

子洲县科学技术协会 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) 主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
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。
6. 开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
7. 开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
8. 承办上级交办的有关事项。

(二) 机构设置

子洲县科学技术协会是县委党群部门，属参公事业单位，正科级建制，由部门本级一个单位构成，单位内设文秘岗、基层组织岗和科普岗。

二、2021 年度部门工作任务

围绕“十四五”规划和“乡村振兴”战略总目标，贯彻落实“十九大精神”和全面从严治党主体责任，扎实开展科学技术普及工作，切实提升科协为民服务能力。

1、围绕乡村振兴和脱贫攻坚，扎实开展“三下乡”科普活动。

2、以科技助力乡村振兴为总抓手，结合地域产业特点，广泛开展农业实用技术培训，扎实推进乡村振兴战略，全方位提升公众科学素养。

3、围绕“乡村振兴”战略，邀请省“百名专家走基层项目部”专家，开展“农业技术大讲堂”10—15次。

4、实施电子科普画廊和校园科普馆建设项目各2处，科普E站建设项目2-3处；创建市级科普示范载体3—5个，农业专家工作服务站5-8个。

5、组织开展子洲县第一届中小學生“七巧板比赛、创新大赛、机器人大赛”等科创活动，积极

推荐优秀作品到省市参评参赛。

6、筹备成立子洲县科技志愿者队伍和科普宣传小分队，举办子洲县第一届流动科技馆进校园巡展活动。

7、全面推进科协组织和“三长制”建设工作，上半年完成乡镇科协组织成立选举大会。

8、筹备召开子洲县科协第一届选举大会和子洲县老科协成立选举大会。

9、全面完成县委、县政府和市科协交办的各项工作任务。

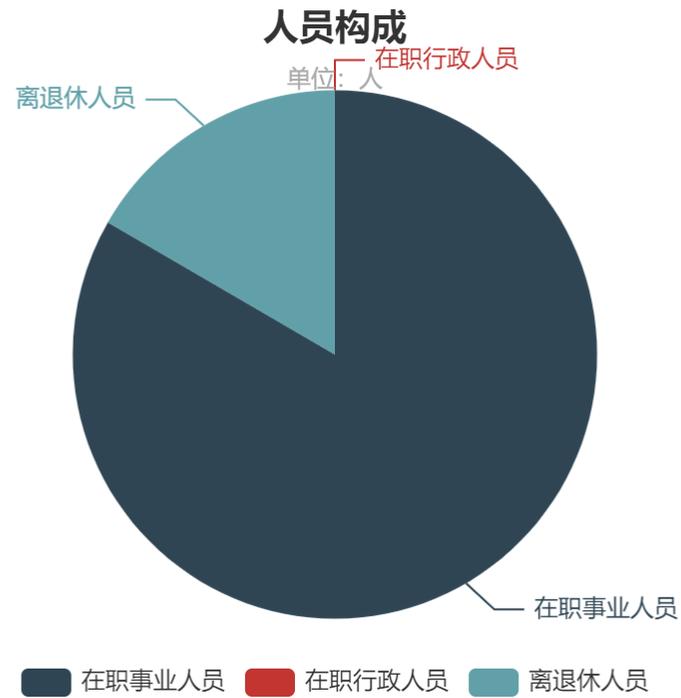
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县科学技术协会	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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

137.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 61.97 万元，主要原因是新增 1 人和科普经费增加；2021 年本部门预算支出 137.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.97 万元，政府性基金拨款支出 0.00 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.97 万元，主要原因是新增 1 人和科普经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 137.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.97 万元，主要原因是新增 1 人和科普经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 137.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.97 万元，政府性基金拨款支出 0.00 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.97 万元，主要原因是新增 1 人和科普经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 137.97 万元，较上年增加 61.97 万元，主要原因是新

增 1 人和科普经费增加。

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 137.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）74.72 万元，较上年增加 24.80 万元，原因是新增 1 人和科普经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）39.96 万元，较上年增加 31.21 万元，原因是科普经费增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.66 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休补助补发。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是新增 1 人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增 1 人。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增 1 人。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.79 万元，较上年增加 0.31 万元，原因

是新增 1 人。

(8) 住房公积金（2210201）6.60 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是新增 1 人。

(9) 其他群众团体事务支出（2012999）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是上年未列支此项。

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 137.97 万元，其中：

工资福利支出（301）85.17 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是新增 1 人和工资提高。

商品和服务支出（302）51.96 万元，较上年增加 43.21 万元，原因是科普经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.84 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休补助补发。

(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 137.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.17 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是新增 1 人和工资提高。

