

# 宝鸡市陈仓区科学技术协会

## 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

依据宝陈办发〔2015〕84号文件宝鸡市陈仓区科学技术协会三定方案，机构设置为部门，不设内设机构，只进行岗位分工。2021年无改革机构调整任务。

部门主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，弘扬科学精神、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，负责实施《全民科学素质行动计划纲要》，团结带领科技工作者促进辖区科学技术成果转化应用。

### 二、2021年度部门工作任务

1、以学习贯彻党的十九大精神、深化科协改革精神为主线，推进《中华人民共和国科学技术普及法》实施；

2、以提升全民科学素质为核心工作任务，面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动，着力举办陈仓区第29届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范活动和“全国科普日”集中科普宣传活动；

3、完善科普创新机制，建立健全基层科普组织，推动区少年科普馆、科普教育基地机制完善，支持农村科普组织社会团体改革，加快城乡公众科普设施建设；

4、加快科普及惠农兴村、社区科普益民项目建设与科技助力精准扶贫工程推进。

5、探索成立陈仓区科技工作者之家，建立科技工作者之家数据库。

### 三、部门预算单位

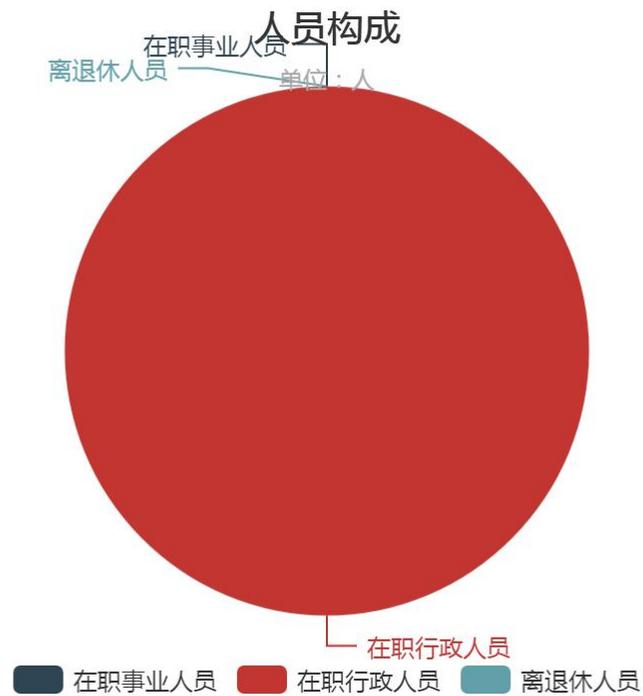
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 宝鸡市陈仓区科学技术协会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截至 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

59.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.40 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 2.39 万元，主要原因是工资增长；2021 年本部门预算支出 59.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.40 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 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.39 万元，主要原因是工资增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 59.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.40 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 2.39 元，主要原因是工资增长；2021 年本部门财政拨款支出 59.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.40 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 2.39

万元，主要原因是工资增长。

### （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59.40万元，较上年增加2.39万元，主要原因是工资增长。

#### 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59.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10万元，较上年无变化。

（2）机构运行（2060701）48.97万元，较上年增加1.95万元，原因是工资增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.39万元，较上年增加0.26万元，原因是工资缴费基数调整。

（4）行政单位医疗（2101101）2.35万元，较上年增加0.18万元，原因是人员缴费基数正常上调。

(5) 住房公积金（2210201）3.60 万元，较上年无变化。

### 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 59.40 万元，其中：

工资福利支出（301）42.42 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是办公费预算增加。

商品和服务支出（302）16.98 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是其它交通费用略有上调。

(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 59.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.42 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是支出经济分类科目调整。

机关商品和服务支出（502）16.98 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是其他交通费用略有上调。

### 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元,较上年减少0.47万元(-57.3%),减少的主要原因是公务接待节约开支。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无变化;公务接待费0.35万元,较上年减少0.47万元(-57.3%),减少的主要原因是公务接待节约开支;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无变化;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**

截至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(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、2021年本部门政府采购预算情况**

本部门无2021年政府采购预算,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59.40万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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5.05万元，较上年减少8.85万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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。

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**

**（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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 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                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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           | 59.40 | 一、部门预算         | 59.40 | 一、部门预算          | 59.40 | 一、部门预算            | 59.40 |
| 2  | 1、财政拨款           | 59.40 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 59.40 | 1、机关工资福利支出        | 42.42 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 59.40 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 42.42 | 2、机关商品和服务支出       | 16.98 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 16.98 | 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         | .10   | (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       | 48.97 | 2、专项业务经费支出      | 0.00  | 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       | 0.00  | 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    | 4.39  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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      | 2.35  | (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      | 3.60  |                 |       |                   |       |
| 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           | 59.40 | 本年支出合计         | 59.40 | 本年支出合计          | 59.40 | 本年支出合计            | 59.40 |
| 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             | 59.40 | 支出总计           | 59.40 | 支出总计            | 59.40 | 支出总计              | 59.40 |





