

旬阳县科学技术协会 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

县科协核定编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，现实有在岗干部 7 人。县科协主要职责是：

1. 组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进全县群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全县科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；
3. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；
4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；
5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；
6. 组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；
7. 管理县级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；

8. 负责全县对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；
9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；
10. 承办县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

二、2021年度部门工作任务

(1) 深化院士专家工作站建设。进一步加强与相关高校、科研院所的联系，通过“柔性引才”方式，持续推进院士专家工作站的建设，搭建产学研用一体化的科技创新平台。今年支持领盛新材料有限公司建成省级专家工作站；争取旬阳绿富地生态农业综合开发有限公司建成市级专家工作站。进一步强化对已建院士专家工作站的管理、评估和考核，促进产学研深度融合，为旬阳主导产业发展、社会事业进步提供强劲持久动能。

(2) 推动学术繁荣发展。围绕全县“十四五”规划实施、生态环保产业和战略性高科技产业发展，组织开展多层次、交叉性、前瞻性学术交流、学术研讨活动，启迪创新思维、引领学科发展、培育创新人才、凝聚发展共识。组织科技工作者为旬阳产业做大做强建言献策。全年组织举办大型活动3场次以上，县级学（协）会、各镇科协全年至少组织1次以上学术交流活动。

(3) 推广发展“互联网+科协+X”工作模式。在现有试点基础上，遴选重点园区、重点科技型企业、贫困村，进一步扩展“互联网+科协+X”工作模式的广泛运用，促进科技人员与各类经营主体和

贫困户有效对接，加速先进适用科学技术的普及、推广和应用。

(4) 大力实施科技助力乡村振兴。全面推行“六抓”工作法和“科协+X”等行之有效的工作模式，继续抓好“十百千万科普助力”工程，加大先进实用技术培训、新品种、新技术推广应用。

(5) 扎实推进《全民科学素质纲要》实施。认真履行《纲要》办工作职责，组织召开全县《科学素质纲要》工作安排部署会，定期向政府做好全县《纲要》实施工作情况汇报，加强《纲要》实施工作督查，不断提升我县重点人群科学素质。

(6) 精心组织开展科普宣传品牌活动。紧扣脱贫攻坚、新民风建设、新一轮城市创建活动，精心举办好第29届“科技之春”宣传月、文化科技卫生“三下乡”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等活动，确保活动取得实效。各镇重点活动开展不少于2项，各成员单位重点活动开展不少于1项。联合县委组织部、县委宣传部等部门举办“旬阳科技大讲堂”，围绕乡村振兴战略、富硒农产品种植加工等课题邀请知名专家授课，进一步提升广大干部群众的科技创新意识和创造思维。

(7) 大力推进科普信息化建设。加强“科普中国”、“科普V视快递”有效应用，扩大新兴科技传播平台覆盖面。加强“网上科普”信息化建设，通过网站、微信、微博、手机APP和电子视频等新兴传播媒介向公众传送科学知识、提供科技服务。围绕科普内容实用化、科普手段信息化、科普载

体多样化，打造网上网下相互促进、有机融合的科普工作新格局，加大与《陕西科技报》、旬阳电视台等媒体合作，开展科普宣传，推动“大众传媒科技传播计划”深入实施。

(8) 深化科普示范创建活动。巩固提升科普示范县创建成果，继续推动中、省、市级科普示范基地、示范学校创建。认真实施“基层科普行动计划”，加强科普项目实施和资金使用监督检查，充分发挥科普示范项目的引领带动作用。

(9) 加强青少年科技教育。加强与县教育体育局和科技大局合作，组织全县中小學生积极参加国、省青少年科技创新大赛活动、高校科学营活动以及中国流动科技馆和科普大篷车巡展活动，培养青少年科技兴趣，提升科学素质。推荐一批优秀教师参加中、省、市科技辅导员培训，提高我县科技辅导员创新思维能力。

(10) 推进科普阵地平台建设。加快旬阳科普场馆建设步伐，争取做好“十四五”县级科普馆建设准备工作，全面推动少儿科普馆、电子科普画廊和科普e站建设。在中心城区、镇域内农村移民安置小区，力争新建科普画廊和科普宣传栏。

(11) 进一步加强与科技工作者的联系。积极运用网站、微信平台加强与科技工作者的沟通交流，及时向党委、政府和有关部门反映科技工作者的意见建议，不断密切与科技工作者的情感联系。精心举办“全国科技工作者日”，大力营造尊重人才、崇尚科学的浓厚氛围。

