黄龙县科学技术协会
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：

黄龙县科学技术协会是县委领导下的人民团体，为正科级，参公编制3人。设主席1名，副主席1名，下设一个二级单位:黄龙县科学技术馆。事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事编制5名，设馆长1名。主要负责展览演示、讲解策划、组织和管理工作，引导观众参观，指导观众参与，启迪观众科学思维。

（二）设置机构 ：办公室

二、2021年度部门工作任务

1、团结和动员全县广大科技工作者，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会、协会业务管理工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办上级机关交办的其他事项。

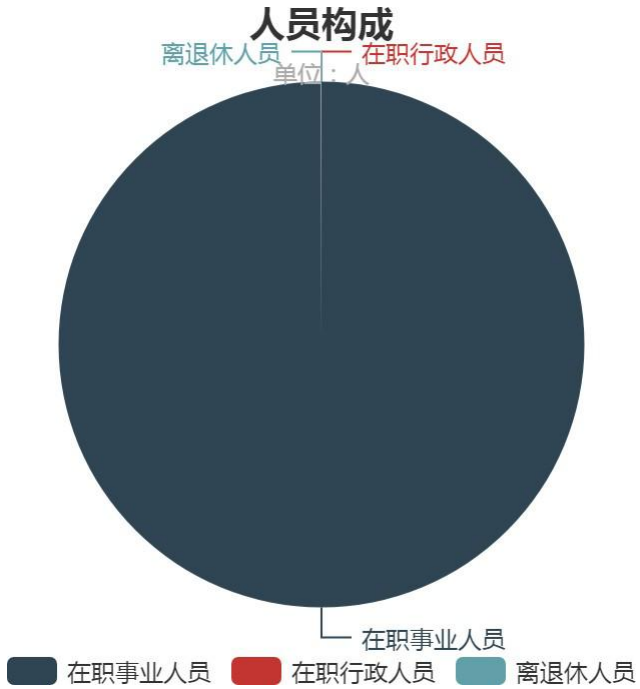
三、部门预算单位构成

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2个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县科学技术协会	
2	黄龙县科学技术馆	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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116.46万元，其中一般公共预算拨款收入116.46万元、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16.32万元，主要原因是正常调资和公用经费增加所致；2021年本部门预算支出116.46万元，其中一般公共预算拨款支出116.46万元、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16.32万元，主要原因是正常调资和公用经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况。 2

2021年本部门财政拨款收入116.46万元，其中一般公共预算拨款收入116.46万元、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16.32万元，主要原因是正常调资和公用经费增加所致；2021年本部门财政拨款支出116.46万元，其中一般公共预算拨款支出116.46万元、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16.32万元，主要原因是正常调资和公用经费增加所致。

（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116.46万元，较上年增加16.32万元，主要原因是正常调资和公用经费增加所致。

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116.46万元，其中：

(1)机构运行（2060701）38.34万元，较上年增加6.33万元，原因是正常调资和公用经费增加所致。

(2)科普活动（2060702）6.00万元，较上年减少1.00万元，原因是科普大篷车运行费1.00万元调整到公务车辆运行费中。

(3)科技馆站（2060705）49.80万元，较上年增加6.99万元，原因是正常调资和公用经费增加所致。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99万元，较上年增加2.02万元，原因是正常工资晋升增加所致。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.50万元，较上年增加1.01万元，原因是正常工资晋升增加所致。

(6)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元，较上年增加0.02万元，原因是正常工资晋升增加所致

(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.49万元，较上年增加0.68万元，原因是正常工资晋升增加所致。

(8)住房公积金（2210201）5.25万元，较上年增加0.76万元，原因是正常工资晋升增加所致。

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116.16万元，其中：

工资福利支出（301）84.04万元，较上年增加23.22万元，原因是普通调资及社保缴费和科技馆新增临聘人员导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）32.42万元，较上年增加0.41万元，原因是县上提高公用经费标准。

（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116.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.04万元，较上年增加23.22万元，原因是正常调资和公用经费增加所致。

