

石泉县科学技术协会

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、主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

（二）统筹全县科普工作，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；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）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。

（四）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，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）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。组织指导县级学会、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。

（六）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，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）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。

（八）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。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号），县科协属群团机关，财政全额拨款单位，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

二、2021年年度部门工作任务

1. 强化科技人才引领。组织全县广大科技工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神实质，全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会、县委十五届九次全会精神和中省市科协相关会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉听党话、跟党走。

2. 坚持党建带科建。进一步推动县级学（协）会党的组织和党的工作两个覆盖，充分发挥学会、协会党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实把党的领导贯穿落实到科

协系统的各个方面、各个环节。

3. 深化院士专家工作站建设。今年是全县“产业项目建设年”，要加强产业、项目与人才的对接，进一步强化“不求所有、但求所用，不求所在、但求所为”的柔性引才理念，持续推进院士专家工作站建设，搭建产学研用一体化的科技创新平台；进一步强化对已建市县专家工作站的管理、评估和考核，切实提高工作站运行水平和实效，为推进产业链和创新链双链融合、走好生态经济化、经济生态化的高质量发展之路提供智力支撑和人才支持。

4. 推动“科创石泉”建设。探索“科创中国”、“科创陕西”与地方科协技术榜单平台建设，加强与全省学会，相关高等院校和科研院所的联系，围绕富硒产业、旅游康养、生态农业，以新发展理念构建石泉经济新发展格局，按照“聚焦一个产业、引进一个学会、联合一所高校、培育一个集群”的思路，探索开展科技经济融合的路径措施；组织县内科技型企业 and 科技人才积极参加科技工作者创新创业大赛、创新方法大赛、“三新三小”创新竞赛和科技工作者走基层、到科技企业等活动，进一步激发企业创新创业意识，培育弘扬创新创业的良好社会氛围。

5. 更好服务党委政府科学决策。围绕石泉“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，主动推送科技工作者建议，为党委政府及有关部门科学决策提供智力支持。

6. 推动《全民科学素质纲要》实施。围绕不同人群开展新时代全民科学素质行动，筹建公民科学素质与创新发展研

究中心;推动科技馆建设,创新开展全域科普工作,落实落细公民科学素质持续提升任务。

7. 办好群众性科普活动。举办好第二十九届“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”“全国科普日”系列活动;积极组织开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周等科普活动。

8. 推动科技助力乡村振兴。积极投身乡村振兴和“五美”乡村建设,大力开展科普惠农富民行动,以科技助力“三农”发展,巩固科技助力脱贫攻坚成果;聚焦我县特色产业,深入开展科技志愿服务活动,为建设特色产业链、提升农民科学素质发挥作用。

9. 持续提升青少年科技教育水平。联合县教体科技局组织开展校园科技节和科普大篷车进校园活动,组织参加安康市青少年科技创新大赛活动,做好校园科普工作。

10. 大力推动科普信息化建设。建好用好《石泉科普》微信公众号、“科普e站”、电子科普画廊等平台载体,积极做好“科普中国”APP推广使用工作;围绕与群众生产生活紧密相关的事项,传播科普知识,打造“智慧科协”。

11. 广泛开展学术交流。积极组织动员县级各学协会围绕石泉“十四五”发展规划,以乡村振兴、科技创新、生态文明等内容为选题,邀请省内外知名专家到石泉开展各类高端论坛、科技大讲堂等学术交流活动,促进学术繁荣、学科进步,进一步增强干部群众的科技意识和创新思维。

12. 完善联系服务科技工作者机制。及时收集科技工作者意见建议,不断密切与科技工作者的情感联系。

13. 精心举办“全国科技工作者日”活动。重点开展“四个一”活动,即走访慰问一批一线科技工作者代表、评定一批优秀青年科技创新人才、举荐一批优秀科技创新人才、宣传一批优秀科技工作者,大力营造尊重人才、崇尚创新的浓厚氛围,引导科技工作者传承“西迁精神”,大力弘扬新时代科学家精神,服务经济社会创新发展。