(12) 积极举荐表彰优秀科技人才。积极向上级科协举荐本县优秀科技人才，激发全县科技工作者干事创业、创新创造的热情，配合县委人才办抓好全县科技人才队伍建设。

(13) 大力宣传先进科技典型。与主流媒体合作，讲好科技工作者的故事，广泛宣传旬阳县优秀科技工作者和创新团队的先进事迹，向全社会展示旬阳科技战线的开拓进取形象。

(14) 高质量完成深化改革试点任务。全面落实《安康市科协深化改革试点工作方案》，深入实施“1544”行动计划，打通科技服务“最后一公里”，帮助群众持续致富增收。以深化改革为契机，以科技志愿服务茶叶产业转型升级为抓手，着力探索以科技服务全县主导产业发展，巩固脱贫攻坚成果和开启乡村振兴的科技志愿服务工作新模式新机制。全力打造仁河口镇水泉坪乡村振兴科普志愿服务示范点建设；会同有关单位，继续全力抓好铜钱关镇太极茶业有限公司2350亩老旧茶园改造提升，搭建安康市茶旅融合专家工作站，开展茶产品深度开发、打造茶旅融合发展示范园。

(15) 强化学习自觉。深入学习党的十九届五中全会精神全面贯彻落实县委十五届十二次全会精神，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。加强对广大科技工作者的思想政治引领，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央和县委、县政府保持高度一致。

(16) 加强科协组织建设。深入贯彻落实县委、县政府《关于进一步加强新时期科协工作的意见

》，推动科协组织向镇、村（社区）延伸，向工业园区、重点科技型企业、众创空间等科技工作者密集的地方拓展，不断延长科协组织的手臂，扩大科协组织的覆盖面。

（17）推进学（协）会服务能力建设。开展学会助力创新驱动发展计划，建立学（协）会考核奖励和合理退出机制。督促指导学（协）会全面换届，完善内部法人治理结构，成立党的组织，加强党的建设。支持有能力、有条件的学会有序承接政府转移职能和政府委托的第三方评估工作，不断拓展学会工作领域。

（18）切实加强县科协机关建设。推进全面从严治党，全面落实党风廉政建设主体责任，坚持把纪律挺在前面，积极营造风清气正、和谐有序的工作环境。深入贯彻“三项机制”，牢固树立“四个意识”，使科协机关干部进一步转变作风，强化使命担当，积极谋事干事。

（19）全力做好各项中心工作。认真做好联村脱贫攻坚与乡村振兴工作巩固和衔接；全力做好五城联创工作；加强精神文明建设，把握时代主旋律，明确工作导向，积极做好各项工作；加强综治维稳、普法、信访工作，确保综治、普法工作制度化和规范化，确保年度内单位无违法和信访事件发生。

三、部门预算单位

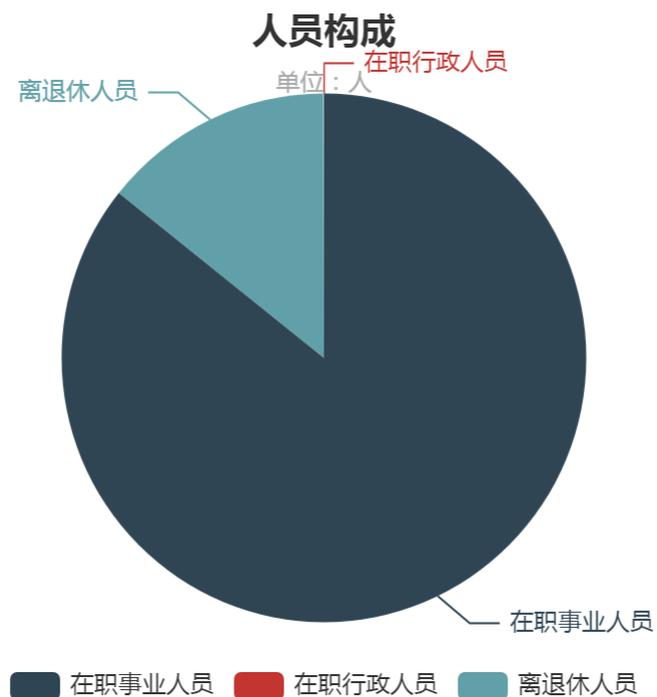
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员7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106.79万元，其中一般公共预算拨款收入106.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.12万元，主要原因是住房公积金比例提高，增加了6%的医疗保险和1%的大病救助基金；2021年本部门预算支出106.79万元，其中一般公共预算拨款支出106.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.12万元，主要原因是住房公积金比例提高，增加了6%的医疗保险和1%的大病救助基金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入106.79万元，其中一般公共预算拨款收入106.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.12万元，主要原因是住房公积金比例提高，增加了6%的医疗保险和1%的大病救助基金；2021年本部门财政拨款支出106.79万元，其中一般公共预算拨款支出106.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.12万元，主要原因是住房公积金比例提高，增加了6%的医疗保险和1%的大病救助基金。

