

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：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

麟游县科学技术协会 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

二、2021 年年度部门工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训 160 人，农民实用技术培训 8000 人次。年内创建市级农村科普示范基地 1 个、市级农村科普示范村 1 个、市级科普带头人 1 个，成立农村专业技术协会 1 个、建立科普及惠农服务站 1 个，命名一批农村科普带头人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县科学技术协会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休 1 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县科协固定资产原值 371121.05 元，共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县科协未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 517090 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 517090 元，其中一般公共预算拨款收入 517090 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 160 元，主要原因是预算增加了人员增资；2021 年本部门预算支出 517090 元，其中一般公共预算拨款支出 517090 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 160 元，主要原因是预算增加

了人员增资。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门预算收入517090元，其中一般公共预算拨款收入517090元，2021年本部门预算收入较上年增加160元，主要原因是预算增加了人员增资；2021年本部门预算支出517090元，其中一般公共预算拨款支出517090元，2021年本部门预算支出较上年增加160元，主要原因是预算增加了人员增资。

（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年本部门一般公共预算拨款支出517090元，较上年增加160元，主要原因是预算增加了人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出517090元，其中：科普活动支出（2060702）139400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32980元，财政对工伤保险基金补助（2089999）490元，其他财政对社会保险基金补助（2101103）7680元，财政对职工基本医疗保险基金补助（2101101）16370元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16490元，住房公积金支

出（2210201）26280元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出517090元，其中：工资福利支出（301）329800元，商品和服务支出（302）37400元，对个人和家庭的补助支出（303）10000元；其中工资和福利支出较上年增长160元，主要原因是人员政策性增资；对个人和家庭的补助和上年持平。

（2）2021年本部门一般公共预算支出51790元，其中：机关工资福利支出（50101）227102元，机关商品和服务支出（502）73520元，对个人和家庭的补助（50999）10000元；对个人和家庭的补助和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年县科协无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年县科协无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 14600 元，

（八）政府采购情况

2021 年县科协无政府采购预算，并已公开空表

八、2021 年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 139400 元。

- 1、科普及科技巡展活动经费 80000 元，主要用于 2021 年科普宣传、培训等科普支出。
- 2、老年科协工作经费 11400 元，主要用于 2021 年老科协科普经费及驻会工作人员补贴支出。
- 3、科普大篷车经费 48000 元，主要用于 2021 年科普大篷车进校园宣传支出。

九、专业名词解释

1、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县科学技术协会

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	
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	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则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	是	
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绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	377,690.00	一、财政拨款	517,090.00	一、财政拨款	517090	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	377,690.00	1、一般公共服务支出	139,400.00	1、人员经费和公用经费支出	363,090.00	1、机关工资福利支出	
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	329,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,400.00	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	10,000.00	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	277,400.00	2、专项业务经费支出	139,400.00	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	49,960.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	24,050.00	(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	490.00	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			
		20、住房保障支出	26,280.00				
		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	377,690.00	本年支出合计	517,090.00	本年支出合计	517090	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	377,690.00	支出总计	517,090.00	支出总计	517090	支出总计	

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：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
206	科学技术支出	277400	262800	14600		
20601	科学技术管理事务	277400	262800	14600		
2060101	行之运行	277400	262800	14600		
208	社会保障和就业支出	49960	49960			
20805	行政事业单位养老支出	49470	49470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32980	32980			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16490	16490			
20899	其他社会保障和就业支出	490	490			
2089999	其他社会保障和就业支出	490	490			
210	卫生健康支出	24050	24050			
21011	行政事业单位医疗	24050	24050			
2101101	行政单位医疗	16370	16370			
2101103	公务员医疗补助	7680	7680			
221	住房保障支出	26280	26280			
22102	住房改革支出	26280	26280			
2210201	住房公积金	26280	26280			

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：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
301	工资福利支出			329800	329800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115922	115922			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111180	111180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32980	32980			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16490	16490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16370	16370			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7680	7680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26280	26280			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2898	2898			
302	商品和服务支出			37400	22800			
30201	办公费	50201	办公经费	14600				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800			
303	对个人和家庭补助			10000	10000			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			
313	对社会保障基金补助			490	490			
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	490	490			

