

2021 年部门预算公开说明

清涧县科学技术协会 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）部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；普及科协知识，传播科学思想和方法，推广先进技术；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，评选自然科学优秀论文，举荐优秀科技人才；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果转化；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。

（二）内设机构

清涧县科学技术协会无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）继续推进实施改革方案，全面推进科协组织建设。

坚持依法办会、完善科协代表大会、全委会、常委会制度，深化学会治理机构和联系服务科技工作者的机制改革。完善职能和机构设置，加强乡镇科协、村（社区）科普协会、体制外及人才密集的科技工作者社团组织建设，不断拓展基层科协的覆盖面。

（二）全面贯彻落实“三服务一加强”工作方针。加大《科普法》、《清涧县全民科学素质行动计划纲要实施方案》贯彻实施工作。按照实施意见的总体部署，指导各部门着力抓好“五

大群体”（未成年人、农民、城镇劳动者、城镇居民、领导干部和公务员）的科普教育工作，积极联合有关部门继续合力推进我县科学素质行动计划纲要的实施，精心组织开展各个层面的重点活动，以重点人群带动全民科学素质的整体提高，今年把公务员素质工作和社区科普工作作为重点，利用科普报告会等形式，全力提升公务员和社区居民的科学素养。

（三）组织好“科技之春”、“科普周”和“科普日”宣传活动。

1、“科技之春”活动期间，组织 200 名各级各类科技人员深入各乡镇和社区，开展科普宣传和“三下乡”、“四进社区”活动。

2、“科普周”活动配合有关部门做好宣传、示范工作，真正做到科普宣传万里行。着力抓好全国科普日及科普活动周活动，主抓科普“四进”（科普进基层、进社区、进校园、进企业）系列活动，确保科普活动有创新、有特色、有实效。

3、5-6 月开展科普大篷车进校园活动。

4、8-9 月精心组织开展“全国科普日”活动。组织农技、法律、卫生、民政、国土和水利等部门开展科普知识咨询宣传服务活动，同时组织有关部门围绕服务三农设立集中宣传点，发放农业技术资料、现场咨询、展示挂图等，让我县“全国科普日”宣传活动深入群众、服务群众。

（四）全面开展科普示范载体的创建工作。

1、抓好省、市科协“基层科普行动计划”先进集体和个人申报工作。力争有2-3个项目入围。新培育2-3个科普示范基地，成立2-3个专业协会，有效发挥示范带动作用。

2、组织实施好“三个一”工程建设工作。加大科普设施建设力度。认真实施好各村居的“一站、一栏、一员”工作，确保科普活动站的科普宣传栏挂图、科普领导小组、科普宣传员、科普志愿者名单、科普网络图、科普工作剪影等上墙，做到队伍建设完善，网设备齐全，为正常开展农村科普工作提供平台。

3、培育科普示范户10个，科普示范村2个，农村科普示范基地2个，科普示范乡镇1个，推选1名科普带头人。

（五）、组织开展好市、县“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”、“科普知识竞赛”等活动。充分发挥学校教育阵地作用，进一步培养青少年科技意识，实施素质教育，以学校为载体，加强青少年科普教育工作。各学校成立科普领导小组，将科技活动纳入班级考核内容，开展形式多样的小发明、小创造、小制作、小论文等活动，切实做好青少年科技示范基地的创建和青少年科技辅导员的培训工作。

（六）、认真组织开展农村实用技术培训工作。制定清涧县农村基层党员干部培训规划，开展农村实用技术培训。

强化“农函大”办学优势，做好农函大招生的宣传、动员工作。邀请省、市、县专家结合我县支柱产业，重点做好红枣、洋芋、粉条和蔬菜和家畜禽等实用技术培训，培育一批农村专业技术人才，推荐上报 10 名农民的技术职称评定工作。

（七）、积极为《榆林科普网站》、《榆林科协通讯》和《三秦广播电视报》的《科普园地》撰写稿件。实现各种科普刊物都有我县科普活动稿件，年内稿件刊载数量不少于 5 篇，做好科普信息平台建设工作，及时发放《科普及惠农快讯》。

（八）、在 8 至 11 月集中抓好一年一届的“学术金秋”活动。今年的“学术金秋”活动中，我协会将邀请省、市、县专家团队对我县农技协发展现状、农民生产现状进行学术座谈交流，届时将邀请县上部分领导参加座谈会，部分农技协会、养殖户和本县的土专家等相关人员参加。