（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106.79万元，较上年增加4.12万元，主要原因是住房公积金比例提高，增加了6%的医疗保险和1%的大病救助基金。

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106.79万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）56.46万元，较上年增加52.53万元，原因是预算口径不一样，本年度行政运行科目包含人员经费支出，而上年不包含。

(2) 其他科学技术普及支出（2060799）33.50万元，较上年减少59.64万元，原因是预算口径不一样，本年度其他科学技术普及支出科目不包含人员经费支出，而上年度包含。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95万元，较上年增加6.95万元，原因是上年度无此预算科目。

(4) 住房公积金（2210201）4.98万元，较上年增加4.98万元，原因是上年度无此预算科目。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.90万元，较上年增加2.90万元，原因是上年度无此预算科目。

(6) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少3.00万元，原因是压缩经费。

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106.78万元，其中：

工资福利支出（301）63.47万元，较上年减少3.91万元，原因是有1名退休人员，工资奖金津贴支出减少。

商品和服务支出（302）43.31万元，较上年增加8.63万元，原因是专项业务经费增加支出。

(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106.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.47万元，较上年减少3.91万元，原因是有1名退休人员，工资奖金津补贴支出减少。

机关商品和服务支出（502）43.31万元，较上年增加8.63万元，原因是专项业务经费增加支出。

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0.80万元，较上年减少0.20万元

(20%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支；公务用车运行维护费0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是公务用车维护；公务用车购置费0.00万元，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款106.80万元，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原有绩效目标管理。

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3.37万元，较上年减少0.56万元，主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，压缩开支。

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：旬阳县科学技术协会

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

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	本单位不涉及此项内容
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	是	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容

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	106.79	一、部门预算	106.79	一、部门预算	106.79	一、部门预算	106.79
2	1、财政拨款	106.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.39	1、机关工资福利支出	63.48
3	(1)一般公共预算拨款	106.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.58	2、机关商品和服务支出	43.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	2.00	(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	89.96	2、专项业务经费支出	38.40	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	2.90	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	6.95	(2)商品和服务支出	35.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.90	(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	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	4.98				
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	106.79	本年支出合计	106.79	本年支出合计	106.79	本年支出合计	106.79
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	106.79	支出总计	106.79	支出总计	106.79	支出总计	106.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	106.79	一、财政拨款	106.79	一、财政拨款	106.79	一、财政拨款	106.79
2	1、一般公共预算拨款	106.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	68.39	1、机关工资福利支出	63.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.58	2、机关商品和服务支出	43.31
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	7.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	89.96	2、专项业务经费支出	38.40	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	2.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.95	(2)商品和服务支出	35.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.90	(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	4.98				
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	106.79	本年支出合计	106.79	本年支出合计	106.79	本年支出合计	106.79
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	106.79	支出总计	106.79	支出总计	106.79	支出总计	106.79

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	106.79	65.02	3.37	38.40	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	206	科学技术支出	89.96	53.09	3.37	33.50	
6	20601	科学技术管理事务	56.46	53.09	3.37	0.00	
7	2060101	行政运行	56.46	53.09	3.37	0.00	
8	20607	科学技术普及	33.50	0.00	0.00	33.50	
9	2060799	其他科学技术普及支出	33.50	0.00	0.00	33.50	
10	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.90	0.00	0.00	2.90	
14	21011	行政事业单位医疗	2.90	0.00	0.00	2.90	
15	2101101	行政单位医疗	2.90	0.00	0.00	2.90	
16	221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.98	4.98	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			106.78	65.01	3.37	38.40	
2	301	工资福利支出			63.47	60.57	0.00	2.90	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.66	25.66	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	2.20	2.20	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	6.95	6.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	0.00	0.00	2.90	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			43.31	4.44	3.37	35.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	1.50	31.50	
11	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.99	4.44	0.55	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	68.39	65.02	3.37	
2	206	科学技术支出	56.46	53.09	3.37	
3	20601	科学技术管理事务	56.46	53.09	3.37	
4	2060101	行政运行	56.46	53.09	3.37	
5	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	
8	221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	
9	22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	
10	2210201	住房公积金	4.98	4.98	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			68.38	65.01	3.37	
2	301	工资福利支出			60.57	60.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.66	25.66	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	2.20	2.20	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	6.95	6.95	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.81	4.44	3.37	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
10	30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.99	4.44	0.55	

