纲要实施工作进行考核	1次
		质量指标	公民具备科学素质的比例	10%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	项目预算控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	对提升全民科学素质影响率	100%
			科普服务模式提高率	10%
			科普有效供给	100人
	生态效益指标	绿色低碳生态理念率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意率	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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7	
		其中:财政拨款	2.7	
		其他资金		
总体目标	认真落实党政机关厉行节约有关要求和市财政局关于市级行政事业单位通用办公设备家具配备标准,严格政府采购程序,做好机关办公设备及家具采购配置相关工作,进一步提升机关办公自动化总体水平,保障工作任务完成及机关正常运转。			
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	购置打印机	1台
			购置电脑	5台
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	验收时间	2022年12月底前
			实施期限	2022年12月底前
		成本指标	预算执行率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	办公基本条件
	办公效率水平			不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学会学术科技人才工作		
主管部门		渭南市科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	<p>1: 学会创新与服务能力持续提升, 学会工作活力持续增强。</p> <p>2: 通过自然科学优秀论文评选、最美科技工作者评选活动大力发现、评选、推荐一批优秀科技人才。</p> <p>3: 通过举办科技工作者日、办好科技工作者建议等活动, 大力宣传慰问优秀科技工作者, 在全市倡导尊重知识、尊重人才、尊重创新创造的良好氛围, 积极向市委市政府及有关部门建言献策, 推动渭南高质量发展。</p>			
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	评选最美科技工作者	20人
			科技工作者建议	5篇
		质量指标	评选出长期扎根在科技工作一线, 为渭南发展做出突出贡献的优秀科技工作者	100%
			学术水平达到全国或全省、全市领先, 对科学技术进步或国民经济建设具有重要推动作用的论文成果	95%
			为市委市政府科学决策提供咨询建议	90%
		时效指标	资金支付率	≥95%
	实施期限		12月底前	
	成本指标	节约成本	10%	
	效益指标	社会效益指标	培养发现更多的科技人才活动	3场
			重视科学原创与科学研究活动	1场
			引进柔性科技人才	20名
		生态效益指标	推动经济社会创新发展会议场次	2场
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的科技工作者满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市科学技术协会			
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	人员经费	保障本单位在职人员基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费	191.76	191.76	
	科普专项经费	积极推进,公民科学素质水平不断提高,创新开展科普品牌活动,齐抓共管,科普公共服务能力不断增强,强力推进,学会、学术、人才工作和科协组织建设再上台阶	110	110	
金额合计			301.76	301.76	
年度总体目标	渭南市科协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会精神,围绕中、省科协部署安排和市委市政府中心工作,聚焦对科技工作者的政治引领,坚持“四服务”职责定位,以“三型”科协建设为目标,各项工作稳步推进。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	对纲要实施工作进行目标责任管理完成率		100%	
		组织各成员单位参加科普活动		≥10场	
		保障单位人员工作和社保缴纳		100%	
		对纲要实施工作进行考核		≥30人	
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
		预算完成率		≥95%	
		预决算信息公开		100%	
		绩效自评率		100%	
	时效指标	保障工资福利支出发放率		100%	
		市级专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上	
		实施时限		12月底前	
		部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		301.76万元	
		科普活动专项经费预算控制数		≤110万元	
效益指标	经济效益指标	在职人员工资及社会保障支出		160.8万元	
		科普活动专项经费		≤110万元	
	社会效益指标	在职人员保障率		100%	
		对提升全民科学素质影响率		100%	
科普有效供给		≥200人			
满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务模式提高率		≥10%	
		职工满意度		≥95%	
		科普服务人群满意度		≥95%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。

表16

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。