（九）、继续加强对农技协工作的指导，发挥农技协在我县经济发展中的助推作用。

积极推动农技协发展。第一、大力发展农技协。根据我县农村经济发展需要，结合实际，逐步组建草产业、食品加工、生产资料等协会；第二、抓规范运作。农技协从县内外聘请有关方面的专家作专题讲座，传授实用技术，分析研究我县特色产业发展的动态和前景，使广大农技协会员学到新

技术，开阔新视野，明确了发展方向；第三、加强技术培训，加速科技成果转化和推广。为推动县域经济发展，我们围绕我县主导产业，邀请陕西农科大专家来我县做技术培训讲座，同时也要充分利用“土专家”举办实用技术培训班。组织农技协会会员、种养专业户进行培训，提高他们的科技素质，并开展送科技下乡活动，各协会每年不定期组织专家下乡，技术入户活动，到农村现场技术指导，解决技术难题。通过对技术培训和技术交流，使农技协会会员和农户都能很好的利用专业科学知识推进农业增效、农民增收。

（十）、扩大多层次、多渠道的民间科技交流合作，全年结合主导产业组织开展大型交流或研讨会 1 次。

配合做好科技工作者状况调查，组织科技人员交流 1 次，鼓励科技人员和国内外的专家、学者互动互联、建立畅通的学术交流渠道。

（十一）、全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的其它各项工作任务。按照市科协的统一安排部署，主动开展工作，圆满完成市科协安排的各项工作任务，准时参加市科协会议，传达贯彻会议精神，及时上报总结、表册及有关资料，认真开展科协系统深化改革任务。围绕本县中心工作，努力搞好基层党建、精准扶贫成效巩固、党风廉政、治安维稳、三项机制、追赶超越、安全生产等工作，全面完成中、省、市科协

和县委、县政府交办的各项工作任务。

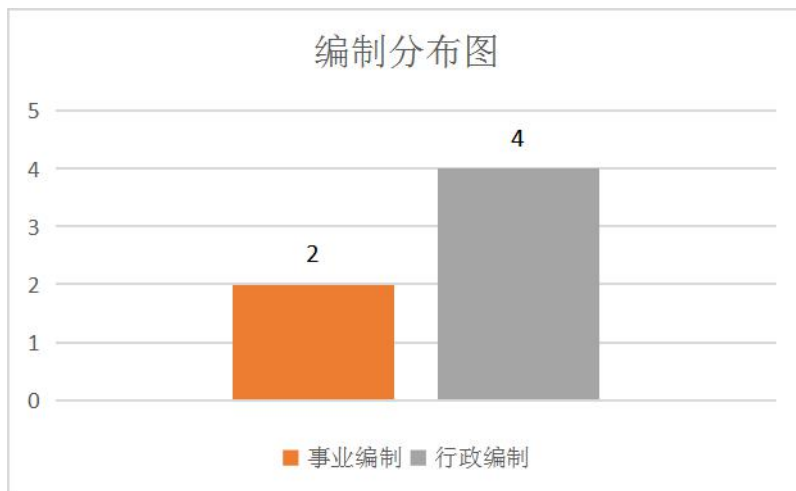
三、部门预算单位构成

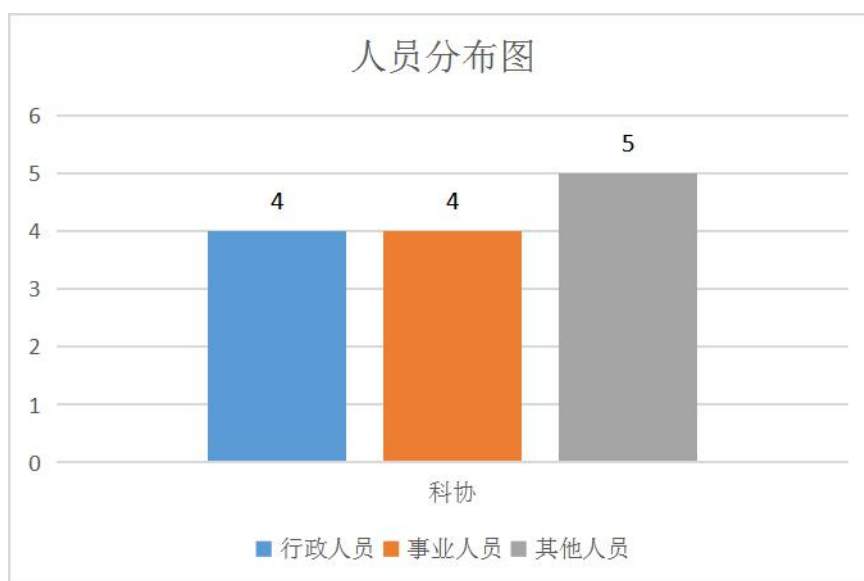
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县科学技术协会（本级机关），一级预算	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 4 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。