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	38.40	
2	182	旬阳县科学技术协会	38.40	
3	182001	旬阳县科学技术协会	38.40	
4		专用项目	38.40	
5		科学技术专项业务经费	25.50	
6		科普事业专项经费	25.50	组织实施科普品牌活动，宣传普及科普知识，开展培训，提高公众科学文化素质
7		县本级专项资金	12.90	
8		老年科技协会经费	10.00	发挥老年科技工作者余热，投身县域经济发展
9		医疗大病	2.90	组织全县四十多个成员和21个镇单位开展科技之春、全国科普日等主题活动，宣传普及科普知识，开展科学技术培训等形式多样的科普宣传活动，提高农民、青少年、城镇劳动者、领导干部和公务员四类人群的科学文化素质。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	旬阳县科学技术协会: 开展科技下乡，抓好技术培训；创办科技实体，建立示范基地；开展调查研究，经济成果丰硕；科技助农增收，精准扶贫致富；撰写科技材料，免费发给农民。				
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	数量指标	开展科技下乡，抓好技术培训	
		质量指标	质量指标	创办科技实体，建立示范基地	
		时效指标	时效指标	按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行全过程监督管理，确保各类计划有效实施	
		成本指标	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定，通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过实施基层科普行动计划项目，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	

		社会效益指标	社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	
		生态效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	
		可持续影响指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴提供人才、科技和智力支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科学技术专项业务经费			
主管部门		旬阳县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.50	
		其中：财政拨款		25.50	
		其他资金			
总体目标	旬阳县科学技术协会: 发挥职能职责，为全县决胜脱贫攻坚攻坚和实施乡村振兴提供人才、科技、智力支持。				
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	数量指标	完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展	
		质量指标	质量指标	按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行全过程监督管理，确保各类计划有效实施	
		时效指标	时效指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定，通过政府采购等多种方式合理安排资金投向	
		成本指标	成本指标	通过实施基层科普行动计划项目，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收	

		社会效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	
		生态效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量	
		可持续影响指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴提供人才、科技和智力支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳县科学技术协会			
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	开展科普品牌活动,提高公众科学素质	106.80	106.80	
	金额合计		106.80	106.80	
年度总体目标	发挥职能职责,为全县决胜脱贫攻坚和乡村振兴提供人才、科技、智力支持。组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“中国科协会员日”等主题活动。常年开展送科技下乡培训、学术论文评选、青少年科技教育等系列主题科普活动,全年开展大型科普活动不少于5次;组织实施“基层科普行动计划”。计划培育示范农技协3个、科普示范社区1个、农业产业科普示范基地1个;成立科技创新(产业)专家工作站1-2个;务实抓好全国科普示范县成果巩固提升工作,积极做好镇和部门科普示范单位创建工作的指导;加强县级学(协)会服务能力建设,加强县老科协工作的业务指导,确保各项工作有声有色;围绕全县经济社会发展大局,组织举办自然科学学术论文评选及学科学术交流活动2场次;履行《全民科学素质规划纲要》工作领导小组办公室职责,督促检查各镇、各部门工作任务完成情况,完成市全民科学素质领导小组下达的工作任务;抓好“电子科普画廊”和“科普e站”的建设和运行管理,使之成为“科普旬阳”窗口和标志;围绕县委县政府工作大局,全力抓好脱贫攻坚、双创、党建、党风廉政等工作,力争全新突破。				
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	数量指标		充分挖掘旬阳各类产业政策、人才技术、产业资源,计划安排25.5万元,开展2个大型活动,扶持2个农技协
		质量指标	质量指标		完成中国科协要求的5个科普品牌活动的开展
		时效指标	时效指标		按照2021年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好项目执行全过程监督管理,确保各类计划有效实施
		成本指标	成本指标		严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策规定,通过政府采购等多种方式合理安排资金投向

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过实施基层科普行动计划项目，扶持农技协，带动产业发展和农民增收
		社会效益指标	社会效益指标	通过开展系列科普活动，增强四类人群科学文化素质，扶持农技协，带动产业发展和农民增收
		生态效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好新技术开发利用，促进节能减排，改善旬阳生态环境，提高环境质量
		可持续影响指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥职能优势，为旬阳决胜脱贫攻坚和实施乡村振兴提供人才、科技和智力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高四类人群科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平
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						
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。					