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：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
206	科学技术支出	277400	262800	14600	
20601	科学技术管理事务	277400	262800	14600	
2060101	行之运行	277400	262800	14600	
208	社会保障和就业支出	49960	49960		
20805	行政事业单位养老支出	49470	49470		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	32980	32980		
2080506	事业单位职业年金缴费	16490	16490		
20899	其他社会保障和就业支出	490	490		
2089999	其他社会保障和就业支出	490	490		
210	卫生健康支出	24050	24050		
21011	行政事业单位医疗	24050	24050		
2101101	行政单位医疗	16370	16370		
2101103	公务员医疗补助	7680	7680		
221	住房保障支出	26280	26280		
22102	住房改革支出	26280	26280		
2210201	住房公积金	26280	26280		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
301	工资福利支出			329800	329800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115922	115922		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111180	111180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32980	32980		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16490	16490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16370	16370		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7680	7680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26280	26280		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2898	2898		
302	商品和服务支出			37400	22800		
30201	办公费	50201	办公经费	14600			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800		
303	对个人和家庭补助			10000	10000		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		
313	对社会保障基金补助			490	490		
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	490	490		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普大篷车专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	48000		
		其中:财政拨款	48000		
		其他资金			
总体目标	为了加快全县贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》步伐, 加强青少年科普工作, 推进全国科普示范县(区)创建工作顺利开展。				
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	指标1: 科普大篷车进校园在全县全覆盖	100%	
			指标2: 加强青少年科普工作	100%	
				
		质量指标	指标1: 全面提升青少年科学素质	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全县21所中小学全覆盖	100%	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高青少年学科学用科学的良好环境	100%	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 全面提升青少年科学素质	100%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 全县青少年对科普大篷车经费的满意率明显加强	95%	
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1: 青少年对县科协用科学爱科学的兴趣有效提升	95%		
		指标2:			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 青少年对掌握科普知识的欲望明显增强	100%		
		指标2:			
				

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

项目名称		科普专项经费				
主管部门		麟游县科学技术协会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000		
		其中:财政拨款		80000		
		其他资金				
总体目标	围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题,继承创新、拓展提升,开放协同、普惠共享,精准发力、全面跨越,充分发挥全民科学素质工作在实施创新驱动发展战略中的基础作用。					
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	按照市政发[2007]52号文件和《全国科普示范县创建标准》要求,认真落实城区人均科普专项经费大于1元,全国科普示范县人均科普专项经费大于0.8元,其它县区人均科普专项经费大于0.3元,人口不足10万人的山区县,年度科普专项经费不少于8万元的最低标准,并结合当地经济发展状况逐年增加,为实施《科学素质纲要》提供切实的经费保障。	100%		
		质量指标	指标1:科学技术教育、传播与普及在“十四五”基础上有较大发展,公民科学素质大幅度提高,	100%		
			指标2:公众科学素养比例达到或超过10%,力争高于全国平均水平。			
					
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:通过宣传、培训及科普活动提高全民科学素质	100%		
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:提高整体科学素质。	100%	
				指标2:		
					
	社会效益指标		指标1:提高群众科学素质和满意度	100%		
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1:全县公民对科学知识满意率明显加强	95%		
			指标2:			
					
可持续影响指标	指标1:通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。		95%			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有效提升五大人群科学素质	100%			
		指标2:				
					

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

项目名称	其他科学技术普及支出					
主管部门	麟游县科学技术协会					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		11400			
	其中: 财政拨款		11400			
	其他资金					
总体目标	目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。					
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	指标1: 发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。		100%	
					100%	
		质量指标	指标1: 足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。		100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 发展老年科协作用, 引导老年科学工作正常发展。		100%	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热。		100%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。		100%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 全县青少年对科普大篷车经费的满意率明显加强		95%	
			指标2:			
					
可持续影响指标		指标1: 使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。		95%		
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 老年科技工作者对科普工作的满意度高。		100%		

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县科学技术协会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资和公用经费	377960	377960		
	任务2	项目支出预算	139400	139400		
	任务3					
					
金额合计			517360	517360		
年度 总体 目标	目标1: 完成2020年各项工作任务、确保2020年干部职工工资待遇足额发放, 保证单位2020年工作经费到位、确保单位正常运转; 目标2: 完成单位2020年项目正常运转、确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园					
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: 完成农村劳动力转移免费培训120人。建立科普惠农服务站1个, 指标2: 农民实用技术培训8000人次 指标3: 年内创建市级农村科普示范基地1个、市级农村科普示范村1个、市级科普带头人1个, 指标4: 成立农村专业技术协会1个、 指标5: 建立科普惠农服务站1个, 指标6: 命名一批农村科普带头人。		100%	
			质量指标	指标1: 完成全年目标任务及支出任务。		100%
					
		时效指标	指标1: 通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质 指标2:		95%	
					
			成本指标	指标1: 提高全县中小学生科技创新创造能力		90%
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年目标任务及支出任务。 指标2: 通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质 指标3: 提高全县中小学生科技创新创造能力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使全县各级群众的科学素质得到提高。 指标2: 使全县中小学生科技创新能力得到提升。		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他科学技术普及支出				
主管部门		麟游县科学技术协会		实施期限	1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	11400	年度资金总额:	48000	
		其中:财政拨款	48000	其中:财政拨款	48000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。			目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。		
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	指标1: 发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障	100%		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 发挥老年科协作用, 引导老年科学工作正常开展			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热。	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 全面提升青少年科学素质	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。	95%		
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。	95%			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年科技工作者对科普工作的满意度高。	100%			
		指标2: 老年科技工作者工作热情有效提升。				
					

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