本部门不涉及人员。

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 139.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.4 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减少 19.2 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调和业务经费减少；2021 年本部门预算支出 139.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.4 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减少 19.2 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调和业务经费减少。

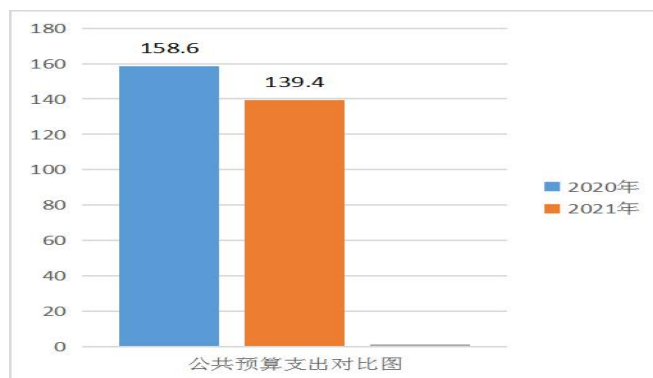
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入139.4万元，其中一般公共预算拨款收入139.4万元、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减少19.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调和业务经费减少；2021年本部门财政拨款支出139.4万元，其中一般公共预算拨款支出139.4万元、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减少19.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调和业务经费减少。

（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139.4万元，较上年减少19.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调和业务经费减少。



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139.4万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)55.65 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是进一步细化功能科目、进行了调资；

(2) 事业运行(2010650)37.85 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是进行了调资；

(3) 机构运行(2060701)5 万元，较上年增加 2 万元，原因是进一步细化功能科目、增加业务量的实际支出成本增加；

(4) 科普活动(2060702)12 万元，较上年增加 6 万元，原因是进一步细化功能科目、资金安排更科学合理；

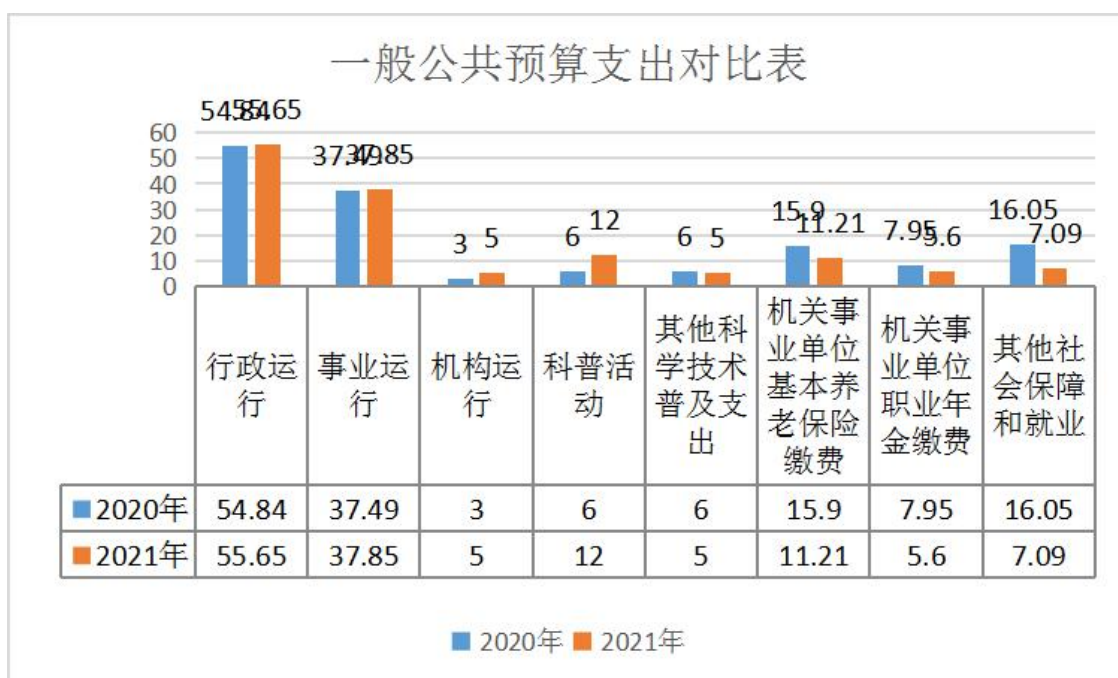
(5) 其他科学技术普及支出(2060799)5 万元，较上年减少 1 万元，原因是进一步细化功能科目、此项 5 万元为清涧县老年科技工作者活动经费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.21 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是缴费比例减少 4 个百分点；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.60 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是人员减少 1 人；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089901)2.89 万元，较上年减少 13.16 万元，原因是人员减少 1 人、医疗保险缴费预算由 6%改为 3%、住房公积金支出另立科目。