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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           | 59.40 | 一、财政拨款         | 59.40 | 一、财政拨款          | 59.40 | 一、财政拨款          | 59.40 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 59.40 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 59.40 | 1、机关工资福利支出      | 42.42 |
| 3  | 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       | 42.42 | 2、机关商品和服务支出     | 16.98 |
| 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      | 16.98 | 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         | .10   | (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       | 48.97 | 2、专项业务经费支出      | 0.00  | 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       | 0.00  | 7、对企业补助         | 0.00  |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 4.39  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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      | 2.35  | (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      | 3.60  |                 |       |                 |       |
| 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           | 59.40 | 本年支出合计         | 59.40 | 本年支出合计          | 59.40 | 本年支出合计          | 59.40 |
| 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             | 59.40 | 支出总计           | 59.40 | 支出总计            | 59.40 | 支出总计            | 59.40 |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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               | 59.40 | 42.43  | 16.98  | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 48.97 | 32.09  | 16.88  | 0.00     |    |
| 6  | 20607   | 科学技术普及           | 48.97 | 32.09  | 16.88  | 0.00     |    |
| 7  | 2060701 | 机构运行             | 48.97 | 32.09  | 16.88  | 0.00     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.39  | 4.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.39  | 4.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39  | 4.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.35  | 2.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.35  | 2.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.35  | 2.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 3.60  | 3.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 3.60  | 3.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 3.60  | 3.60   | 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）

预算单位：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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             |          |           | 59.40 | 42.43  | 16.98  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 42.43 | 42.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.47 | 15.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.73 | 13.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.29  | 1.29   | 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    | 4.39  | 4.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.28  | 2.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.07  | 0.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 3.60  | 3.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.60  | 1.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 16.98 | 0.00   | 16.98  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.05  | 0.00   | 5.05   | 0.00     |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.40  | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 14 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.35  | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.88  | 0.00   | 2.88   | 0.00     |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.20  | 0.00   | 8.20   | 0.00     |    |

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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               | 59.40 | 42.43  | 16.98  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 48.97 | 32.09  | 16.88  |    |
| 6  | 20607   | 科学技术普及           | 48.97 | 32.09  | 16.88  |    |
| 7  | 2060701 | 机构运行             | 48.97 | 32.09  | 16.88  |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.39  | 4.39   | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.39  | 4.39   | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39  | 4.39   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.35  | 2.35   | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.35  | 2.35   | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.35  | 2.35   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 3.60  | 3.60   | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 3.60  | 3.60   | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 3.60  | 3.60   | 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）

预算单位：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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             |          |           | 59.40 | 42.43  | 16.98  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 42.43 | 42.43  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.47 | 15.47  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.73 | 13.73  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.29  | 1.29   | 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    | 4.39  | 4.39   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.28  | 2.28   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.07  | 0.07   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 3.60  | 3.60   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.60  | 1.60   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 16.98 | 0.00   | 16.98  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.05  | 0.00   | 5.05   |    |
| 13 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 14 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.35  | 0.00   | 0.35   |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.88  | 0.00   | 2.88   |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.20  | 0.00   | 8.20   |    |

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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 |

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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<br>代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|



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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

单位：万元

| 序号 | 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  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         |      |           |       |            |         |         |
|    |        |              |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|    |        |              |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1  |        | 合计           | 1.63  | 0.82                | 0.00      | 0.82  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.71 | 0.10 | 0.85  | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.40 | 0.10 | -0.78               | -0.47     | 0.00  | -0.47      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.31     | 0.00  |            |         |         |
| 2  | 172    | 宝鸡市陈仓区科学技术协会 | 1.63  | 0.82                | 0.00      | 0.82  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.71 | 0.10 | 0.85  | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.40 | 0.10 | -0.78               | -0.47     | 0.00  | -0.47      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.31     | 0.00  |            |         |         |
| 3  | 172001 | 宝鸡市陈仓区科学技术协会 | 1.63  | 0.82                | 0.00      | 0.82  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.71 | 0.10 | 0.85  | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.40 | 0.10 | -0.78               | -0.47     | 0.00  | -0.47      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.31     | 0.00  |            |         |         |

表14

## 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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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 |      |     |    |

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 宝鸡市陈仓区科学技术协会 |           |                    |       |
|----------|---|--------------|-----------|--------------------|-------|
| 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  |
|          |   |              |           | 59.40              | 59.40 |
|          | 金额合计  |              | 59.40     | 59.40              |       |
| 年度总体目标   | <p>1、以学习贯彻党的十九大精神、深化科协改革精神为主线，推进《中华人民共和国科学技术普及法》实施；</p> <p>2、以提升全民科学素质为核心工作任务，面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动，着力举办陈仓区第29届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范活动和“全国科普日”集中科普宣传活动；</p> <p>3、完善科普创新机制，建立健全基层科普组织，推动区少年科普馆、科普教育基地机制完善，支持农村科普组织社会团体改革，加快城乡公众科普设施建设；</p> <p>4、加快科普惠农兴村、社区科普益民项目建设与科技助力精准扶贫工程推进。</p> <p>5、探索成立陈仓区科技工作者之家，建立科技工作者家数据库。</p> |              |           |                    |       |
| 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         | 开展科普活动    | 大型集中活动3次，5000人，30天 |       |
|          |   | 质量指标         | 活动参与度     | 大于等于80%            |       |
|          |   | 时效指标         | 按期完成      | 100%               |       |
|          |   | 成本指标         | 小于等于年度预算  | 不超预算               |       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       |           |                    |       |
|          |   | 社会效益指标       | 科普率，社会影响力 | 逐年提升               |       |
|          |   | 生态效益指标       | 科普意识      | 逐年提升               |       |
|          |   | 可持续影响指标      | 科普知识知晓率   | 大于80%              |       |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意      | 大于等于90%            |       |

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<br>(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。