

太白县科学技术协会  
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

(1) 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

(2) 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为县委、县政府决策建言献策。

(3) 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。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。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

(4) 突出抓好青少年科技教育。通过举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

(5) 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

(6) 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者，开展科技人才的继续教育。

(7) 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐

和管理、农村“站栏员”（科普及农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（8）做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（9）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

（10）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

根据上述职责，太白县科协共设2个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务，负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是业务股，负责单位的财务管理工作，日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚等工作。

## 二、2021年度部门工作任务

（1）充分发挥科普职能作用。继续探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方

法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济社会发展建言献策，为县委、县政府提供强大的智力支持。

(2) 全力夯实精准脱贫工作。组织农业专家、乡土人才开展农业实用技术培训，及时解决群众生产过程中遇到的问题，引导有条件的贫困村、贫困户通过发展种养殖业、开办农家乐、开发旅游产品和发展三产服务业，增加群众收入。

(3) 加强科普基础设施建设。继续发挥已有的科普服务站、科普示范基地等作用，推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设，推动科普中国V视快递落地应用等，用信息化手段武装基层科普基础设施。

(4) 加大科普大篷车巡展力度。按照科普大篷车管理办法，利用科普大篷车宣传优势，主动上门服务，扩大服务范围，有效提升公众科学素养。

(5) 高标准完成年度目标任务。围绕科普活动主题，开展多种形式的科普宣传活动，使科普日主题深入人心，影响广泛。同时，加大工作力度，狠抓任务落实，确保高质量完成年度目标任务。

### 三、部门预算单位

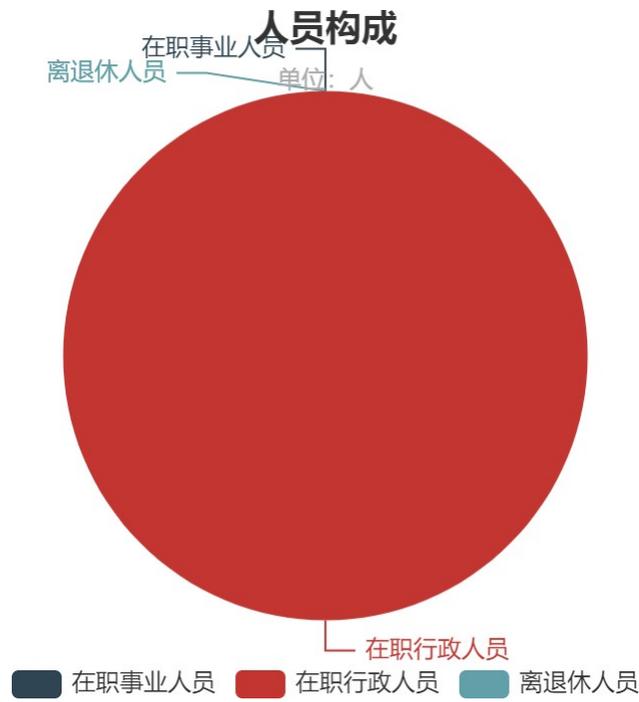
太白县科协为全额财政拨款行政单位，设2个职能股室：办公室、业务股，无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	太白县科学技术协会	
---	-----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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90.8216万元，其中一般公共预算拨款收入90.8216万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加90.6万元，主要原因是人员工资调整增加及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门预算支出90.8216万元，其中一般公共预算拨款支出90.8216万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.06万元，主要原因是人员工资调整增加及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入90.8216万元，其中一般公共预算拨款收入90.8216万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.06万元，主要原因是人员工资调整增加及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门财政拨款支出90.8216万元，其中一般公共预算拨款支出90.8216万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.06万元，主要原因是人员工资调整增加及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

### （三）一般公共预算拨款支出明细

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出90.8216万元，较上年增加9.06万元，主要原因是人员工资调整增加及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

#### 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90.8216万元，其中：

(1)培训支出（2050803）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是市科协下达的目标任务新增

10场培训任务，涉及蔬菜、干杂果、林麝等。

(2) 行政运行（2060101）67.1488万元，较上年增加5.35万元，原因是人员工资调整上浮。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5901万元，较上年减少0.11万元，原因是主要领导更换，职级有所变化，养老保险支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.2951万元，较上年减少0.05万元，原因是主要领导更换，职级有所变化，职业年金支出减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.6864万元，与上年度持平。