(9) 住房公积金支出(2210201)4.2 万元。



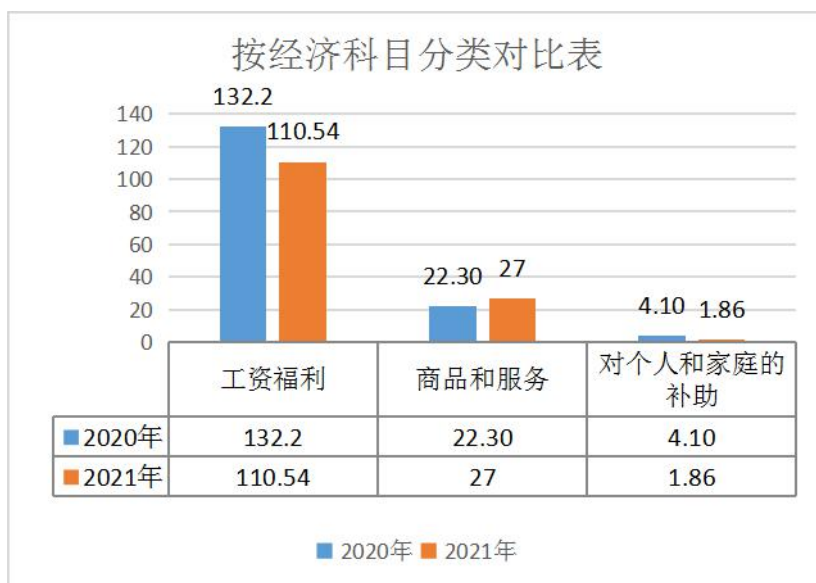
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 139.40 万元，其中：

工资福利支出(301)110.54 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是人员减少 1 人、医疗保险缴费预算由 6%改为 3%；

商品和服务支出(302)27 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是新增 5 万元为清涧县老年科技工作者活动经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.86 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是进一步细化功能科目、扶贫驻村人员生活补助减少。

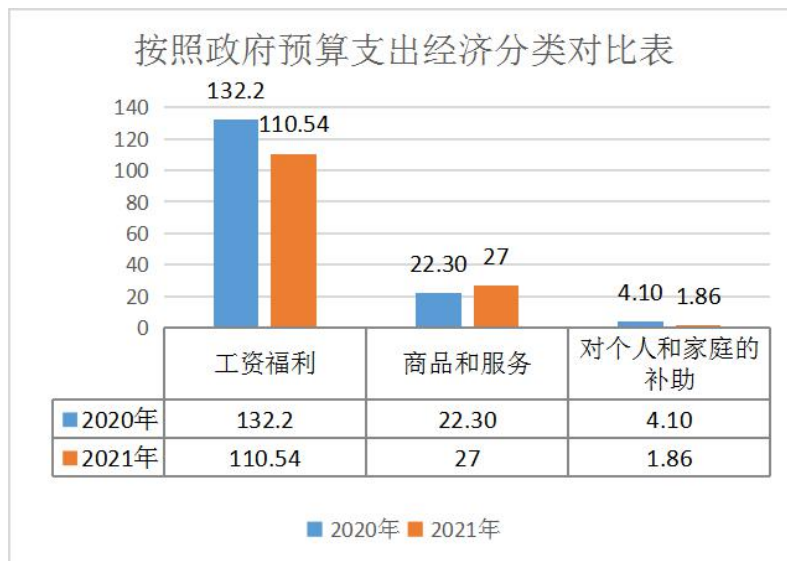


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 139.40 万元，其中：

机关工资福利支出(501)110.54 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是人员减少 1 人、医疗保险缴费预算由 6%改为 3%；