14. 加大优秀科技工作者和创新团队宣传力度。与陕西科技传媒网、石泉融媒体中心等媒体加强合作,深入挖掘、广泛宣传县内“陕西最美科技工作者”、安康市“青年科技奖”和全国“三长”改革工作先进个人代表和典型的先进事迹,充分展示石泉科技战线良好形象,进一步激发科技工作者的创新创业热情。

15. 高质量完成深化改革试点任务。全面落实《石泉县科协深化改革试点工作方案》,打通科技服务“最后一公里”,帮助群众持续致富增收,推动中国科协第二批地方科协深化改革试点任务全面完成。

16. 加强科协基层组织建设。以科普示范创建为抓手,推动科协组织向镇(办)、村(社区)延伸,向“三区两园”和民营科技型企业拓展,建设开放型、平台型、枢纽型科协组织;深化基层科协组织“三长制”改革,让科协组织真正“接长手臂”,不断扩大组织覆盖和工作覆盖面。

17. 加强科协机关建设。推进全面从严治党,全面落实党风廉政建设主体责任、党支部书记第一责任和班子成员“一岗双责”,坚持把纪律和规矩挺在前面,积极营造风清气正、和谐有序的工作环境;严格落实意识形态工作责任制,当好

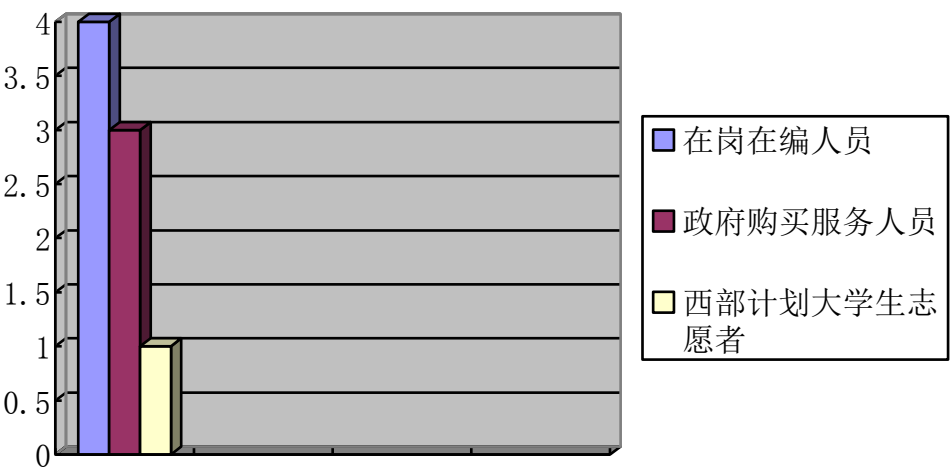
意识形态工作的领导者、推动者、执行者,及时了解掌握科技工作者的呼声和诉求,积极向党委政府反映科技工作者意见建议,维护科技工作者合法权益;要加强宣传工作和信息报送,不断传播科协好声音;按照中省市县关于开展党史学习教育工作要求,通过认真抓好党史学习教育,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,切实把学习成效转化为增强党性的实际行动,转化为做好工作的思路举措,转化为解决问题的能力本领,做到知责于心、担责于身、履责于行,确保“十四五”启始年的各项工作顺利开局起步。

