

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴起县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：韩艾虎

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	本部门无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：吴起县科学技术协会

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	164.46	一、财政拨款	164.46	一、财政拨款	164.46	一、财政拨款	164.46
1、一般公共预算拨款	164.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.46	1、机关工资福利支出	101.27
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	137.08	2、机关商品和服务支出	21.98
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	17.38	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	0.00	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	41.21
		6、科学技术支出	123.30	2、专项业务经费支出	10.00	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	23.89	(2)商品和服务支出	10.00	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、对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.64	(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	10.63				
		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	164.46	本年支出合计	164.46	本年支出合计	164.46	本年支出合计	164.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	164.46	支出总计	164.46	支出总计	164.46	支出总计	164.46

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：吴起县科学技术协会

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
	合计	164.46	142.66	11.80	10.00	
206	科学技术支出	123.30	101.50	11.80	10.00	
20601	科学技术管理事	113.30	101.50	11.80	0.00	
2060101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	
2060103	机关服务	111.30	101.50	9.80	0.00	
20607	科学技术普及	10.00	0.00	0.00	10.00	
2060702	科普活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养	23.09	23.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单	15.39	15.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单	7.70	7.70	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会	0.80	0.80	0.00	0.00	
2082701	财政对失业	0.62	0.62	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	
2101201	财政对职工	6.64	6.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	

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：吴起县科学技术协会

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			164.46	142.66	11.80	10.00	
301	工资福利支出			137.08	137.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.40	65.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27.38	5.58	11.80	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.60	2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.80	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.17	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43	0.00	0.23	1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.40	0.00	4.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	2.30	

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：吴起县科学技术协会

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	154.46	142.66	11.80	
206	科学技术支出	113.30	101.50	11.80	
20601	科学技术管理事	113.30	101.50	11.80	
2060101	行政运行	2.00	0.00	2.00	
2060103	机关服务	111.30	101.50	9.80	
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	
20805	行政事业单位养	23.09	23.09	0.00	
2080505	机关事业单	15.39	15.39	0.00	
2080506	机关事业单	7.70	7.70	0.00	
20827	财政对其他社会	0.80	0.80	0.00	
2082701	财政对失业	0.62	0.62	0.00	
2082702	财政对工伤	0.18	0.18	0.00	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	
21012	财政对基本医疗	6.64	6.64	0.00	
2101201	财政对职工	6.64	6.64	0.00	
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	

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：吴起县科学技术协会

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			154.46	142.66	11.80	
301	工资福利支出			137.08	137.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.40	65.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.61	2.61	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	
302	商品和服务支出			17.38	5.58	11.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	

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：吴起县科学技术协会

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：吴起县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
312	吴起县科学技术协会	10.00	
312001	吴起县科学技术协会	10.00	
	专用项目	10.00	
	科学技术协会2021年专项业务	10.00	
	科普事业费	10.00	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强县基层科普能力建设，推举宣传表彰优秀科技工作者、吴起青年科技奖、自然科学优秀学术论文评审等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普事业费			
主管部门		吴起县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标:认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,进一步加强县基层科普能力建设,举荐、宣传表彰优秀科技工作者、吴起青年科技奖、自然科学优秀学术论文评审等。				
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	科技之春宣传、三下乡、科技工作者日	一月	
			科普宣传资料印刷、宣传品印刷	全年	
			科普大篷车运行维修	全年	
		质量指标	科普经费	一年	
			工作完成率	100%	
		时效指标	印刷宣传材料等	7万元	
			三下乡、科技工作者日等	3万元	
		成本指标	全国科普日宣传、党建资料等	46000元	
			科普大篷车进校园、进小区等	12000元	
			科普大篷车维修	12000元	
	三下乡、科技工作者日		30000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全民科学素质		
			进一步加强我县科普能力建设、满足人民群众日益增长的科普需求、促进公民科学素质大幅提升	提升全民科学素质	
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	探索形成新时代科协有效联系服务,为省教育农业等以一线科技工作者,创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程。	95%		

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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	年度主要任务	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强我县科普能力建设，举荐、宣传表彰优秀科技工作者、吴起青年科技奖	164.46	164.46	0
	金额合计		164.46	164.46	0
	年度总体目标	目标1：科技之春宣传、科普宣传资料印刷、宣传品印制。 目标2：三下乡、科技工作者日。 目标3：科技活动周、科普大篷车运行维修等。			
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	科技之春宣传、科普宣传资料印刷、宣传品印制		全年
			三下乡、科技工作者日		全年
			科技活动周、科普大篷车运行维修等		全年
		质量指标	科普经费		全年
			工作完成率		100%
		时效指标	印刷宣传资料完成率		96%
			三下乡、科技工作者日完成率		100%
		成本指标	全国科普日宣传、党建资料		46%
			科技活动周、科普大篷车运行维修等		12%
			科普大篷车进校园、进小区		30%
	效益指标	社会效益指标	三下乡、科技工作者日		12%
			经济效益指标		
			进一步加强我县科普能力建设，满足人民群众日益增长的科普需求提高率		99%
		全民科学素质提升率		96%	
	满意度指标	生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	探索形成新时代科协有效联系服务，为省教育农业等以一线科技工作者，创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程。		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。