机关商品和服务支出(502)27 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是新增 5 万元为清涧县老年科技工作者活动经费；

对个人和家庭的补助支出(509)1.86 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是进一步细化功能科目、扶贫驻村人员生活补助减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1.1 万元，较上年减少 0.1 万元(8.33%)，减少的主要原因是科普大篷车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元(8.33%)，减少的主要原因是科普大篷车运行维护费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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，其中包括科普大篷车 1 辆。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。

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拨款 139.40 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）。

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 5 万元，较上年减少 5.30 万元，主要原因是进一步细化功能科目、压减公用经费支出、执行“过紧日子”的要求。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	139.40	一、部门预算	139.40	一、部门预算	139.40	一、部门预算	139.40
1、财政拨款	139.40	1、一般公共服务支出	93.50	1、人员经费和公用经费支出	117.40	1、机关工资福利支出	110.60
(1)一般公共预算拨款	139.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.60	2、机关商品和服务支出	27.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	22.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.70	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.80
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	4.20				
		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	139.40	本年支出合计	139.40	本年支出合计	139.40	本年支出合计	139.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	139.40	支出总计	139.40	支出总计	139.40	支出总计	139.40

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	139.40	一、财政拨款	139.40	一、财政拨款	139.40	一、财政拨款	139.40
1、一般公共预算拨款	139.40	1、一般公共服务支出	93.50	1、人员经费和公用经费支出	117.40	1、机关工资福利支出	110.60
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	110.60	2、机关商品和服务支出	27.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	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	1.80	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	22.00	2、专项业务费支出	22.00	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	19.70	(2)商品和服务支出	22.00	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	1.80
		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			

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
		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	4.20				
		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	139.40	本年支出合计	139.40	本年支出合计	139.40	本年支出合计	139.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139.40	支出总计	139.40	支出总计	139.40	支出总计	139.40

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
		139.40	112.40	5.00	22.00	**
201	一般公共服务支出	93.50	88.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.50	88.50			
2013101	行政运行	55.65	50.65	5.00		
2013150	事业运行	37.85	37.85			
206	科学技术支出	22.00			22.00	
20607	科学技术普及	22.00			22.00	
2060701	机构运行	5.00			5.00	
2060702	科普活动	12.00			12.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70			
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
221	住房保障支出	4.2	4.20			
22102	住房改革支出	4.2	4.20			
2210201	住房公积金	4.2	4.20			

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
**	**	**	**	139.4	112.4	5	22	**
301	工资福利支出			110.54	110.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	11.21	11.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.54	2.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.2	4.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64			
302	商品和服务支出			27		5	22	
30201	办公费	50201	办公经费	5		1.2	3.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		0.8	7.2	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		0.9	1.1	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.2			0.2	

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
**	**	**	**	139.4	112.4	5	22	**
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.2	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		0.8	7.4	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86			

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
		117.40	112.40	5	**
201	一般公共服务支出	93.50	88.50		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.50	88.50		
2013101	行政运行	55.65	50.65	5	
2013150	事业运行	37.85	37.85		
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70		
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89		
221	住房保障支出	4.2	4.20		
22102	住房改革支出	4.2	4.20		
2210201	住房公积金	4.2	4.20		

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）

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
**	**	**	**	117.4	112.4	5	**
301	工资福利支出			110.54	110.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	11.21	11.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.54	2.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.2	4.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.9		0.9	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				

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）

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
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.00	**
634	清涧县科学技术协会科普活动宣传及培训专项业务费	22.00	
634001	清涧县科学技术协会	22.00	
	科学技术支出	22.00	
	科学技术普及	22.00	
	机构运行	5.00	
	科普活动	12.00	
	其他科学技术普及支出	5.00	

