

周至县科学技术协会  
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**

(周至县科学技术协会预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

周至县科学技术协会设1个综合办公室。设主席1人，副主席1人。

（一）开展学术交流，活跃学术思路，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。

（二）按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。

（三）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在政府管理和社会事务中发挥积极作用，组织科技工作者参与我县科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（五）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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和培训工作。

（六）开展科技宣传、咨询服务，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

（七）开展民间科技交流与合作，发展同县外科技协会和科技工作者的友好往来和合作。

（八）负责对主管的有关学会、科普示范基地、科普带头人、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协组织进行业务指导。

（九）协助县委、县政府反邪教部门，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办县委交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 组织开展好第二十八届“科技之春”宣传月和“2021 年全国科普日”活动。
2. 积极做好基层科普计划项目的推荐申报工作，做好项目实施的监督和指导工作。
3. 充分利用公众号和科普E站，做好科普信息化建设方面的工作。
4. 加强科协基层组织建设，建好镇街科协组织，积极探索推行“三长制”工作有效途径。
5. 继续做好以社区科普大学教学为主的社区科普工作。
6. 切实把科普工作同精准扶贫相结合，组织搞好科技助力精准扶贫工作。

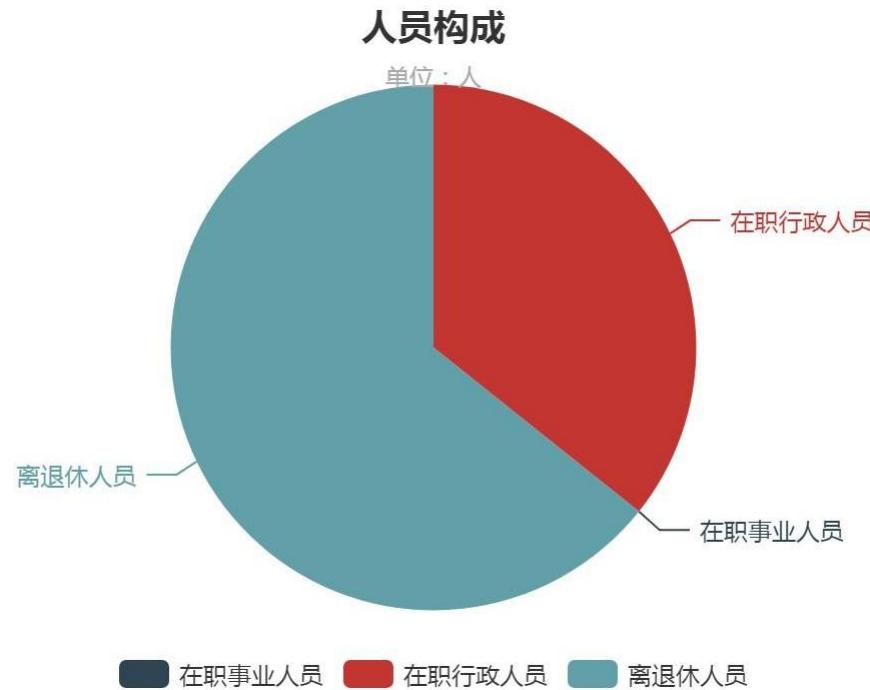
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县科学技术协会本级。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县科学技术协会本级（机关）	无变动

### 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 9 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

70.6342 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.6342 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.3112 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 70.6342 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.6342 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 13.3112 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 70.6342 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.6342 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.3112 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 70.6342 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.6342 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.3112 万元，主要原因是人员增加。

### （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 70.6342 万元，较上年增加 13.3112 万元，主要原因是人员增加。

#### 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 70.6342 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）68.6342 万元，较上年增加 13.3112 万元，原因是人员增加。(2) 科普活动（2060702）2.0000 万元，较上年持平。