机关商品和服务支出（502）32.42万元，较上年增加0.41万元，原因是县上提高公用经费标准。

4、上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，空表公开。

（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，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1.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是没有变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是没有变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

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

截止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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.46万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3万元，较上年增加2万元，主要原因是县财政公用经费标准提高所致。

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:指部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（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：黄龙县科学技术协会

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
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
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
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

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

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
一、部门预算	116.46	一、部门预算	116.46	一、部门预算	116.46	一、部门预算	116.46
1、财政拨款	116.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.46	1、机关工资福利支出	84.04
(1)一般公共预算拨款	116.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.64	2、机关商品和服务支出	32.42
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	5.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	94.14	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	9.40	7、对企业补助	0.00
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	13.59	(2)商品和服务支出	26.60	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	5.25				
		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	116.46	本年支出合计	116.46	本年支出合计	116.46	本年支出合计	116.46
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	116.46	支出总计	116.46	支出总计	116.46	支出总计	116.46

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	黄龙县科学技术协会	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	黄龙县科学技术协会	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	黄龙县科学技术馆	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	黄龙县科学技术协会	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	黄龙县科学技术协会	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	黄龙县科学技术馆	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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
一、财政拨款	116.46	一、财政拨款	116.46	一、财政拨款	116.46	一、财政拨款	116.46
1、一般公共预算拨款	116.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.46	1、机关工资福利支出	84.04
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	74.64	2、机关商品和服务支出	32.42
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	5.82	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	0.00
		6、科学技术支出	94.14	2、专项业务经费支出	36.00	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	9.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.59	(2)商品和服务支出	26.60	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.49	(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	5.25				
		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	116.46	本年支出合计	116.46	本年支出合计	116.46	本年支出合计	116.46
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	116.46	支出总计	116.46	支出总计	116.46	支出总计	116.46

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

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	116.46	77.46	3.00	36.00	
206	科学技术支出	94.14	55.14	3.00	36.00	
20607	科学技术普及	94.14	55.14	3.00	36.00	
2060701	机构运行	38.34	36.14	2.20	0.00	
2060702	科普活动	6.00	0.00	0.00	6.00	
2060705	科技馆站	49.80	19.00	0.80	30.00	
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	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

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			116.46	77. 46	3.00	36.00	
301	工资福利支出			84.03	74.64	0.00	9.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.91	23. 92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.08	4.68	0.00	9.40	
302	商品和服务支出			32.42	2.82	3.00	26.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.90	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.86	0.00	0.36	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.16	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	12.40	0.00	0.40	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.58	0.00	0.58	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	0.40	1.00	

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

表7

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	80.46	77.46	3.00	
206	科学技术支出	58.14	55.14	3.00	
20607	科学技术普及	58.14	55.14	3.00	
2060701	机构运行	38.34	36.14	2.20	
2060705	科技馆站	19.80	19.00	0.80	
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	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

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			80.45	77.45	3.00	
301	工资福利支出			74.63	74.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.91	23.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.57	6.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
302	商品和服务支出			5.82	2.82	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

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

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36.00	
146	黄龙县科学技术协会	36.00	
146001	黄龙县科学技术协会	6.00	
	专用项目	6.00	
	科普经费及大篷车运行费	6.00	
	科普经费及大篷车运行费	6.00	拟定全县科协系统工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；负责科学技术只是展示，展教活动和科技成果的展示；组织安排全县科普讲座，对人员进行知识更新和技术培训；组织开展公众科普教育及中小学生课外科普活动；指导科普工作队伍建设。
146002	黄龙县科学技术馆	30.00	
	专用项目	30.00	
	科技馆免费开放补助资金	30.00	
	科技馆免费开放补助资金	30.00	科技馆主要通过常设区及互动展区，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣，启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育；也可举办其他科普教育、科技传播和科技文化交流活动。科学技术馆普及科学知识、提高公众科学文化素质为目的，引发观众浓厚兴趣，从而达到科普目的。