(6) 住房公积金（2210201）5.1012万元，较上年增加0.01万元，原因是工资上浮，公积金基数增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出90.8216万元，其中：

工资福利支出（301）66.4216万元，较上年减少0.15万元，原因是主要领导更换，职级有所变化，工资支出减少。

商品和服务支出（302）16.0000万元，较上年增加10.26万元，原因是市科协下达目标任务增大及承担中科院流动科技馆巡展经费增加。

对个人和家庭的补助（303）8.4000万元，较上年减少1.06万元，原因是减少驻村工作队开支。

(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90.8216万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.4216万元，较上年减少0.15万元，原因是主要领导更换，职级有所变化，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）16.0000万元，较上年增加10.26万元，原因是市科协下达目标任务增大及承担中科院流动科技馆巡展经费增加。

对个人和家庭的补助（509）8.4000万元，较上年减少1.06万元，原因是减少驻村工作队开支。

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2020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2020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2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是市科协下达目标任务增大及承办中科院流动科技馆业务量增大，用车频繁。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是市科协下达目标任务增大及承办中科院流动科技馆业务量增大，用车频繁；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

### 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，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台，为2013年中科协配发科普大篷车，用于科普宣传等特殊任务。2021年当年部门无购车及大型设备采购计划。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

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拨款8万元，当年政府性基金预算拨款8万元，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）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.23万元，较上年减少0.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩不必要开支。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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表13	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	否	

表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	90.82	一、部门预算	90.82	一、部门预算	90.82	一、部门预算	90.82
2	1、财政拨款	90.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82.82	1、机关工资福利支出	66.42
3	(1)一般公共预算拨款	90.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.42	2、机关商品和服务支出	16.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	67.15	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.89	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	8.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	90.82	本年支出合计	90.82	本年支出合计	90.82	本年支出合计	90.82
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

36	非财政拨款 资金结余	0.00						
37	收入总计	90.82	支出总计	90.82	支出总计	90.82	支出总计	90.82





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	90.82	一、财政拨款	90.82	一、财政拨款	90.82	一、财政拨款	90.82
2	1、一般公共预算拨款	90.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	82.82	1、机关工资 福利支出	66.42
3	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	66.42	2、机关商品 和服务支出	16.00
4	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	8.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	8.40	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	67.15	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	9.89	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	8.40
11			10、卫生健康支 出	3.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	90.82	本年支出合计	90.82	本年支出合计	90.82	本年支出合计	90.82
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	90.82	支出总计	90.82	支出总计	90.82	支出总计	90.82

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	90.83	79.33	3.50	8.00	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	206	科学技术支出	67.15	60.65	3.50	3.00	
6	20601	科学技术管理事务	67.15	60.65	3.50	3.00	
7	2060101	行政运行	67.15	60.65	3.50	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			90.83	79.33	3.50	8.00	
2	301	工资福利支出			66.43	66.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.00	4.50	3.50	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.23	0.00	0.23	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			8.40	8.40	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	82.83	79.33	3.50	
2	206	科学技术支出	64.15	60.65	3.50	
3	20601	科学技术管理事务	64.15	60.65	3.50	
4	2060101	行政运行	64.15	60.65	3.50	
5	208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	
12	221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			82.83	79.33	3.50	
2	301	工资福利支出			66.43	66.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.00	4.50	3.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
22	303	对个人和家庭的补助			8.40	8.40	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	358	太白县科学技术协会	8.00	
3	358001	太白县科学技术协会	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		基层科普行动计划	5.00	
6		基层科普行动计划	5.00	全面推动我县公民科学素质建设,通过发展科学技术传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高,使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。
7		老科协工作经费	3.00	
8		老科协工作经费	3.00	全面推动我县公民科学素质建设,通过发展科学技术传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高,使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021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 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	1.1 0	1.1 0	0.00	0.00	1.1 0	0.00	1.10	0.00	0.00	7.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	5.00	5.9 0	0.9 0	0.00	0.00	0.9 0	0.00	0.90	0.00	5.00
2	358	太 白 县 科 学 技 协 会	1.1 0	1.1 0	0.00	0.00	1.1 0	0.00	1.10	0.00	0.00	7.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	5.00	5.9 0	0.9 0	0.00	0.00	0.9 0	0.00	0.90	0.00	5.00
3	358 001	太 白 县 科 学 技 协 会	1.1 0	1.1 0	0.00	0.00	1.1 0	0.00	1.10	0.00	0.00	7.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	5.00	5.9 0	0.9 0	0.00	0.00	0.9 0	0.00	0.90	0.00	5.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层科普行动计划			
主管部门		太白县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.0 0	
		其中: 财政拨款		5.0 0	
		其他资金			
总体目标	太白县科学技术协会: 全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。				
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	科技助力创新驱动发展	科普画廊至少更新4期;	
		质量指标	全年依托农村科普大学, 职业农民协会, 并联合县农技中心等单位开展实用技术培训	4场次	
		时效指标	科普大篷车宣传	宣传4场次	
		成本指标	项目不超过预算数	小于等于50000万元	
	效益指标	经济效益指标	示范带动作用明显增强	新增示范村1个、示范基地1个	