三、部门预算单位构成

县科协为独立核算的一级预算单位,没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制(机关事业编制)5个,在编在册人员4人,其中主席1名、副主席1名;聘用其它人员4人,其中政府购买服务人员3人,西部计划大学生志愿者1人。年底实有人数共8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预算管理。2021年本部门预算收入75.83万元，其中一般公共预算拨款收入75.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.34万元，主要原因是20万元的专项业务费（科普工作经费）纳入了预算；2021年本部门预算支出75.83万元，其中一般公共预算拨款支出75.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.34万元，主要原因是增加了20万元的专项业务费（科普工作经费）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入75.83万元，其中一般公共预算拨款收入75.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.34万元，主要原因是20万元的专项业务费（科普工作经费）纳入了预算；2021年本部门财政拨款支出75.83万元，其中一般公共预算拨款支出75.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.34万元，主要原因是增加了20万元的专项业务费（科普工作经费）。

（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75.83万元，

较上年增加16.34万元，主要原因是增加了20万元的专项业务费（科普工作经费）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

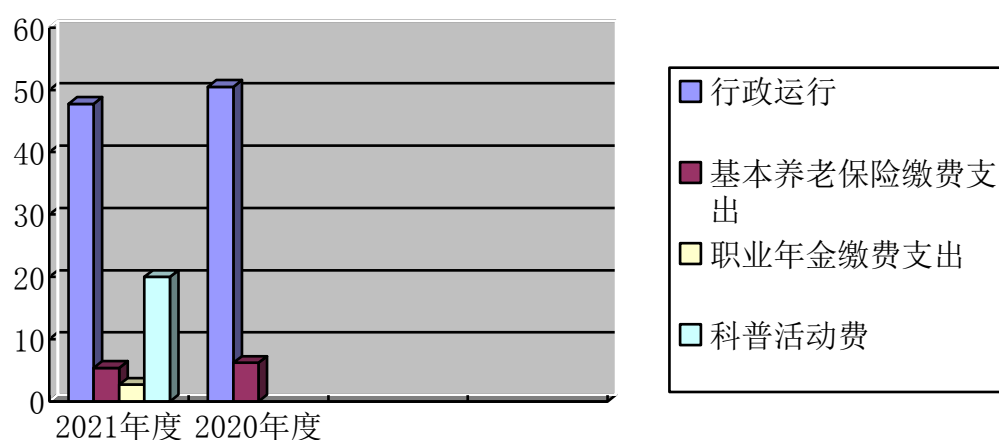
本部门2021年当年一般公共预算支出75.83万元，其中：

（1）行政运行（2060101）47.78万元，较上年50.51万元减少2.73万元，原因是调出1名工作人员，人员经费相对减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.37万元，较上年6.2减少0.83万元，原因是调出1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.68万元，上年没用此科目；

（4）科普活动（2060702）20万元，上年没用此科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

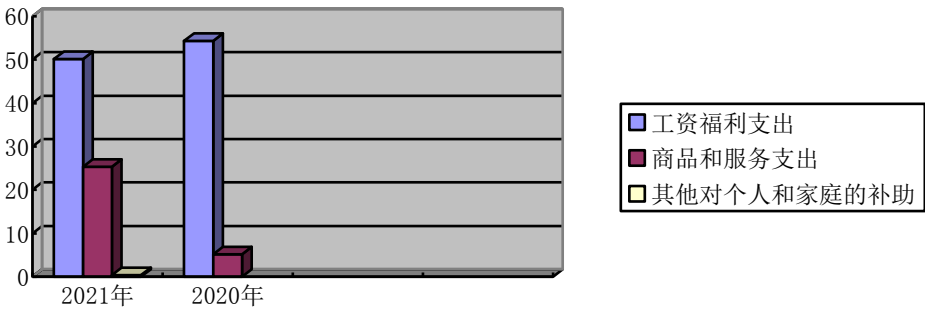
（1）按照部门预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出75.83万元，其中：

工资福利支出（301）50.15万元，较上年54.31减少4.16

万元，原因是调出1名工作人员，人员经费相对减少；

商品和服务支出（302）25.36万元，较上年5.18增加20.18万元，原因是20万元专项业务费（科普经费）纳入预算。

其他对个人和家庭的补助（303）0.32万元，上年没用科目。



（2）按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出55.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.15万元，较上年54.31减少4.16万元，原因是调出1名工作人员，人员经费相对减少；

