

陇县科学技术协会
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

一、部门主要职责及机构设置

陇县科学技术协会主要职责：

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。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，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3. 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，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6. 开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合

作。

7. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。
8. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。
9. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。
10. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县科学技术协会内设1个股：

政秘股：

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、金桥工程项目，负责注册科技志愿者、科普中国App和后勤服务等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是切实搞好科普宣传活动，加大科技推广、科技创新。深入开展我县第二十九届“科技之春”宣传月和“科技活动周”、“全国科普日”等科技品牌宣传活动。邀请专家开展农民实用技术培训，营造氛围

，壮大声势，带动群众性、经常性、社会性科普活动的开展。二是深入实施《科学素质纲要》，全面提升公众科学素质。深入实施“五大重点”人群科学素质行动计划，开展“科普五进”活动（即：“科普进校园”、“科普进社区”、“科普进机关”、“科普进农村”）。三是抓好科普示范创建和科普及惠农项目申报，着力促进科普及惠农。着力抓好科普示范镇、科普示范村、科普示范基地、科普带头人创建活动，加大发展农技协工作力度，采取切实可行的措施，使我县农村专业技术协会得到较快发展。年内创建市级科普示范基地、村、带头人至少各1个；争取科普及惠农兴村计划项目1个；实施科普“金桥工程”2项。四是加强协会、学会管理，实现科普宣传、科技推广、学术交流新突破。围绕全县中心工作和产业发展，组织县级学会（协会）开展调研及交流活动。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

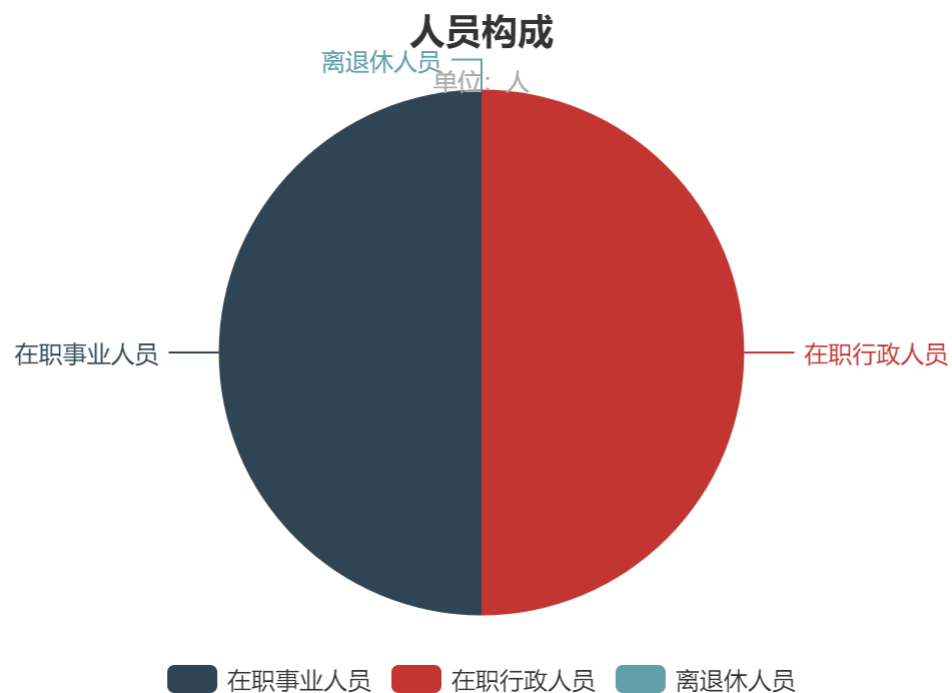
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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。

（一）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52.9256万元，其中一般公共预算拨款收入52.9256万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.4212万元，主要原因是项目支出费用减少；2021年本部门预算支出52.9256万元，其中一般公共预算拨款支出52.9256万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.4212万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

（二）2021年本部门财政拨款收入52.9256万元，其中一般公共预算拨款收入52.9256万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.4212万元，主要原因是项目支出费用减少；2021年本部门财政拨款支出52.9256万元，其中一般公共预算拨款支出52.9256万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.4212万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出52.9256万元，较上年减少0.4212万元，主要原因是项目支出费用减少。

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52.9256万元，其中：

（1）机构运行（2060201）30.06万元，较上年减少2.0960万元，原因是费用增加减少；

(2) 科学技术支出（206）42.56万元，较上年减少0.096万元原因是支出费用减少；

(3) 科普活动（2060702）7.5万元，较上年增加6.5万元，原因是支出费用增加；

(4) 其他科学技术支出（2060799）1万元，较上年减少6.5万元，原因是支出费用减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.9443万元，较上年减少0.2857万元，原因是缴费比率调减。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.9722万元，较上年减少0.1378万元，原因是工资基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）1.6721万元，较上年增加0.0358万元，原因是工资基数调整。

(8) 住房公积金（2210201）28200万元，较上年增加0.0606万元，原因是工资基数调整。

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52.9256万元，其中：

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52.9256万元，其中：

工资福利支出（301）37.06万元，较上年增加0.4268万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（302）15.86万元，较上年增加5万元；原因是支出费用的增加；

(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52.9256万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.06万元，较上年增加0.4267万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）15.86万元，较上年增加5万元，原因是支出费用的增加。

4、2021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。

（四）政府性基金预算支出情况。

（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。

（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

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0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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

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年本部门无绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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1.2万元，较上年减少0.216万元，原因是各类支出费用的减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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：陇县科学技术协会

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此项
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	不涉及此项