#### 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 70.6342 万元，其中：

工资福利支出（301）52.5160 万元，较上年增加 11.7608 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）5.3130 万元，较上年增加 0.1458 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）12.8052 万元，较上年增加 1.4046 万元，原因是离退休人员待遇增加。

（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 70.6342 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.5160 万元，较上年增加 11.7608 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）5.3130 万元，较上年增加 0.1458 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）12.8052 万元，较上年增加 1.4046 万元，原因是离退休人员待遇增加。

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。**

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

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，增加的主要原因本部门无“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，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

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 70.6342 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 5.3130 万元，较上年增加 0.1458 万元，主要原因是人员增加。

本部门 2020 年无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：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县科学技术协会

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

预算单位：周至县科学技术协会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
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
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	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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

预算单位：周至县科学技术协会

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	70.6342	一、部门预算	70.6342	一、部门预算	70.6342	一、部门预算	70.6342
1、财政拨款	70.6342	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	67.0342	1、机关工资 福利支出	52.5160
(1)一般公共预算拨 款	70.6342	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	52.5160	2、机关商品 和服务支出	5.3130
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	1.7130	3、机关资本 性支出 (一)	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	12.8052	4、机关资本 性支出 (二)	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	70.6342	2、专项业务经费支 出	3.6000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	3.6000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	12.8052
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	70.6342	本年支出合计	70.6342	本年支出合计	70.6342	本年支出合计	70.6342
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	70.6342	支出总计	70.6342	支出总计	70.6342	支出总计	70.6342

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县科学技术协会

单位: 万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县科学技术协会

单位: 万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县科学技术协会

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	70.6342	一、财政拨款	70.6342	一、财政拨款	70.6342	一、财政拨款	70.6342
1、一般公共预算拨款	70.6342	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	67.0342	1、机关工资福利支出	52.5160
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	52.5160	2、机关商品和服务支出	5.3130
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	1.7130	3、机关资本性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	12.8052	4、机关资本性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	70.6342	2、专项业务经费支出	3.6000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	3.6000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	12.8052
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	70.6342	本年支出合计	70.6342	本年支出合计	70.6342	本年支出合计	70.6342
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	70.6342	支出总计	70.6342	支出总计	70.6342	支出总计	70.6342

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：周至县科学技术协会

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	70.6342	65.3212	1.7130	3.6000	
206	科学技术支出	70.6342	65.3212	1.7130	3.6000	
20607	科学技术普及	70.6342	65.3212	1.7130	3.6000	
2060701	机构运行	68.6342	65.3212	1.7130	1.6000	
2060702	科普活动	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	

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: 周至县科学技术协会

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			70.6342	65.3212	1.7130	3.6000	
301	工资福利支出			52.5160	52.5160	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.8936	25.8936	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.2820	16.2820	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7516	5.7516	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7972	2.7972	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.7916	1.7916	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			5.3130	0.0000	1.7130	3.6000	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4075	0.0000	0.8075	3.6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3055	0.0000	0.3055	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			12.8052	12.8052	0.0000	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	8.9325	8.9325	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3600	0.3600	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.5127	3.5127	0.0000	0.0000	

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：周至县科学技术协会

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	67.0342	65.3212	1.7130	
206	科学技术支出	67.0342	65.3212	1.7130	
20607	科学技术普及	67.0342	65.3212	1.7130	
2060701	机构运行	67.0342	65.3212	1.7130	

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：周至县科学技术协会

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			67.0342	65.3212	1.7130	
301	工资福利支出			52.5160	52.5160	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.8936	25.8936	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.2820	16.2820	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7516	5.7516	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7972	2.7972	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.7916	1.7916	0.0000	
302	商品和服务支出			1.7130	0.0000	1.7130	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8075	0.0000	0.8075	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3055	0.0000	0.3055	
303	对个人和家庭的补助			12.8052	12.8052	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	8.9325	8.9325	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3600	0.3600	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.5127	3.5127	0.0000	

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：周至县科学技术协会

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	0.00	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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: 周至县科学技术协会

