

白河县科学技术协会
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

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

1. 团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新白河服务。

2. 统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；组织开展“科普惠农”工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3. 牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4. 统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设

、运营管理县级科技场馆，指导镇科协和相关县直部门开展青少年科技创新教育。

5. 组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作，指导镇科协业务工作。

6. 组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技奖评选奖励等职能。

7. 举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，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。

8. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、规章的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9. 开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科学技术协会设3个内设机构： 1、办公室2、科学普及部3、学会学术部

二、2021年度部门工作任务

(一) 开展科普宣传、培训活动. 一是组织开展第二十七届“科技之春”宣传月、“全国科普日”活动。二是组织编印科普读本，宣传科普知识，印发科普知识读本发放给全县广大群众宣传生活科普知识。三是开展社会传媒进行科普知识宣传；四是围绕群众日常生产生活息息相关的科普知识为主题开展科普宣传和培训活动，推进全民科学素质行动计划纲要的全面实施和科学素质的提高。

(二) 搞好基层科普行动计划项目工作。按照上级科协工作要求，倾心指导协会、基地、个人规范好“基层科普行动计划”工作。

(三) 全面开展科普宣传阵地建设。一是加强城区科普宣传设施建设。每年更新宣传内容不少于4次，面向广大居民开展科普知识宣传，组织实施电子科普画廊的建设工作。

(四) 做好全民“全民科学素质”工作。

(五) 全面做好科技助力精准扶贫工作。

三、部门预算单位

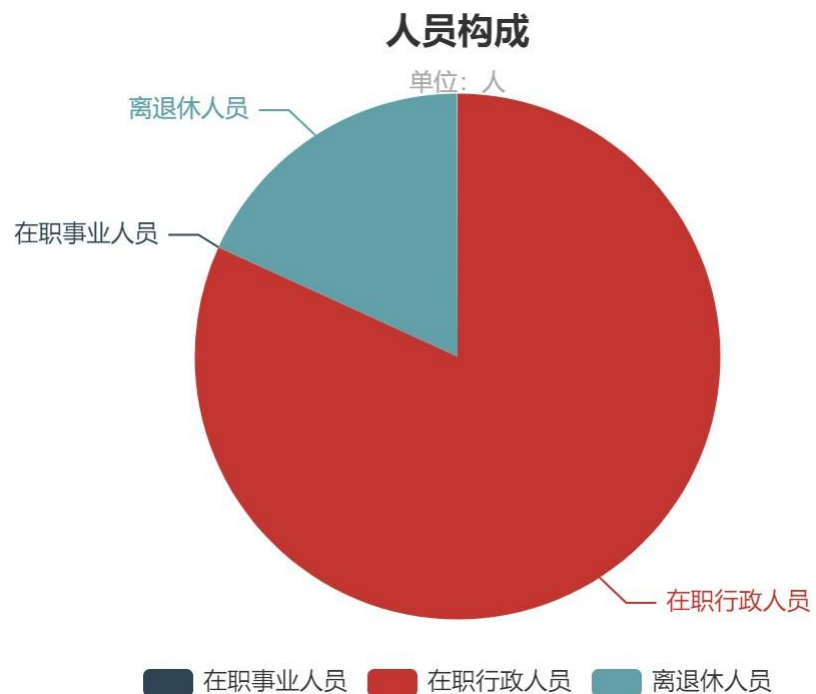
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员2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144.0142万元，其中一般公共预算拨款收入144.0142万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.64万元，主要原因是新增维修搬迁办公室项目预算；2021年本部门预算支出144.0142万元，其中一般公共预算拨款支出144.0142万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.64万元，主要原因是新增维修搬迁办公室项目预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入144.0142万元，其中一般公共预算拨款收入144.0142万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.64万元

，主要原因是新增维修搬迁办公室项目预算；2021年本部门财政拨款支出144.0142万元，其中一般公共预算拨款支出144.0142万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.64万元，主要原因是新增维修搬迁办公室项目预算。

（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144.0142万元，较上年增加2.64万元，主要原因是新增维修搬迁办公室项目预算。

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144.0142万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年增加0.1万元，原因是2021年开展科技培训。

(2) 行政运行（2060101）110.5184万元，较上年增加10.11万元，原因是2021年人员工资增长。

(3) 科普活动（2060702）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是新增科普项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3460万元，较上年增加0.32万元，原因是正常人员工资增长。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.0865万元，较上年减少2.92万元，原因是

2020年度补交职业年金纪实，本年恢复正常预算。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.3273万元，较上年增加0.53万元，原因是正常人员工资增长

(7) 其他扶贫支出（2130599）1.2360万元，较上年增加0.01万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴标准增加。

