

安康市科学技术协会
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) 主要职责

1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部3个部室。

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年，也是全面开启建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的开局之年。市科协将深入贯彻党的十九届五中全会精神和市委、市政府的各项决策部署，继续发挥好桥梁纽带作用，团结引领广大科技工作者，围绕中心，服务大局，努力提升“四服务”水平，聚力打造智库、学术、科普“三轮”驱动工作载体，服务创新驱动，服务乡村振兴，服务高质量发展，为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章作出新贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）切实加强党对科协组织的全面领导。以政治建设为统领，大力加强机关党建和学会党建，健全完善党全面领导科协工作的组织保障体系。坚持不懈抓好全面从严治党，坚决破除官僚主义和形式主义，切实增强科协群团组织的政治性、先进性和群众性。

（二）健全完善全民科学素质长效机制。认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025）》，加强与安康学院的对接沟通，切实发挥陕西省安康公民科学素质与创新发展的研究中心的作用，组织专家学者积极、主动、创造性地开展公民科学素质的相关调查研究和教育培训工作，编制《安康市“十四五”公民科学素质纲要》努力推动全民科学素质的公民比例达到全国平均水平。

（三）继续深化科协系统改革。深入贯彻中央、省委、市委群团改革工作部署，全面落实《安康市科学深化改革试点工作方案》，推动2021年中国科协第二批深化改革试点任务全面完成；加快推进“三长制”建设，实现县乡科协“三长制”全覆盖。积极探索发挥“三长”作用的有效途径，激发基层科协组织活力。

（四）做实科普工作，打造科普特色品牌。精心组织办好“科技之春”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动，积极谋划打造科普特色小镇、科普美丽乡村、科普示范学校

、科普示范企业、科普示范社区、科普惠农示范基地等特色科普平台基地，组织开展好青少年创新

大赛、机器人大赛等活动。

（五）要推进科普阵地平台建设。大力推动全市科技科普资源落地建设，用好科普大篷车、安康科技馆、“科普e站”等平台载体，打造全域科普新模式。

（六）加快推动石泉“两区”建设。推动石泉县省级经济科技融合示范区和池河金蚕小镇陕西省新时代文明实践科学普及与创新发展的试验区建设，促进产学研深度融合，将科技转化为生产力，助推企业高质量发展；充分发挥科技志愿服务在凝聚群众、引导群众、推广技术、促进生产、增加收入、助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施的重要作用。

（七）完善科技创新智库建设。围绕安康“十四五”发展规划，设置重要科技议题，实施重点课题专题调研，征集优秀研究成果，汇聚科技工作者集体智慧，提出可行性政策建议，为党委政府及有关部门科学决策提供智力支持。

（八）全面提升协会学会建设水平。进一步加强协会、学会、企业科协、高校科协等基层科协组织建设，大力培育发展各类专业技术学会、协会。探索建立安康“科技人才专家库”，发挥人才优势作用，激发科技创新内生动力。

（九）加强科技志愿者队伍建设。建立科技志愿服务机制。壮大科普志愿者服务队伍，充分调动科协组织力量走进农村、企业、园区、社区、学校等，推动科普服务走基层。不断引导各类科技人

才加入科技志愿者队伍，开展形式多样、丰富多彩、贴近群众生产生活实际的科技志愿活动，形成常态化开展科技志愿服务的良好态势。加快推进新时代文明实践中心科技志愿服务试点县和新时代文明实践科学普及与创新发展的试验区建设，指导试点县科协建立新时代文明实践中心科技志愿服务队。