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3.6000	
132	周至县科学技术协会	3.6000	
132001	周至县科学技术协会	3.6000	
	专用项目	3.6000	
	专项业务	3.6000	
	科普活动经费	2.0000	组织内容丰富、形式多样的科技宣传教育活动,围绕科技扶贫,提高贫困户了解掌握科技知识,提升全县综合科技水平。围绕县委、县政府中心工作,围绕科技、经济和社会发展过程中具有战略性、前瞻性的问题,开展学术研讨和调研论证活动,提升我县学术研究整体水准。
	老科技教育工作者经费	1.6000	发挥老科协教育的余热,服务基层,服务社会。

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：周至县科学技术协会

单位：万元

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：周至县科学技术协会

单位: 万元

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：周至县科学技术协会

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				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				
	合计								0.0 000	0.0 000	0.00 00	0.0000 00	0.0 000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00				
132	周至县科学技术协会								0.0 000	0.0 000	0.00 00	0.0000 00	0.0 000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00				
132 001	周至县科学技术协会								0.0 000	0.0 000	0.00 00	0.0000 00	0.0 000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县科学技术协会

单位：万元

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县科学技术协会		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		3.6000	
	其中: 财政拨款		3.6000	
	其他资金			
总体目标	1. 科技之春宣传月暨三下乡活动，组织“科技之春”宣传月活动；2. 学术金秋活动暨全国科普日活动，举办“学术金秋”活动；开展“全国科普日”活动；3. 围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平。利用两月时间，围绕县委、县政府中心工作，围绕科技、经济和社会发展过程中具有战略性、前瞻性的问题，开展学术研讨和调研论证活动，提升我县学术研究整体水准。维持正常科学技术普及运行，发挥老科技工作者余热，积极引导科技工作者的参与意识。			
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	1、“三下乡”科普活动和“科技之春”宣传月活动，①数量②参与人次 1、老科技工作者协会运行经费	①≥5项，②≥2000人
	质量指标	1. “三下乡”科普活动和“科技之春”宣传月活动人群覆盖率2. 老科技工作者协会运行经费	1. ≥95% 2. 正常运转	
	时效指标	1. “三下乡”科普活动，“科技之春”宣传月活动 2. 老科技工作者协会运行经费	2021年全年	

	成本指标	1. “三下乡”科普活动, “科技之春”宣传月活动 2. 老科技工作者协会运行经费	3.6000	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	通过科普活动加强基层科普能力，满足人民群众日益增长的科普要求，促进公民基本科学素质。	2021年公民基本科学素质提升3%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	全面提高群众了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平。	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	95%	
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。				

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）名称		周至县科学技术协会			
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
	科普活动	科技之春宣传月三下乡活动、学术金秋活动暨全国科普日活动	2.0000	2.0000	0.0000
	老科技工作者协会运行	保障老科协工作者协会正常运转	1.6000	1.6000	0.0000
	人员工资	保障人员工资	67.0342	67.0342	0.0000
金额合计			70.6342	70.6342	0.0000
年度总体目标	县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要开展学术交流，活跃学术思路，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动;指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。开展继续教育和培训工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。				
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	人员工资发放		5人
			老科技工作者协会正常运行		1个
			带动贫困户人口了解科技知识		≥1000人
			举办培训的班次		大于等于20次
	质量指标		工资发放及时性		按月按时发放
			老科技工作者协会正常运行		正常运转

绩效指标	质量指标	科普活动宣传知晓率	95%
		科普活动培训合格率	95%
		时效指标	科普活动完成时间
	成本指标	人员及运行经费	67. 03
		老科技工作者协会运行	1. 6
		科普活动经费	2
	经济效益指标		
	社会效益指标	受益群众人数	≥2000人
		采用先进的技术带来的实际收入增长率	5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	全民提高了解掌握科技知识, 提高全县综合科技水平	≤1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

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。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县科学技术协会

单位：万元

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。