

附件 1:

栾川县科学技术协会 2021 年度部门预算



二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县科学技术协会 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县科学技术协会 2021 年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县科学技术协会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县科学技术协会内设 3 科室，即：主席办公室、副主席办公室和这办公室。核定编制 3 人，实有人数 5 人。

(二) 部门职责

栾川县科学技术协会是县委领导下的群团组织、是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：

一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

五是健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术

工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

六是组织科学技术工作者参与全县科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。

七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

八是注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学人才和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

九是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作。

十是兴办符合栾川县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

十一是承办县委交办的其他事项。

二、科学技术协会部门预算单位

构成

科学技术协会为一级预算单位

第二部分

科学技术协会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科学技术协会 2021 年收入 44.98 万元,支出总计 44.98 万元,与 2020 年无对比数。主要原因:科协 2021 年成为独立预算单位。

二、收入预算总体情况说明

科学技术协会 2021 年收入合计 **44.98** 万元，其中：一般公共预算收入 **44.98** 万元。

三、支出预算总体情况说明

科学技术协会 2021 年支出合计 **44.98** 万元，其中：基本支出 **27.98** 万元，占 **62%**；项目支出 **17** 万元，占 **37%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科学技术协会 2021 年一般公共预算收支预算 **44.98** 万元。与 2020 年无对比数。主要原因：科协 2021 年成为独立预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科学技术协会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **44.98** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **44.98** 万元，国防支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 元，文化体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 0，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科学技术协会部门 2021 年一般公共预算基本支出 **27.98** 万元，其中：人员经费 **23.88** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **4.1** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

科学技术协会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

科学技术协会部门 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年无对比数。主要原因：科协 2021 年成为独立预算单位。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增减

) 0万元, 较上年下降(增长) 0%, 主要原因: 无。

(三) 公务接待费 1.7 万元, 主要用于我单位公务接待, 与 2020 年无对比数。主要原因: 科协 2021 年成为独立预算单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

科学技术协会 2021 年机关运行经费支出预算 2 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 与 2020 年无对比数。主要原因: 科协 2021 年成为独立预算单位。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2021 年, 我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2021 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元, 其中人员经费支出 0 万元, 公用经费支出 0 万元, 支出项目共 0 个, 支出总额 0 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末, 科学技术协会固定资产总额 0 万元, 其中, 房屋建筑物 0 万元, 车辆 0 万元。共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤车 0 辆, 0; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单

位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县科学技术协会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2021年							
类	款			项	合计	基本支出			项目支出		专项支出
**	**	**	1	2	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
216	03	01	44.98	44.98	27.98	23.879	4.102	17	17		
216	05	01		17.19	17.19	17.19					
216	05	01		1.23	1.23	1.23					
216	05	01		0.34	0.34	0.34					
216	05	01		3.38	3.38	3.38					
216	05	01		1.72	1.72	1.72					
216	05	01		0.019	0.019	0.019					
216	05	02		2.04	2.04		2.04				
216	05	02		0.157	0.157		0.157				
216	05	02		0.205	0.205		0.205				
216	05	02		1.7	1.7		1.7				
216	05	99		17				17	17		
216	05	01									



单位名称：栾川县科学技术协会

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 栾川县科学技术协会

单位: 万元

收		支		出		本年支出		其他资金
		项	目	合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业	
项	金额	项	目	合计	小计	其中: 财政拨款	其他	资金
一、一般公共预算收入	44.98	二、一般公共服务		44.98	44.98	44.98		
财政拨款收入		外交						
非税收入		国防						
上级专项转移支付收入		四、公共安全						
二、政府性基金预算收入		五、教育						
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术						
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒						
五、其他资金		八、社会保障和就业						
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
当年收入合计	44.98	三十、转移性支出						
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出						
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出						
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	44.98	支出合计		44.98	44.98	44.98		

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：栾川县科学技术协会		科目编码		单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项	1			2	3	4	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	03	01	44.98	27.98	23.879	4.102	17	17			
216	05	01	17.19	17.19	17.19						
216	05	01	1.23	1.23	1.23						
216	05	01	0.34	0.34	0.34						
216	05	01	3.38	3.38	3.38						
216	05	01	1.72	1.72	1.72						
216	05	01	0.019	0.019	0.019						
216	05	02	2.04	2.04		2.04					
216	05	02	0.157	0.157		0.157					
216	05	02	0.205	0.205		0.205					
216	05	02	1.7	1.7		1.7					
216	05	99	17				17	17			
216	05	01									



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县科学技术协会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		栾川县科学技术协会	无						

单位名称：栾川县科学技术协会



2021年国有资本经营预算收支情况表



单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费



单位：万元

科目名称	科目名称	机关运行经费支出
	*	1
	商品和服务支出	4.102
302	公用经费	2.04
	工会费	0.157
	福利费	0.205
	公务接待费	1.7

单位名称：三原县科学技术协会

科目编码

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县科学技术协会			编码：	136001	
部门职能	<p>一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。</p> <p>二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。</p> <p>三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。</p> <p>四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。</p> <p>五是健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。</p> <p>六是组织科学技术工作者参与全县科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。</p> <p>七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。</p> <p>八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。</p> <p>九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作。</p> <p>十是兴办符合栾川县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。</p> <p>十一是承办县委交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>科协组织要坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足实际、发挥优势、服务大局，不断加强自身建设，围绕“一中心、四服务、一加强”开展本年度重点工作，深入开展各项主题实践活动，积极探索引导广大科技工作者服务大局、服务社会的有效途径。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	具体包括人员工资、补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职工大病救助保险、住房公积金、公用经费、工会费、福利费。	26.28	26.28		2021全年
	2、项目支出	用于我单位科普经费和老科协活动经费	17	17		2021全年
3、三公经费	用于我单位公务接待	1.7	1.7		2021全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	按预算规范支出，完成全年目标任务			100%
		质量指标	严格遵守财务制度和法律法规，在支出过程中要做到费用开支规范化，核算精细化，制度化。			规范性100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目的任务			及时率100%
		成本指标	强预算管理，完善预算管理环节，全面提高预算管理水平，按要求完成预算指标的申报和使用。			合理支出、杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益逐步提高，降低政府行政成本，节约财政资金			执行有效
		社会效益指标	鼓励和引导全县科技工作者围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚其力量			执行有效
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费：			执行有效
		可持续影响指标	符合国家政策导向，符合社会发展和市场经济发展的需要			执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立激励机制，鼓励和引导全县科技工作者围绕全县经济工作大局，发挥自身价值			100%