

城固县科学技术协会 2021 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、2021 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、2021 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

(一) 部门主要职责

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。部门主要职责是：

1. 组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

5. 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6. 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7. 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制

定。

8. 对县级学（协）会进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9. 编辑出版学术、科普性简讯。

10. 承办省市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

依据《关于印发城固县科学技术协会职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》（城编发[2003]15号），我部门核定事业编制5名，领导职数设置为1正1副。内设机构1个为综合股。

二、2021年度部门工作任务

1. 创新开展第二十九届“科技之春”宣传月活动，集中开展大型活动6次。

2. 积极开展全国“科普日”重点活动3次。

3. 组织开展好科技工作者日重点活动2次。

4. 新发展农技协2个，培育农村科普示范户6户，积极开展农村实用新技术培训活动8次。

5. 加强已建科普宣传栏和科普画廊的管护工作，宣传内容更新4次，新建橱窗式科普宣传栏3个。

6. 认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，督促成员单位开展活动2次。

7. 开展科普进社区、进校园、进机关、进企业、进景区、进军（警）营“六进”活动6次。

8. 组织开展好青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评赛、青少年机器人竞赛等活动，举办青少年科技辅导员培训讲座活动 1 次，积极培育青少年科技教育示范基地 1 个。

9. 加强基层科普行动计划项目建设，申报科普示范项目 3 个。

10. 认真组织实施“社区科普益民计划”，创建市级科普文明示范社区 1 个。完成 1 所汉中市社区科普大学教学点建设任务，并指导其正常开展工作。

11. 积极开展科技调研活动，向市科协推荐上报优秀科技调研论文 15 篇。组织科技工作者积极为县域经济发展建言献策，开展学术交流活动 1 次。

12. 重视科协宣传工作，及时上报工作信息，全年在媒体、简报刊发稿件 12 篇。

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部门本级（机关）预算。

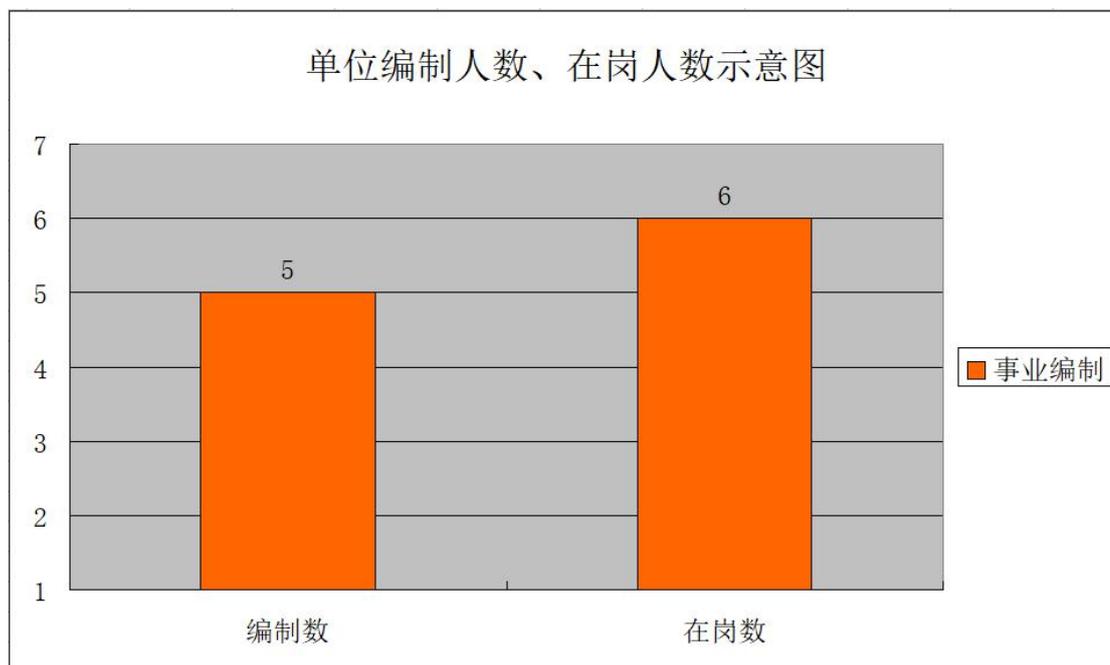
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县科学技术协会部门本级(机关)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的退休人员 9

人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 62.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.6 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.1 万元，主要原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少；2021 年本部门预算支出 62.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.6 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.1 万元，主要原因是科普工

作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入62.6万元，其中一般公共预算拨款收入62.6万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.1万元，主要原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少；2021年本部门财政拨款支出62.6万元，其中一般公共预算拨款支出62.6万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.1万元，主要原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出62.6万元，较上年减少12.1万元，主要原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出62.6万元，其中：

（1）行政运行（2060701）59.6万元，较上年减少12.1万元，原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少；

（2）科普活动（2060702）3万元，较上年无增减变化，原因是该笔经费是城固县老科协常规性工作经费，已列入每年固定预算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出62.6万元，其中：工资福利支出（301）55万元，较上年减少10.5万元，原因是人员退休调资减少，社保缴费减少；