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）

单位：万元

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 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运 行维护费		
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费									小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	1.20	1.20					1.20			1.10	1.10					1.10			-0.10	-0.10					-0.10	**	**
634	清涧县科学技术	1.20	1.20					1.20			1.10	1.10					1.10			-0.10	-0.10					-0.10		
634001	清涧县科学技术	1.20	1.20					1.20			1.10	1.10					1.10			-0.10	-0.10					-0.10		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县科学技术协会科普活动宣传及培训专项业务费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	22万元	
		其中:财政拨款	22万元	
		其他资金		
年度目标	深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,促进清涧经济发展,助力全县脱贫攻坚和乡村振兴,努力服务好科技工作者,服务好全民科学素质提升,服务好清涧创新转型发展,不断加强科协组织建设。			
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	信息平台推送平均每月总量	≥10条/月
			预计新增关注者	≥1000人
			大篷车进校园	3次
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖清涧县范围人群	效果显著
		时效指标	按计划项目进度率	100%
	预算支出进度		12月底完成≥95%	
	项目实施时间		全年	
	成本指标	预算控制数	≤22万	
	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴	提高
		社会效益指标	网络平台关注度	有所提升
			在当地的知名度	效果显著
			提升全县公众科学素质	提升
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质,推动清涧经济社会发展	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普服务满意度	≥98%
			进校园调查满意度	显著提升
			科技工作者服务满意度	≥98%
			基层科普组织和广大公众	满意

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般公共服务支出	工资福利支出	93.5	93.5	
	科学技术支出	清涧县科学技术协会科普活动宣传及培训	22	22	
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	
	住房保障支出	住房公积金	4.2	4.2	
	金额合计		139.4	139.4	
	年度总体目标	深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，促进清涧经济发展，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴，努力服务好科技工作者，服务好全民科学素质提升，服务好清涧创新转型发展，不断加强科协组织建设。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息平台推送平均每月总量	≥10 条/月	
			预计新增关注者	≥1000人	
			大篷车进校园	3次	
	质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升		
		宣传覆盖清涧县范围人群	效果显著		
	时效指标	按计划项目进度率	100%		
		预算支出进度	12月底完成≥99%		
		项目实施时间	全年		
	成本指标	预算控制数	≤139.4万		
	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴	提高	
社会效益指标		网络平台关注度	有所提升		
		在当地的知名度	效果显著		
		提升全县公众科学素质	提升		
生态效益指标	科学改善生态效益	改善			
可持续	持续提升公众科学素质，推动清涧经济社会发展	贡献			
满意度指标	服务对象满意度指标	进校园调查满意度	显著提升		
		科技工作者服务满意度	≥98%		
		基层科普组织和广大公众	满意		

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县科学技术协会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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
		139.40	112.40	5.00	22.00	**
201	一般公共服务支出	93.50	88.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.50	88.50			
2013101	行政运行	55.65	50.65	5.00		
2013150	事业运行	37.85	37.85			
206	科学技术支出	22.00			22.00	
20607	科学技术普及	22.00			22.00	
2060701	机构运行	5.00			5.00	
2060702	科普活动	12.00			12.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70			
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
221	住房保障支出	4.2	4.20			

表1

2021年部门所属单位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
		139.40	112.40	5.00	22.00	**
22102	住房改革支出	4.2	4.20			
2210201	住房公积金	4.2	4.20			

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	139.4	112.4	5	22	**
301	工资福利支出			110.54	110.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.21	11.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.2	4.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64			
302	商品和服务支出			27		5	22	
30201	办公费	50201	办公经费	5		1.2	3.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		0.8	7.2	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		0.9	1.1	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	139.4	112.4	5	22	**
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.2			0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.2	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		0.8	7.4	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86			

表3

2021年部门所属单位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
		117.40	112.40	5	**
201	一般公共服务支出	93.50	88.50		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.50	88.50		
2013101	行政运行	55.65	50.65	5	
2013150	事业运行	37.85	37.85		
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70		
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89		
221	住房保障支出	4.2	4.20		
22102	住房改革支出	4.2	4.20		
2210201	住房公积金	4.2	4.20		

表4

2021年部门所属单位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)

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
**	**	**	**	117.4	112.4	5	**
301	工资福利支出			110.54	110.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	11.21	11.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.54	2.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.2	4.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.9		0.9	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				

表4

2021年部门所属单位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)

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
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	22.00
634	清涧县科学技术协会	22.00
634001	清涧县科学技术协会	22.00
	科学技术支出	22.00
	科学技术普及	22.00
	机构运行	5.00
	科普活动	12.00
	其他科学技术普及支出	5.00