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144.0142万元，其中：

工资福利支出（301）109.7033万元，较上年增加3.28万元，原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）30.4349万元，较上年减少3.3万元，原因是压缩公务支出。

对个人和家庭的补助（303）1.2360万元，较上年增加0.2万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴标准增加。

资本性支出（310）2.6400万元，较上年增加2.64万元，原因是新增维修搬迁办公室项目预算。

(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144.0142万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.7033万元，较上年增加3.28万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）30.4349万元，较上年减少3.3万元，原因是压缩公务支出。

机关资本性支出（一）（503）2.6400万元，较上年增加2.64万元，原因是新增维修搬迁办公室项目预算。

对个人和家庭的补助（509）1.2360万元，较上年增加0.2万元，原因是驻村工作队员的乡镇津贴标准增加。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.675万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量和公车出车次数和维修、保养较上年无变化。其中：公务接待费0.25万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量较上年度无变化；公务用车运行维护费2.425万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公车出车次数和维修、保养较上年无变化。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少5.5万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0.1万元（25%），增加的主要原因是开展科技培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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144.01万元，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）。

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12.31万元，较上年增加0.56万元，主要原因是其他交通费用增加。

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维护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：白河县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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

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	预算数
1	一、部门预算	144.01	一、部门预算	144.01	一、部门预算	144.01	一、部门预算	144.01
2	1、财政拨款	144.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	129.32	1、机关工资 福利支出	109.70
3	(1)一般公共预算拨 款	144.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	109.70	2、机关商品 和服务支出	30.43
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	19.61	3、机关资本 性支出(一)	2.64
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	0.50	(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	120.52	2、专项业务经费支 出	14.70	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	15.43	(2)商品和服务 支出	10.82	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	1.24	9、对个人和 家庭的补助	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.33	(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	2.64	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.24	(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	0.00				
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	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								

40	收入总计	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	144.01	一、财政拨款	144.01	一、财政拨款	144.01	一、财政拨款	144.01
2	1、一般公共预算拨款	144.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.32	1、机关工资福利支出	109.70
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	109.70	2、机关商品和服务支出	30.43
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	19.61	3、机关资本性支出（一）	2.64
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	0.50	(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	120.52	2、专项业务经费支出	14.70	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	15.43	(2)商品和服务支出	10.82	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支出	6.33	(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	2.64	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.24	(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	0.00				
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	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01
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	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01

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	144.01	117.01	12.30	14.70	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	206	科学技术支出	120.51	95.25	11.80	13.46	
6	20601	科学技术管理事务	110.51	95.25	11.80	3.46	
7	2060101	行政运行	110.51	95.25	11.80	3.46	
8	20607	科学技术普及	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2060702	科普活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
18	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
19	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

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			144.01	117.01	12.3	14.70	
2	301	工资福利支出			109.70	109.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.19	41.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	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	12.35	12.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.44	7.31	12.31	10.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	3.50	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.32	0.00	0.50	0.82	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31	7.31	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.24	0.00	0.00	1.24	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	0.00	0.00	1.24	
28	310	资本性支出			2.64	0.00	0.00	2.64	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.64	0.00	0.00	2.64	

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	129.31	117.01	12.3	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	206	科学技术支出	107.06	95.25	11.80	
6	20601	科学技术管理事务	107.06	95.25	11.80	
7	2060101	行政运行	107.06	95.25	11.80	
8	208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	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			129.31	117.01	12.3	
2	301	工资福利支出			109.70	109.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.19	41.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	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	12.35	12.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.26	9.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.62	7.31	12.3	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.04	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31	7.31	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	14.70	
2	141	白河县科学技术协会	14.70	
3	141001	白河县科学技术协会机关	14.70	
4		专用项目	14.70	
5		扶贫项目	1.24	
6		驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	1.24	为切实解决驻村帮扶中选人不优，管理不严，作风不实，保障不力等问题，更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用，不断增强驻村帮扶工作成效，根据中央省委市委县委对驻村工作队选派管理工作的部署要求，开展驻村帮扶工作。
7		科普活动	10.00	
8		科普经费	10.00	1、积极开展科技之春、科技三下乡、全国科普日、科技活动周等品牌活动。2、印刷科普宣传资料，不断拓展科普服务能力。3、认真开展科技助力精准扶贫活动。4、推动科普示范基地建设5、科普信息化建设。
9		维修改造	3.46	
10		办公设备维修购置	3.46	为保证我单位正常办公，改善办公环境，提高管理水平，提高办事效率，安排专项资金添置空调，粉刷墙壁等。