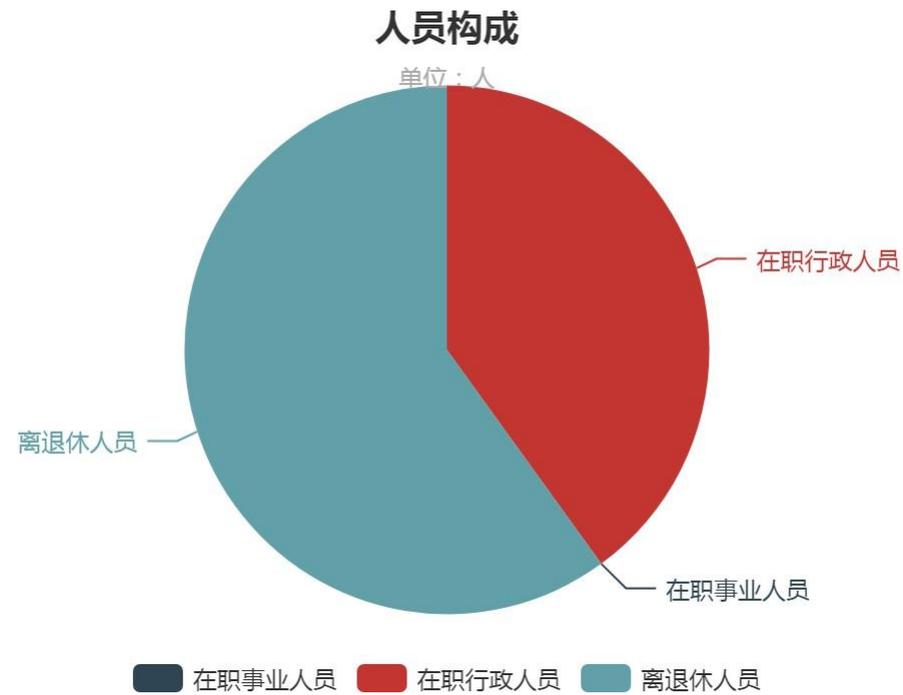
三、部门预算单位

安康市科协是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门预算只包括本单位的预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员20人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员12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179.68万元，其中一般公共预算拨款收入179.68万元、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。2021年本部门预算收入较上年（182.55万元）减少2.87万元，主要原因是1名行政人员于2020年6月调出。2021年本部门预算支出179.68万元，其中一般公共预算拨款支出179.68万元、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。2021年本部门预算支出较上年减少2.87万元，主要原因是1名行政人员于2020年6月调出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收179.68万元，其中一般公共预算拨款收入179.68万元、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（182.55万元）减少2.87万元，主要原因是1名行政人员于2020年6月调出。2021年本部门财政拨款支出179.68万元，其中一般公共预算拨款支出179.68万元、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减少2.87万元，主要原因是1名行政人员于2020年6月调出。

（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179.68万元。

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179.68万元。其中：

(1) 机构运行（2060701）103.46万元，较上年（156.20万元）减少52.74万元，原因是：2020年科普活动专项列在2060701科目中。

(2) 科普活动（2060702）50万元。主要用于：科学技术普及和公民科学素质提升相关支出及科普采购，因今年调整功能科目，较去年无法对比。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.17万元，较上年（11.59）万元减少0.42万元，原因是2020年6月1人调出。

(4) 其他社会保障和就业支出（208999）3.99万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳，因今年调整功能科目，较去年无法对比。

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.09万元，主要用于公务员医疗补助缴纳，因今年调整科目，较去年无法对比。

(6) 住房公积金（2210201）7.97万元，较去年（8.28万元）减少0.31万元，原因是2020年6月1人调出。

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179.68万元。其中：机关工资福利支出（301）108.24万元，较上年（114.25万元）减少6.01万元，原因是2020年6月1人调出。商品和服务支出（302）57.96万元，较上年（66.64万元）减少8.68万元，原因是：2021年资本性支出不在商品和服务支出之列。对个人和家庭的补助（303）7.48万元，较上年（1.67万元）增加5.81万元，原因是：2020年公务员医疗补助等在工资福利支出经济科目下，2021年在对个人和家庭的补助科目下。

（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179.68万元。2021年本部门当年一般公共预算支出179.68万元。其中：机关工资福利支出（301）108.24万元，较上年（114.25万元）减少6.01万元，原因是2020年6月1人调出。商品和服务支出（302）57.96万元，较上年（66.64万元）减少8.68万元，原因是：2021年资本性支出不在商品和服务支出之列。对个人和家庭的补助（303）7.48万元，较上年（1.67万元）增加5.81万元，原因是：2020年公务员医疗补助等在工资福利支出经济科目下，2021年在对个人和家庭的补助科目下。

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1.2万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费1.2万元，较上年（0.2万元）增加1万元，增加的主要原因是：今年专项中预算了1万元公务接待费。公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

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0台（套）。2021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

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179.68万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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13.96万元，较上年(8.52增加5.44万元，主要原因是工会经费2021之前统一由财政局拨付给总工会账户，2021年直接拨付到本单位财政账户。

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。

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：安康市科学技术协会

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

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	2021年财政预算未安排
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	否	
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	否	
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	179.68	一、部门预算	179.68	一、部门预算	179.68	一、部门预算	179.68
2	1、财政拨款	179.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.68	1、机关工资福利支出	108.24
3	(1)一般公共预算拨款	179.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.24	2、机关商品和服务支出	57.96
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	13.96	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	7.48	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	0.00	(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	153.46	2、专项业务经费支出	50.00	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	15.16	(2)商品和服务支出	44.00	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	7.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.09	(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	6.00	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	7.97				
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								
32								
33	本年收入合计	179.68	本年支出合计	179.68	本年支出合计	179.68	本年支出合计	179.68
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	179.68	支出总计	179.68	支出总计	179.68	支出总计	179.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	179.68	一、财政拨款	179.68	一、财政拨款	179.68	一、财政拨款	179.68
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	129.68	1、机关工资 福利支出	108.24
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	108.24	2、机关商品 和服务支出	57.96
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	13.96	3、机关资本 性支出(一)	6.00
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	7.48	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	153.46	2、专项业务经费支 出	50.00	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	15.16	(2)商品和服务 支出	44.00	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	7.48
11			10、卫生健康支 出	3.09	(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	6.00	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	7.97				
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								
32	本年收入合计	179.68	本年支出合计	179.68	本年支出合计	179.68	本年支出合计	179.68
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	179.68	支出总计	179.68	支出总计	179.68	支出总计	179.68