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	52.93	一、部门预算	52.93	一、部门预算	52.93	一、部门预算	52.93
2	1、财政拨款	52.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40.43	1、机关工资福利支出	37.07
3	(1)一般公共预算拨款	52.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.07	2、机关商品和服务支出	15.86
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	3.36	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	0.00	(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	42.56	2、专项业务经费支出	12.50	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	5.92	(2)商品和服务支出	12.50	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	1.63	(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	2.82				
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	52.93	本年支出合计	52.93	本年支出合计	52.93	本年支出合计	52.93
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	52.93	支出总计	52.93	支出总计	52.93	支出总计	52.93
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	52.93	一、财政拨款	52.93	一、财政拨款	52.93	一、财政拨款	52.93
2	1、一般公共预算拨款	52.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40.43	1、机关工资福利支出	37.07
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	37.07	2、机关商品和服务支出	15.86
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	3.36	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	0.00	(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	42.56	2、专项业务经费支出	12.50	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	5.92	(2)商品和服务支出	12.50	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	1.63	(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	2.82				
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	52.93	本年支出合计	52.93	本年支出合计	52.93	本年支出合计	52.93
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	52.93	支出总计	52.93	支出总计	52.93	支出总计	52.93

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	52.92	39.22	1.20	12.50	
2	206	科学技术支出	42.56	28.86	1.20	12.50	
3	20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	20602	基础研究	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2060201	机构运行	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20607	科学技术普及	38.56	28.86	1.20	8.50	
8	2060701	机构运行	30.06	28.86	1.20	0.00	
9	2060702	科普活动	7.50	0.00	0.00	7.50	
10	2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
11	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	2.82	2.82	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			52.92	39.22	1.20	12.50	
2	301	工资福利支出			37.06	37.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	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	3.94	3.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.82	2.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.86	2.16	1.20	12.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	0.16	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	0.22	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	0.00	
19	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	

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	40.42	39.22	1.20	
2	206	科学技术支出	30.06	28.86	1.20	
3	20607	科学技术普及	30.06	28.86	1.20	
4	2060701	机构运行	30.06	28.86	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	
12	221	住房保障支出	2.82	2.82	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82	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			40.42	39.22	1.20	
2	301	工资福利支出			37.06	37.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	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	3.94	3.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.82	2.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.36	2.16	1.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	

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	12.50	
2	202	陇县科学技术协会	12.50	
3	202001	陇县科学技术协会	12.50	
4		专用项目	12.50	
5		宝鸡市农村科普大学陇县分校培训经费	1.00	
6		宝鸡市农村科普大学陇县分校培训经费	1.00	宝鸡市智慧农业示范推广服务有限公司投资建设的宝鸡市农村科普大学,是在市县相关部门、市科学技术协会指导下成立的一所学校,该大学以传授现代农业发展新理念,示范推广农业发展新技术,以宝鸡智慧现代农业园区为基础,以培养新型职业农民为特点的一所公益性社会性、社会化、开放性的大学。
7		科普大篷车经费	2.00	
8		科普大篷车经费	2.00	为进一步落实全民科学素质行动计划,面向基层公众宣传科学普及,科学运用、科学的理念加强公众讲科学、爱科学、学科学、用科学的精神
9		科普宣传经费	7.50	
10		科普宣传经费	7.50	科普宣传经费是专款专用、择优配套原则,主要是科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询评审和公益等活动的宣传费用
11		老科协活动经费	2.00	
12		老科协活动经费	2.00	发挥老科技工作者优势,推动科普工作,参与经济社会建设。

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）

表13

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								
				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		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	202	陇县科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	202001	陇县科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.50	
		其中：财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	陇县科学技术协会: 1.科普大篷车进社区,进校园,加强边远地区的科普知识宣传,丰富学生的课外知识。 2.加强退休人员的科普知识宣传,团结和组织广大老科技教育工作者。 3.宝鸡市农村科普大学陇县分校培训,加强科普知识宣传农民实用技术培训贫困户技术扶贫。 4.加强科普知识宣传,印发科普宣传资料。				
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	流动科技馆展品数量	套	
		质量指标	展品完好率	%	
			展品完好率	%	
			展品完好率	%	

		时效指标	规划完成时间		
			规划完成时间		
			项目完成时间		
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	元	
		社会效益指标	产业融合情况		
		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	科普大篷车服务地市科协满意度	%	
			科普大篷车服务地市科协满意度	%	
			示范主体抽样满意度	%	

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

表15

部门(单位)名称		陇县科学技术协会			
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
				529256.00	529256.00
	金额合计		529,256.00	529,256.00	
年度总体目标	<p>目标1：各类人员支出按进度发放到位。</p> <p>目标2：严控机关三公经费及机关运行经费支出。</p> <p>目标4：组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。</p> <p>目标3：科普大篷车进社区，进校园，加强边远地区的科普知识宣传，丰富学生的课外知识，</p> <p>目标4.加强退休人员的科普知识宣传，团结和组织广大老科技教育工作者</p> <p>目标5..宝鸡市农村科普大学陇县分校培训，加强科普知识宣传农民实用技术培训贫困户技术扶贫，</p> <p>目标6..加强科普知识宣传，印发科普宣传资料</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	指标1：财政供养人员控制率。		100%
			指标2：三公经费控制率。		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率。		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位。		每月15日前
			指标2：各类社保缴费按时缴纳。		按月缴纳
	指标3：各项工作任务如期完成。		12月底前		

	成本指标	指标1：专项资金支出率。	98%
效益指标	经济效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展。	12月底前
	社会效益指标	指标1.提高科普率	85%
	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	指标1：职工满意率。	98%
		指标2：人民群众及服务对象满意率。	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。			

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。					