机关商品和服务支出（502）51.96万元，较上年增加43.21万元，原因是科普经费增加。
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.18万元，原因是退休补助补发。

（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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用

车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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 0 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 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 137.9736 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效

目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.96 万元，较上年增加 2.21 万元，主要原因是业务量增加。

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：子洲县科学技术协会

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	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	本部门2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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	本部门2021年无政府采购，并已公开空表
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	是	本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表

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1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县科学技术协会

单位：万元

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
一、部门预算	137.97	一、部门预算	137.97	一、部门预算	137.97	一、部门预算	137.97
1、财政拨款	137.97	1、一般公共服务支出	116.66	1、人员经费和公用经费支出	92.97	1、机关工资福利支出	85.17
(1)一般公共预算拨款	137.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.17	2、机关商品和服务支出	51.96
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	6.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	12.92	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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	6.60				
		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	137.97	本年支出合计	137.97	本年支出合计	137.97	本年支出合计	137.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	137.97	支出总计	137.97	支出总计	137.97	支出总计	137.97

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县科学技术协会

单位：万元

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
一、财政拨款	137.97	一、财政拨款	137.97	一、财政拨款	137.97	一、财政拨款	137.97
1、一般公共预算拨款	137.97	1、一般公共服务支出	116.66	1、人员经费和公用经费支出	92.97	1、机关工资福利支出	85.17
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	85.17	2、机关商品和服务支出	51.96
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	6.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.84	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12.92	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	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	0.84
		10、卫生健康支出	1.79	(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	0.00	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	6.60				
		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	137.97	本年支出合计	137.97	本年支出合计	137.97	本年支出合计	137.97
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137.97	支出总计	137.97	支出总计	137.97	支出总计	137.97

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)

预算单位：子洲县科学技术协会

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	137.97	86.01	6.96	45.00	
201	一般公共服务支出	116.66	64.70	6.96	45.00	
20129	群众团体事务	116.66	64.70	6.96	45.00	
2012901	行政运行	74.72	62.72	0.00	12.00	
2012902	一般行政管理事务	39.96	0.00	6.96	33.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	

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)

预算单位：子洲县科学技术协会

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			137.97	86.01	6.96	45.00	
301	工资福利支出			85.17	85.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.96	0.00	6.96	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.60	0.00	2.60	45.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	

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)

预算单位：子洲县科学技术协会

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	92.97	86.01	6.96	
201	一般公共服务支出	71.66	64.70	6.96	
20129	群众团体事务	71.66	64.70	6.96	
2012901	行政运行	62.72	62.72	0.00	
2012902	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	1.98	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：子洲县科学技术协会

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			92.97	86.01	6.96	
301	工资福利支出			85.17	85.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00	
302	商品和服务支出			6.96	0.00	6.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县科学技术协会

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

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)