		社会效益指标	提升全民科学素养	明显提升	
		生态效益指标	生态保护意识明显增强	明显提升	
		可持续影响指标	推动公民科学素质建设	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老科协工作经费			
主管部门		太白县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.0	
				0	
		其中: 财政拨款		3.0	
				0	
		其他资金			
总体目标	太白县科学技术协会: 全面推动我县公民科学素质建设, 通过发展科学技术传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。				
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	实施“科普及惠农富民计划”, 奖励农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人	协会作用明显提升	
		质量指标	全年依托农村科普大学, 职业农民协会, 并联合县农技中心等单位开展实用技术培训	4场次	
		时效指标	定期在县城内开展科普活动	4场次	
		成本指标	项目不超过预算数	小于等于30000元	
	效益指标	经济效益指标	群众增收致富能力增强	明显提升	

		社会效益指标	进一步提高农民科学文化素养，焕发乡风文明新气象，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略	明显提升	
		生态效益指标	通过科普宣传，群众生态保护意识明显增强	明显提升	
		可持续影响指标	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家、实现全面小康的宏伟目标。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县科学技术协会			
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
	提升全民科学文化素养	全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。	90.82	90.82	
	金额合计		90.82	90.82	
年度总体目标	<p>(1) 充分发挥科普职能作用。继续探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新发展，为全县经济社会发展建言献策，为县委、县政府提供强大的智力支持。</p> <p>(2) 全力夯实精准脱贫工作。组织农业专家、乡土人才开展农业实用技术培训，及时解决群众生产过程中遇到的问题，引导有条件的贫困村、贫困户通过发展种养殖业、开办农家乐、开发旅游产品和发展三产服务业，增加群众收入。</p> <p>(3) 加强科普基础设施建设。继续发挥已有的科普服务站、科普示范基地等作用，推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设，推动科普中国V视快递落地应用等，用信息化手段武装基层科普基础设施。</p> <p>(4) 加大科普大篷车巡展力度。按照科普大篷车管理办法，利用科普大篷车宣传优势，主动上门服务，扩大服务范围，有效提升公众科学素养。</p> <p>(5) 高标准完成年度目标任务。围绕科普活动主题，开展多种形式的科普宣传活动，使科普日主题深入人心，影响广泛。同时，加大工作力度，狠抓任务落实，确保高质量完成年度目标任务。</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	定期更新县城内科普画廊		全年至少4期
		质量指标	全年依托农村科普大学，职业农民协会，并联合县农技中心等单位开展实用技术培训		全年至少4次
		时效指标	年内利用科普大篷车及车载相关设备开展宣传		全年至少4场次

	成本指标	项目不超过预算数	小于等于90.8216万元
效益指标	经济效益指标	全年新增科普示范村、科普示范基地，科技助力精准扶贫效果明显增强	带动效果明显提升
	社会效益指标	全民科学文化素养、乡风文明、精准扶贫，乡村振兴战略明显提升	明显提升
	生态效益指标	通过科普宣传，群众生态保护意识明显增强	明显增强
	可持续影响指标	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家、实现全面小康的宏伟目标。	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					