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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		
	合计										1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00									
146	黄龙县科技协学术会										1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00									
146001	黄龙县科技协学术会										1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00									
146002	黄龙县科技馆学术										0.00	0.00	0.00	0.00	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	科普经费及大篷车运行费	
主管部门	黄龙县科学技术协会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00
	其中：财政拨款	6.00
	其他资金	

总体目标	县科协根据科普专项经费财政年度预算安排和全县基层科普工作的实际情况，每年从县财政安排的科普专项经费中拿出一部分资金，用于鼓励支持一批有突出贡献的，有较强示范、辐射、带头作用的农村专业技术协会、科普示范基地、科普示范社区。 通过以点带面，榜样示范，增强城乡居民学科学、用科学的意识，提高人民群众依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力；引导人民群众建立科学、文明、健康的生产和生活方式；推动特色农业的发展和农村产业结构的调整，促进我县农业增效、农民增收、农村致富。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展实用技术培训	2次	
			开展科普大篷车去乡镇，进社区巡展活动	20次	
		质量指标	科普对象覆盖率	≥95%	
		时效指标	科普活动完成率	≥95%	
		成本指标	组织开展实用技术培训	1万/次	
			展科普大篷车去乡镇，进社区巡展活动	2500元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民科技文化素质	≥95%	
		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	科普对象满意率	≥95%	

项目名称			科技馆免费开放补助资金		
主管部门			黄龙县科学技术协会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	科技馆主要通过常设区及互动展区，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣，启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育；也可举办其他科普教育、科技传播和科技文化交流活动。科学技术馆普及科学知识、提高公众科学文化素质为目的，引发观众浓厚兴趣，从而达到科普目的。				
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	1、对学生和公众免费开放参观展品	1、大于80件展品	
			2、免费开办培训课程（科普大讲堂、球幕影院、3D打印室）	2、大于6批次	
			3、流动科技设施科普普及活动；	3、大于30场次	
		质量指标	面向公众和学生享受文化服务，普及科普知识，认知了解科技传	4500人次/月	
		时效指标	普及科学知识，提高科技了解认识	2021年内	
		成本指标	1、全年完成	1、全年	
			2、培训教材、教具、设施	2、6万	
			3、雇佣培训老师及业务人员	3、6万	
			4、更新设备内部系统及维修，与时俱进	4、8万	
			5、流动科技展品	5、3.5万	
			6、下乡进校互动，扩大宣传	6、3万	
			7、提高辅导员自身文化素质及相关培训	7、2.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高科技文化产品普及，拓宽科学普及效益，增强科技馆辅导员工作服务水平，充分发挥科技馆在社会及公共文化中的重要作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、青少年、公众、社会团体	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

表15

部门（单位）名称			黄龙县科学技术协会			
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
	基本支出和项目支出		保障单位职工的工资、福利待遇的正常发放和机构的正常运转及项目的保质保量的按期完成。	116.46	116.46	
	金额合计			116.46	116.46	
年度总体目标	本着少花钱，多办事，办好事，遵循有预算才有支出的原则，将2021年财政预算支出全面落实到位，均按规定用途支出，按期完成本单位项目工作。					
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	保障本部门职工的工资福利待遇	占全年总支出的66.51%		
			保障本部门机构的正常运转	全年日常开支		
			保障本部门项目的顺利实施	2个		
		质量指标	根据黄办法2021年有关文件规定按时发放工资福利。	100%		
			认真完成科协的日常工作	有效保障		
			保障项目的顺利实施	2021年12月31		
		时效指标	每月20日前按时发放	100%		
			年底完成各项工作任务	2021年12月31		
			年底完成	2021年12月31		

		成本指标	按照延安市行政事业单位工作人员工资有关文件发放本部门的工资及福利	77.46万元
			按2021年公用预算规定	3万元
			按照2021年项目管理规定	36万元
	效益指标	经济效益指标	给部门内每位职工带来稳定的收入	有效保障
		社会效益指标	工资及福利的及时发放有效的稳定社会秩序	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位的正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意度	100%
			开展工作满意度	95%
			所有服务满意度	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。					