机关商品和服务支出（502）5.36万元，较上年5.18增加0.18万元，基本持平；

其他对个人和家庭补助（509）0.32万元，上年没用此科目。



4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出0.16万元编入2021年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是上年无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：

工资福利支出（301）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是上年无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：

机关工资福利支出（501）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是上年无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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.6万元（300%），增加的主要原因是一是公用经费调标增加了预算细化2000；二是专项业务费增加了4000元，而去年预算没有做专项业务费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.8万元，较上年增加0.6万元（300%），增加的主要原因是一是公用经费调标增加了预算细化2000；二是专项业务费增加了4000元，而去年预算没有做专项业务费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“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，本单位共有车辆（科普大篷车）1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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

2021年本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款75.83万元，政府性基金预算当年拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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2万元，较上年增加0.5万元，主要原因是公用经费提标，一个编制增加1000元。其中办公费0.5万元，水费0.1万元，电费0.35万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.65万元。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件)

石泉县科学技术协会

2021年5月18日



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县科学技术协会

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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，公开空表并说明。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县科学技术协会

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科	预算数	政府预算支出	预算数
1	一、部门预算	758324.00	一、部门预算	758324.00	一、部门预算	758324.00	一、部门预算	758324.00
2	1、财政拨款	758324.00	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费	558324.00	1、机关工资福	501462.00
3	(1)一般公共预算拨款	758324.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	501462.00	2、机关商品和	253600.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53600.00	3、机关资本性	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	3262.00	4、机关资本性	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	677789.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	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	0.00	8、社会保障和就业	80535.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家	3262.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障	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	0.00	11、债务利息及	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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	758324.00	本年支出合计	758324.00	本年支出合计	758324.00	本年支出合计	758324.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户	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	0.00						
39								
40	收入总计	758324.00	支出总计	758324.00	支出总计	758324.00	支出总计	758324.00

预算单位：石泉县科学技术协会

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

预算单位：石泉县科学技术协会

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县科学技术协会

单位：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	758324.00	一、财政拨款	758324.00	一、财政拨款	758324.00	一、财政拨款	758324.00
2	1、一般公共预	758324.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	558324.00	1、机关工资福利支出	501462.00
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	501462.00	2、机关商品和服务支出	253600.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3262.00	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	677789.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	80535.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	3262.00
11			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
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	0.00				
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	758324.00	本年支出合计	758324.00	本年支出合计	758324.00	本年支出合计	758324.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	758324.00	支出总计	758324.00	支出总计	758324.00	支出总计	758324.00

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：石泉县科学技术协会

单位：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	758,324.00	538,324.00	20,000.00	200,000.00	
5	206	科学技术支出	677,789.00	457,789.00	20,000.00	200,000.00	
6	20601	科学技术管理事务	477,789.00	457,789.00	20,000.00	0.00	
7	2060101	行政运行	477,789.00	457,789.00	20,000.00	0.00	
8	20607	科学技术普及	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
9	2060702	科普活动	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	80,535.00	80,535.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	80,535.00	80,535.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,690.00	53,690.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,845.00	26,845.00	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：石泉县科学技术协会

单位：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			758,324.00	538,324.00	20,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			501,462.00	501,462.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,156.00	189,156.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,408.00	151,408.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,763.00	15,763.00	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	53,690.00	53,690.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,845.00	26,845.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	
9	30112	住房公积金	50103	住房公积金	38,376.00	38,376.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			253,600.00	33,600.00	20,000.00	200,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	24,960.00	0.00	4,960.00	20,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	
22	30229	其他交通费用	50201	办公经费	58,600.00	33,600.00	0.00	25,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			3,262.00	3,262.00	0.00	0.00	
25	30306	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,262.00	3,262.00	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：石泉县科学技术协会