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	179.68	115.72	13.96	50.00	
2	206	科学技术支出	153.46	89.50	13.96	50.00	
3	20607	科学技术普及	153.46	89.50	13.96	50.00	
4	2060701	机构运行	103.46	89.50	13.96	0.00	
5	2060702	科普活动	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.97	7.97	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			179.69	115.72	13.97	50.00	
2	301	工资福利支出			108.24	108.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	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	11.17	11.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.97	7.97	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.97	0.00	13.97	44.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	3.00	16.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.80	0.00	0.80	8.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.30	0.00	0.30	4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.20	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	0.20	3.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.48	7.48	0.00	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.15	5.15	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	

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	129.68	115.72	13.96	
2	206	科学技术支出	103.46	89.50	13.96	
3	20607	科学技术普及	103.46	89.50	13.96	
4	2060701	机构运行	103.46	89.50	13.96	
5	208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	
13	221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.97	7.97	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			129.69	115.72	13.97	
2	301	工资福利支出			108.24	108.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	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	11.17	11.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.97	7.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.97	0.00	13.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
22	303	对个人和家庭的补助			7.48	7.48	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.76	1.76	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.15	5.15	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	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	310001	安康市科学技术协会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		科学技术发展	50.00	
6		采购 科普	10.00	服务全市科普工作开展
7		活动1 科普	40.00	举办“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科协品牌活动；实施《公民科学素质纲要》、推动科学素质提升工程、加强青少年科技教育、开展学术交流、优秀科技工作者评选表彰、科普信息化建设、学会服务能力提升

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				47						10.00	
2	206	07	02	1	全额				47						10.00	
3	206	07	02	310001	安康市科学技术协会				47						10.00	
4	206	07	02		科普采购	A02010104台式计算机		国产电脑	6	310	02	503	06	月份	5.40	
5	206	07	02		科普采购	A02010105便携式计算机		国产电脑	1	310	02	503	06	月份	0.60	
6	206	07	02		科普采购	A0901纸制文具及办公用品		打印纸	10	302	01	502	01	月份	0.16	
7	206	07	02		科普采购	A0902硒鼓、粉盒		奔图、施乐等	30	302	01	502	01	月份	3.84	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普活动1及科普采购			
主管部门		安康市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	加强科学技术普及推广应用, 提高公民科学素质。				
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	新购电脑	6台	
			委托业务费、办公费、会议费、公务接待费、差旅费、劳务费支出	400000	
		质量指标	科普质量	100%	
	合格率		100%		
	时效指标	2021年度	12个月		

			2021年度	12个月	
		成本指标	科普活动专项经费	400000	
			专项资金（采购）	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步扩大	
			保障科协工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推广普及科学技术提升市民科学素质	中长期	
			保障科协工作正常开展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	
			群众满意度	≥ 98%	

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		安康市科学技术协会			
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
		金额合计		179.68	179.68
年度总体目标	全面贯彻党的科技方针、政策，推动创新驱动发展；统筹全市科普工作，提供公众科学素质；统筹青少年科技教育工作，组织开展学术交流、学术研讨活动，全面实施科协系统深化改革，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等工作，推动全市科技事业高质量发展。				
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	科协各项工作		全年各项科协工作
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	2021年度		12个月
		成本指标	财政拨款		179.68万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科协工作有序开展		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科协工作有序开展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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		科普活动1及科普采购			
主管部门		安康市科学技术协会		实施期限	2021.01.01---2021.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强科学技术普及推广应用, 提高公民科学素质。			加强科学技术普及推广应用, 提高公民科学素质。	
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	新购电脑	6台	
			委托业务费、办公费、会议费、公务接待费、 差旅费、劳务费支出 (单位: 万元)	40	
	质量指标	质量指标	科普质量	100%	
			合格率	100%	
	时效指标		2021年	12个月	
	成本指标	成本指标	科普活动专项经费 (单位: 万元)	40	
			专项资金 (采购) (单位: 万元)	10	

	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步扩大	
			保障科协工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推广普及科学技术提升市民科学素质	中长期	
	保障科协工作正常开展		中长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