商品和服务支出（302）6.5万元，较上年无增减变化；对个人和家庭的补助支出（303）1.1万元，较上年减少1.6万元，原因是在职人员三费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出62.6万元，其中：工资福利支出（501）55万元，较上年减少10.5万元，原因是人员退休调资减少，社保缴费减少；

商品和服务支出（502）6.5万元，较上年无增减变化；对个人和家庭的补助支出（509）1.1万元，较上年减少1.6万元，原因是在职人员三费减少。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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. 2021 年“三公”经费预算情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控公务接待费支出；2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行经费预算；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2021 年会议费、培训费预算情况。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门培训费经费预算支出 0.4 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、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 2020 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 62.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 62.6 万元，较上年减少 12.1 万元，主要原因是科普工作经费减少，以及人员退休调资减少，社保缴费减少。

本部门无 2020 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. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 科普事业经费：指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县科学技术协会

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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3

2021年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							
145	城固县科学技术协会	62.60	62.60								
145001	城固县科学技术协会	62.60	62.60								

表4

2021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	62.60	一、财政拨款	62.60	一、财政拨款	62.6	一、财政拨款	62.60
1、一般公共预算拨款	62.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	55.00
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	55.00	2、机关商品和服务支出	6.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	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	1.10	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	62.60	2、专项业务经费支出	3.00	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		(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.10
		10、卫生健康支出		(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					
		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	62.60	本年支出合计	62.60	本年支出合计	62.6	本年支出合计	62.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.60	支出总计	62.60	支出总计	62.6	支出总计	62.60

表5

2021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
206	科学技术支出	62.60	56.10	3.50	3.00	
20607	科学技术普及	62.60	56.10	3.50	3.00	
2060701	机构运行	59.60	56.10	3.50		
2060799	其他科学技术普及支出	3.00			3.00	

表6

2021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 代码	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			62.60	56.10	3.50	3.00	
301	工资福利支出			55.00	55.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			6.50		3.50	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		3.50	3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10			
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00			

表7

2021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
206	科学技术支出	59.60	56.10	3.50	
20607	科学技术普及	59.60	56.10	3.50	
2060701	机构运行	59.60	56.10	3.50	

表8

2021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	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			59.60	56.10	3.50	**
301	工资福利支出			55.00	55.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			6.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10		
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00		

表10

2021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
145	城固县科学技术协会	3.00	
145001	城固县科学技术协会	3.00	
	专用项目	3.00	
	老科协工作经费	3.00	发挥退休老科技工作者专业特长，面向农村、社区举办各类培训，开展老科技工作者学术交流，编印科普书籍。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县老科协工作经费			
主管部门		城固县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织老科协会员进行学术交流, 及时学习、贯彻最新的理论政策、相关法规。 目标2: 在示范点上举办夏、秋、冬三季柑橘、杂果技术培训6次。 目标3: 开展社区科普宣传活动3次。 目标4: 添置有关办公设备及维修费。				
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	指标1: 印制书籍	6000册	
			指标2: 开展各类科普培训	9场次	
			指标3: 举办老科协学术年会	1次	
		质量指标	指标1: 印制书籍完成率	100%	
			指标2: 开展各类科普培训完成率	100%	
			指标3: 举办老科协年会完成率	100%	
		时效指标	指标1: 印制书籍完成时间	10月底前	
			指标2: 开展各类科普培训完成时间	11月底前	
			指标3: 举办老科协学术年会时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 印制书籍	1万元	
			指标2: 开展各类科普培训	1.5万元	
			指标3: 举办老科协学术年会	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动提升农民科技致富能力, 实现增产增收	增收20%	
		社会效益指标	指标1: 带动退休老科技工作者为科普工作发挥余热	优	
			指标2: 提升全民科学素质	优	
		生态效益指标	指标1: 环保科普知识普及	80%	
		可持续影响指标	指标1: 印制书籍发挥作用	长期	
			指标2: 开展各类科普培训发挥作用	长期	
			指标3: 举办老科协学术年会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县科学技术协会			
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	保证机构正常运行	56.1	56.1	
	任务2	机关办公设备正常使用	3.5	3.5	
	任务3	开展各项科普活动	3	3	
				
金额合计			62.6	62.6	
年度 总体 目标	目标1：完成各项科普培训工作，群众满意率达到95%。 目标2：完成目标责任各项工作任务，提高科协班子自身建设。 目标3：完成脱贫攻坚各项工作任务，顺利通过中省验收。				
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	指标1：开展科普“六进”活动		6次
			指标2：科普教育基础设备购置及维护		5个
			指标3：印制科普书籍		20000册
		质量指标	指标1：科普设施建设质量合格率		100%
			指标2：服务质量水平		98%
		时效指标	指标1：科普“六进”活动		10月底前
			指标2：科普教育基础设备购置		10月底前
			指标3：印制科普书籍		10月底前
		成本指标	指标1：人员经费及社保缴费		68.2万元
			指标2：办公经费		3.5万元
			指标3：科普专项经费		3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农业产业增收		20%
			指标2：提高就业率		20%
			指标3：增加科普资源设备配置		
		社会效益指标	指标1：提高农民产业技术水平		
			指标2：提高“五大人”科学素质		
		生态效益指标	指标1：逐步科普信息化，节约能源资源		20%
			指标2：种植产业化，提高土地利用率		20%
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限		长期
			指标2：对未来可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		95%	
		指标2：群众对环境满意率		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021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。