

吴堡县科学技术协会 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”经费等预算情况说明
- 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

县科协是全县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（四）为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（五）开展继续教育和技术培训工作。

（六）指导各镇科协工作，建立健全各类科协基层组织，对农村专业技术协会、基地进行指导与协调。

（七）组织编印适用新技术资料。

（八）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）扎实开展全县第二十九届“科技之春”宣传月活动。

（二）深入实施青少年科普教育工作，组织青少年开展“智力七巧板比赛”“青少年科学营”“参观青少年科普馆”等活动，

切实做好青少年科技辅导员培训工作。

（三）组织开展“科技工作者日”“全国科普日”“科普六进”活动。

（四）配合省市科协实施“基层科普行动计划”，切实加强项目管理，积极创建市级科普示范载体，充分发挥其辐射带动作用。

（五）创新科普宣传方式，充分利用科普电子屏、科普宣传栏、科普“e”站，吴堡科普头条号做好科普宣传工作。

（六）做好榆林市自然科学优秀论文评选推荐工作。积极开展科技志愿服务活动。

（七）整理印发一批科普书籍、宣传资料向群众免费发放。

（八）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

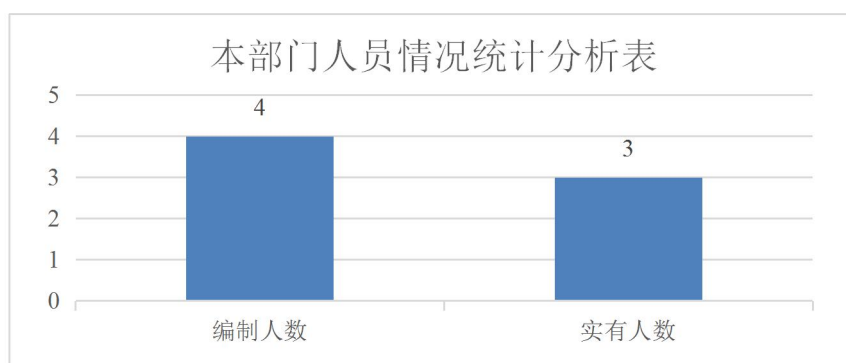
三、部门预算单位构成

吴堡县科学技术协会为行政单位，是一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县科学技术协会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，实有人员 3 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。

2021 年本部门预算收入 67.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.32 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支；2021 年本部门预算支出 67.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.32 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 67.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.32 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支；2021 年本部门财政拨款支出 67.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.32 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部

门财政拨款支出较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支。

（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 67.32 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支。

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 67.32 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）67.32 万元，较上年减少 2 万元，原因是节约开支；

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 67.32 万元，其中：

工资福利支出（301）36 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是工作人员减少；

商品和服务支出（302）30.9 万元，较上年增加 11.14 万元，原因预算细化，各种预算增加到商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年基本持平；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 67.32 万元，其中：

机关工资福利支出（301）36 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是各种补贴预算到工资福利：

机关商品和服务支出（302）30.9 万元，较上年增加 11.14

万元原因预算细化，各种预算增加到商品和服务支出中；

4、2020 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、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训经费预算。

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，本部门共有车辆 1 辆，单价 9.6 万元。

2021 年部门预算未安排购置车辆。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。

2021 年，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 67.32 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 67.32 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支。

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：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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的开支。

2. “三公”经费：是指本单位人员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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县科协技术协会

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		
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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	本年度无采购计划
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	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		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	是	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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	67.32	一、财政拨款	67.32	一、财政拨款	67.32	一、财政拨款	67.32
1、一般公共预算拨款	67.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45.32	1、机关工资福利支出	36.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	36.00	2、机关商品和服务支出	30.90
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	8.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	66.45	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	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	0.42
		10、卫生健康支出	8714.67	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	67.32	本年支出合计	67.32	本年支出合计	67.32	本年支出合计	67.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67.32	支出总计	67.32	支出总计	67.32	支出总计	67.32

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
		67.32	39.06	6.26	22.00	
206	科学技术支出	66.45	38.19	6.26	22.00	
20601	科学技术管理事	14.45	8.19	6.26		
2060101	行政运行	14.45	8.19	6.26		
20699	其他科学技术支	52.00	30.00		22.00	
2069999	其他科学技	52.00	30.00		22.00	
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医	0.87	0.87			
2101101	行政单位医	0.87	0.87			

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
	合计			67.32	39.06	6.26	22.00	
301	工资福利支出			36.00	36.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00	3.00			
302	商品和服务支出			30.90	2.64	6.26	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.74	2.64	0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.50		0.50	22.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
	合计	45.32	39.06	6.26	**
206	科学技术支出	44.45	38.19	6.26	
20601	科学技术管理事	14.45	8.19	6.26	
2060101	行政运行	14.45	8.19	6.26	
20699	其他科学技术支	30.00	30.00		
2069999	其他科学技	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医	0.87	0.87		
2101101	行政单位医	0.87	0.87		

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：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			45.32		39.06	6.26	
301	工资福利支出			36.00		36.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.20		14.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67		12.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39		0.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.80		3.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.87		0.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04		0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.00		3.00		
302	商品和服务支出			8.90		2.64	6.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26			0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.74		2.64	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42		0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42		0.42		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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）

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	
1	全额	22.00	
255002	吴堡县科学技术协会	22.00	
	通用项目	12.00	
	专项购置	12.00	
	召开全县优秀科技工作	12.00	根据政府领导批示，为了全面贯彻落实习近平总书记关于科技工作的
	专用项目	10.00	
	基层科普行动计划补助资金	5.00	
	“科技之春”活动经费	5.00	根据县级主要领导要求，下达科技之春专项资金5万元，该专项资金用于
	行政审批局专项资金	5.00	
	慰问科技工作者	5.00	为科技工作者送上节日的问候，体现党和领导对科技工作者的重视、关

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）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注	
	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、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		吴堡县科协技术协会			
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	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平	6.26	6.26	
	任务2	保证人员工资按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	39.06	39.06	
	任务3	科技之春活动；表彰奖励优秀科技工作者；慰问科技工作者；提高工作效率。	22	22	
金额合计			67.32	67.32	
年度 总体 目标	2021年，县科协在县委、县政府的正确领导和上级科协的关心指导下，切实履行“四服务一加强”工作职责，不断强化党建工作，立足科普工作实际，充分动员基层科协组织，广泛开展宣传培训，助力全县精准扶贫工作。青少年科普工作不断完善，基层科普队伍更加稳定，全县科普工作得到全面提升。经济发展和提高全民科学素质，在全县范围内开展形式多样的科普活动。				
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	在县城和张家山镇开展送科技、文化、卫生活动		发放各类宣传手册6000本、宣传品400件
			科普日、春节慰问优秀科技工作者		10万
			召开全县优秀科技工作者表彰大会		7万元
		质量指标	各种科普活动质量		符合当前人民需求，弘扬正能量
			科协机关管理实效率		1
		时效指标	所有任务按时完成		2021年度
		成本指标	2021年度所需支出		67.32万元
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		焕发乡村文明新气象
		可持续影响指标	提升人民群众的科普运用		持续提升
			科协机关管理实效率		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。