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	8.58	2.68		0.25	2.43		2.43	5.5	0.4	3.18	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	0.00	0.50	-5.4							-5.5	0.1
2	141	白河县科协	8.58	2.68		0.25	2.43		2.43	5.5	0.4	3.18	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	0.00	0.50	-5.4							-5.5	0.1
3	141001	白河县科协机关	8.58	2.68		0.25	2.43		2.43	5.5	0.4	3.18	2.68	0.00	0.25	2.43	0.00	2.43	0.00	0.50	-5.4							-5.5	0.1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.24	
		其中: 财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	白河县科学技术协会机关: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴12个月*每月230元共计2760元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数	1人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	

		时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
			指标1: 驻村时间	2021年度	
			指标2: 资金发放及时率	100%	
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补助	1.24万元	
			人均驻村补贴	40元/天	
			乡镇津贴	230元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 贫困户满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普活动			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县科学技术协会机关: <ol style="list-style-type: none"> 1、积极开展科技之春、科技三下乡、全国科普日、科技活动周等品牌活动。 2、印刷科普宣传资料, 不断拓展科普服务能力。 3、认真开展科技助力精准扶贫活动。 4、推动科普示范基地建设 5、科普信息化建设。 				
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	建设科普示范基地和培育农村专业协会	2个	
			科普日、三下乡、科技之春宣传活动	3场次	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
			按照白政办发(2013)59号文件《关于印发白河县全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》执行	≥95%	
			验收合格率	≥95%	

		时效指标	建设时间	2021年度	
		成本指标	科普日、三下乡、科技之春宣传活动	2万元	
			全民科学素质等重点科普资料宣传印制	2万元	
			科技助力精准扶贫活动	3万元	
			科普示范基地建设、农技协建设	2万元	
			科普信息化建设	1万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户实现脱贫目标	≥30户	
		社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.46	
		其中: 财政拨款		3.46	
		其他资金			
总体目标	白河县科学技术协会机关: 根据2019年10月28日县政府专项问题会议纪要, 县科协办公地点将搬迁至原物价局办公, 搬迁后, 无法正常办公, 需要添置部分办公设施。 1、粉刷屋顶、墙面; 2、水电维修; 3、购置空调6台; 4、购置办公桌1张; 5、购置办公椅4张; 6、购置会议椅5张; 7、茶几2张; 8、茶水柜1张。				
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	粉刷屋顶、墙面	300m ²	
			空调	6台	
			办公桌	1张	
			办公椅	4张	
			会议椅	5张	

			茶几	2张	
			茶水柜	1张	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按采购计划完成	2021年度	
		成本指标	粉刷屋顶、墙面	7800元	
			水电维修	400元	
			空调	15600元	
			办公桌	2400元	
			办公椅	3200元	
			会议椅	3500元	
			茶几	1000元	

			茶水柜	700元	
效益指标	经济效益指标		保证正常办公运转	100%	
	社会效益指标		改善办公环境，提高管理水平	100%	
	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		群众满意率	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		白河县科学技术协会			
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
	任务1	科普经费	10	10	
	任务2	办公设备维修购置	3.46	3.46	
	任务3	驻村工作人员生活补贴及乡镇津贴	1.24	1.24	
	任务4	单位人员工资福利	117.01	117.01	
	任务5	公用经费	12.3	12.3	
金额合计			144.01	144.01	
年度总体目标	目标1：积极开展科技之春、科技三下乡、全国科普日、科技活动周活动，推动科普示范基地建设。 目标2：县科协办公地点将搬迁至原物价局办公,搬迁后，无法正常办公，需要添置部分办公设施。 目标3：驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	办公设备购置数	19个	
			建设科普示范基地和培育农村专业协会	2个	
			驻村工作人员人数	1个	
	质量指标	验收合格率	100%		

		驻村天数	≥22天/月
	时效指标	预算执行及时率	100%
		建设时间	2021年度
		镇纪委核实出勤率	≥1次/天
		驻村时间	2021年度
		资金发放及时率	100%
	成本指标	项目支出：行政事业类项目；	14.7万元
		办公桌	2400元
		办公椅	3200元
		会议椅	3500元
		茶几	1000元
		茶水柜	700元
		驻村工作人员驻村生活补助	1.24万元
		科普日、三下乡、科技之春宣传活动	2万元
		全民科学素质等重点科普资料宣传印制	2万元
		科技助力精准扶贫活动	3万元
		科普示范基地建设、农技协建设	2万元
		科普信息化建设	1万元

		粉刷屋顶、墙面	7800元
		水电维修	400元
		空调	15600元
		运转经费	12.3万元
		人员工资福利	117.01万元
效益指标	经济效益指标	预预算支出执行完成率	≥95%
	社会效益指标	保障单位基本运转保障全民科学素质工作正常开展	100%
		扶贫工作完成及时率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度
群众满意度			≥90%
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。					