预算单位：子洲县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	45.00	
123	全额	45.00	
123001	子洲县科学技术协会	45.00	
	专用项目	45.00	
	履职项目	45.00	
	百名专家走基层活动	3.00	加强基层科普组织建设、科普设施建设、科普阵地建设,推动基层科协改革,提升基层科协组织能力,提升科协服务公众水平。
	办公设备购置	3.00	办公设备购置
	基层科普行动计划	4.00	实施电子科普画廊和校园科普馆建设项目各2处,科普E站建设项目2-3处;创建科普示范载体3-5个,农业专家工作服务站5-8个。
	科技之春宣传月活动	4.00	全面实施《全民科学素质行动规划纲要》,以机制创新为动力,以技术服务为手段,以农民增收为核心,以示范带动为抓手,探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等领域的基层
	科普宣传经费	3.00	科技文化卫生法律四下乡、科普四进
	老科协活动经费	6.00	规范老科协工作,按章程推动老科协建设工作。
	青少年科创大赛	4.00	提升中小学生创新能力和创新意识,促进科普公共服务公平普惠,推动全民科学素质提升。
	上年欠费	6.00	无
	十四五全民科学素质行动计划	7.00	多种手段、多种形式提升五大类人群的科学素养。
	乡镇科协建设、三长制实施	3.00	加强基层科协组织建设,推动基层科协改革,提升基层科协组织能力,发挥好科技人才作用。
	子洲县第一届流动科普展进校园活动	2.00	实现社会公众自由展览,特别是中小学生巡展全覆盖,促进科普公共服务公平普惠,推动全民科学素质提升。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技之春宣传月活动		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 提高科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴;</p> <p>目标2: 广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。</p> <p>目标3: 以科技助力精准扶贫, 切实提升贫困户脱贫致富能力。</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	普惠科普公众服务, 助力乡村振兴战略。	≥10次
		质量指标	技能熟练程度	≥80%
		时效指标	完成时间	2021年5月
		成本指标	预算控制数	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质, 助力乡村振兴	5%
		生态效益指标	提升公众生态效益, 实现知晓率	≥85%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众	≥90%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协活动经费		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,进一步加强基层科协组织建设,推动基层科协改革,提升基层科协组织能力,发挥好科技人才作用,提升科协服务公众能力,推动全民科学素质提升。			
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	建成一个组织——老科协	1个
		质量指标	有机构、有人员、有经费、有场所	≥3个
		时效指标	完成时间	2021年6月
		成本指标	预算控制数	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质,发挥科技优势	2%
		生态效益指标	提升公众生态效益,实现知晓率	≥85%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年科技工作者和广大公众	≥92%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县第一届流动科普展馆进校园活动		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现社会公众自由展览,特别是中小學生巡展全覆盖,促进科普公众服务公平普惠,推动全民科学素质提升。			
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	科技知识宣传展览	≥6个
		质量指标	知晓率	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普惠公众	≥86%
		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	青少年	≥90%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇科协建设、三长制实施		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强基层科协组织建设,推动基层科协改革,提升基层科协组织能力,发挥好科技人才作用。			
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	覆盖率	≥80%
		质量指标	有机构、有人员、有经费、有场所。	≥3个
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普惠公众	≥86%
		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	满意度	≥90%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四五全民科学素质行动计划		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全县乡镇、学校、社区、企业、单位五分之一覆盖,实现素质提升百分之十五。			
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	普惠科普公众服务,助力乡村振兴战略。	≥10次
		质量指标	技能熟练程度	≥60%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质,助力乡村振兴	≥12%
		生态效益指标	提升公众生态效益,实现知晓率	≥85%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众	≥90%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		百名专家走基层活动		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。			
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	普惠科普公众服务, 助力乡村振兴战略。	≥12次
		质量指标	技能熟练程度	≥89%
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	预算控制数	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质, 助力乡村振兴	≥4%
		生态效益指标	提升公众生态效益, 实现知晓率	≥78%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众	≥90%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年科创大赛		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。			
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	培育创新人才	≥90人
		质量指标	技能熟练程度	≥65%
		时效指标	完成时间	2021年9月
		成本指标	预算控制数	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升创新意识	≥4%
		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	广大青少年	≥90%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层科普行动计划		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强基层科协组织建设,推动基层科协改革,提升基层科协组织能力,发挥好科技人才作用。			
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	示范载体创建数量	≥5个
		质量指标	示范带动覆盖率	≥75%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普惠公众	≥86%
		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	满意度	≥90%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴;</p> <p>目标2: 广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。</p> <p>目标3: 以科技助力精准扶贫, 切实提升贫困户脱贫致富能力。</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	设备数量	≥2台
		质量指标	品牌知晓率	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年10月
		成本指标	预算控制数	≤3万元
	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	增效提升	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传经费		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴;</p> <p>目标2: 广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。</p> <p>目标3: 以科技助力精准扶贫, 切实提升贫困户脱贫致富能力。</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	普惠科普公众服务, 助力乡村振兴战略。	≥12次
		质量指标	熟练程度	≥80%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质, 助力乡村振兴。	≥10%
		生态效益指标	提升公众生态效益, 实现知晓率	≥92%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大社会公众	≥90%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年欠费		
主管部门		子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴;</p> <p>目标2: 广泛开展科普宣教活动, 积极推广先进技术, 切实提升全民科学文化素质。</p> <p>目标3: 以科技助力精准扶贫, 切实提升贫困户脱贫致富能力。</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	科普图书费、办公费 零聘工资、差旅费	4个
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	6万元
	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	服务对象	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县科学技术协会			
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
年度 主要 任务	人员经费保障	人员工资及其他工资福利支出	86.01	86.01	
	机构运转保障	保障单位正常运行运转支出	6.96	6.96	
	促进科普工作	聚焦全县中心工作，广泛开展科普宣教活动，切实提升全民素质。	45.00	45.00	
	金额合计		137.97	137.97	
	年度 总体 目标				
目标1：广泛开展科普宣教活动，积极推广先进技术，切实提升全民科学文化素质。 目标2：向农村基层延伸科技服务，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴					
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	普惠科普公众服务，科技助力乡村振兴		≥30次
		质量指标	技能熟练程度		≥82%
		时效指标	完成时间		2021年12月
		成本指标	预算控制数		≤137.97万元
	效益指标	经济效益指标	受训农户人均增收		≥500元
		社会效益指标	提升全民科学素质		≥10%
		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	服务对象满意度		≥92%

表16

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			