单位：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	558,324.00	538,324.00	20,000.00	
5	206	科学技术支出	477,789.00	457,789.00	20,000.00	
6	20601	科学技术管理事务	477,789.00	457,789.00	20,000.00	
7	2060101	行政运行	477,789.00	457,789.00	20,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	80,535.00	80,535.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	80,535.00	80,535.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,690.00	53,690.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,845.00	26,845.00	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：石泉县科学技术协会

单位：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			558,324.00	538,324.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			501,462.00	501,462.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,156.00	189,156.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,408.00	151,408.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,763.00	15,763.00	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	53,690.00	53,690.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,845.00	26,845.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,224.00	26,224.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,376.00	38,376.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			53,600.00	33,600.00	20,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4,960.00	0.00	4,960.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6,540.00	0.00	6,540.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,262.00	3,262.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,262.00	3,262.00	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：石泉县科学技术协会

单位：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

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：石泉县科学技术协会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	142	石泉县科学技术协会	200,000.00	
3	142001	石泉县科学技术协会	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		部门履职专项业务费	200,000.00	
6		科普工作经费	200,000.00	为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，推进全国科普示范县创建，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系；扎实推进科技志愿服务等，以确保全县人民科学素质的稳步提高。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县科学技术协会

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县科学技术协会

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						70,000.00	
2	206	07	02	142	石泉县科学技术协会				9						70,000.00	
3	206	07	02	142001	石泉县科学技术协会				9						70,000.00	
4	206	07	02		科普工作经费	A0902晒鼓、粉盒		打印设备要求型号	5	302	01				10,000.00	
5	206	07	02		科普工作经费	C0806广告服务		宣传活动要求	2	302	99	502	99		40,000.00	
6	206	07	02		科普工作经费	C0814印刷和出版服务		本、册、份	2	302	02	502	01		20,000.00	

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县科学技术协会

单位：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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1		合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		26,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普工作经费			
主管部门		石泉县科学技术协会			
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	县财政预算按全县总人口人均不低于2元的标准, 即40万元安排专项经费, 通过开展各类科普活动、评选表彰优秀科技工作者、加强基层科普组织体系、建设科普宣传阵地、聘用“乡土人才”、扎实开展科技志愿服务、组织实施科技助力乡村振兴计划托工作, 全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》, 开展全国科普示范县的创建, 确保全县人民科学素质稳步提高。				
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	全县人民科学素质	全县	
		质量指标	全民科学素质, 基层科普能力建设	提升、加强	
		时效指标	2021年度	全年	
		成本指标	科普活动、科学技术普及支出	万元	
	效益指标	经济效益 指标	提升全民科学素质加强基层科普能力, 从而带动经济效益的提升	提高	
		社会效益 指标	提升全民科学素质, 加强基层科普能力建设	提高	
		生态效益 指标	提升全民科学素质加强基层科普能力, 从而带动生态效益的提升	提高	
		可持续影响 指标	全民科学素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县科学技术协会			
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	落实人员经费保障	53.83	53.83	
	任务2	保障机关正常运转	2	2	
	任务3	正常开展专项业务工作	20	20	
					
金额合计			75.83	75.83	
总体 目 标	目标1： 落实人员经费保障，确保科普工作的顺利开展。 目标2： 保障机关正常运转，确保科普工作的顺利开展。 目标3： 通过开展各项业务活动，全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出 指标	数量指标	全县人民科学素质	全县	
		质量指标	全民科学素质，基层科普能力建设	提升、加强	
		时效指标	2021年度	全年	
		成本指标	科普活动、科学技术普及支出	万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升全民科学素质加强基层科普能力，从而带动经济效益的提升	提高	
		社会效益 指标	提升全民科学素质，加强基层科普能力建设	提高	
		生态效益 指标	提升全民科学素质加强基层科普能力，从而带动生态效益的提升	提高	
		可持续影响 指标	全民科学素质	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	是否满意	满意	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、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。