

# 1年部门综合预算公开批

部门名称：宁陕县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

报表
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10
表11
表12
表13
表14
表15
表16

# 目录

报表名称
2021年部门综合预算收支总表
2021年部门综合预算收入总表
2021年部门综合预算支出总表
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
2021年部门综合预算政府性基金收支表
2021年部门综合预算专项业务经费支出表
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
2021年部门专项业务经费绩效目标表
2021年部门（单位）整体绩效目标表
2021年专项资金总体绩效目标表

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	本部门不涉及
否	
是	本部门不涉及
是	本部门不涉及
否	
否	
否	
是	本部门不涉及

2021年部门综合预算收支总表

编制单位：中阳县科学技术协会		单位：元		
序号	收 入		支 出	
	项 目	数 额	支出经济分类科目（按大类）	数 额
1	一、部门预算	883073.38	883073.38	883073.38
2	1. 财政拨款	883073.38	0.00	723073.38
3	(1)一般公共预算拨款	883073.38	0.00	688600.24
4	其中：中央财政拨款	0.00	0.00	0.00
5	(2)政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00
7	2. 上级补助收入	0.00	733031.12	160000.00
8	3. 事业收入	0.00	0.00	0.00
9	其中：归入财政专户管理的收费	0.00	116070.52	160000.00
10	4. 事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	33402.72	0.00
12	6. 其他收入	0.00	0.00	0.00
13			12. 福利费支出	0.00
14			13. 其他支出	0.00
15			14. 其他资本性支出	0.00
16			15. 其他支出	0.00
17			16. 其他资本性支出	0.00
18			17. 其他支出	0.00
19			18. 其他资本性支出	0.00
20			19. 其他资本性支出	0.00
21			20. 其他资本性支出	0.00
22			21. 其他资本性支出	0.00
23			22. 其他资本性支出	0.00
24			23. 其他资本性支出	0.00
25			24. 其他资本性支出	0.00
26			25. 其他资本性支出	0.00
27			26. 其他资本性支出	0.00
28			27. 其他资本性支出	0.00
29			28. 其他资本性支出	0.00
30			29. 其他资本性支出	0.00
31				
32				
33	本年收入合计	883073.38	本年支出合计	883073.38
34	其中：财政拨款	0.00	财政拨款	0.00
35	上级补助收入	0.00	上级补助收入	0.00
36	事业收入	0.00	事业收入	0.00
37	其中：归入财政专户管理的收费	0.00		
38				
39				
40	收入总计	883073.38	支出总计	883073.38

表2

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	单位编码	单位名称			
			合计	一般公共预算拨款	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
1		合计	883,973.36	883,973.36	0.00
2	408	宁陕县科学技术协会	883,973.36	883,973.36	0.00
3	408001	宁陕县科学技术协会	883,973.36	883,973.36	0.00

## 2021年部门综合预算收入总表

### 部门预算

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00



表3

2021年

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	单位编码	单位名称	公共预算拨款		
			合计	公共预算拨款	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
1		合计	883,973.36	883,973.36	0.00
2	408	宁陕县科学技术协会	883,973.36	883,973.36	0.00
3	408001	宁陕县科学技术协会	883,973.36	883,973.36	0.00

# F部门综合预算支出总表

## 部门预算

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

其他收入	上年结转
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

表4

## 2021年部门综合

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	收 入		支出功能分科目（按大类）
	项 目	预算数	
1	一、财政拨款	883973.36	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	883973.36	1、一般公共服务支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出
6			5、教育支出
7			6、科学技术支出
8			7、文化旅游体育与传媒支出
9			8、社会保障和就业支出
10			9、社会保险基金支出
11			10、卫生健康支出
12			11、节能环保支出
13			12、城乡社区支出
14			13、农林水支出
15			14、交通运输支出
16			15、资源勘探工业信息等支出
17			16、商业服务业等支出
18			17、金融支出
19			18、援助其他地区支出
20			19、自然资源海洋气象等支出
21			20、住房保障支出
22			21、粮油物资储备支出
23			22、国有资本经营预算支出
24			23、灾害防治及应急管理支出
25			24、预备费
26			25、其他支出

27			26、转移性支出
28			27、债务还本支出
29			28、债务付息支出
30			29、债务发行费用支出
31			
32	本年收入合计	883973.36	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年
34			
35			
36			
37	收入总计	883973.36	支出总计



0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
883973.36	本年支出合计	883973.36	本年支出合计
0.00	结转下年	0.00	结转下年
883973.36	支出总计	883973.36	支出总计





883973.36
0.00
883973.36

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	883,973.36
2	206	科学技术支出	733,631.12
3	20607	科学技术普及	733,631.12
4	2060701	机构运行	573,631.12
5	2060702	科普活动	160,000.00
6	208	社会保障和就业支出	116,879.52
7	20805	行政事业单位养老支出	116,879.52
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,919.68
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,959.84
10	210	卫生健康支出	33,462.72
11	21011	行政事业单位医疗	33,462.72
12	2101101	行政单位医疗	33,462.72

# 明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
658,580.24	65,393.12	160,000.00	
508,238.00	65,393.12	160,000.00	
508,238.00	65,393.12	160,000.00	
508,238.00	65,393.12	0.00	
0.00	0.00	160,000.00	
116,879.52	0.00	0.00	
116,879.52	0.00	0.00	
77,919.68	0.00	0.00	
38,959.84	0.00	0.00	
33,462.72	0.00	0.00	
33,462.72	0.00	0.00	
33,462.72	0.00	0.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细

预算单位：宁陕县科学技术协会

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
1		合计			883,973.36
2	301	工资福利支出			658,580.24
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,856.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,880.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,502.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,919.68
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,959.84
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,462.72
9	302	商品和服务支出			225,393.12
10	30201	办公费	50201	办公经费	56,700.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00
13	30205	水费	50201	办公经费	5,300.00
14	30206	电费	50201	办公经费	5,200.00
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,500.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5,577.12
19	30229	福利费	50201	办公经费	216.00
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,400.00

# I表（按支出经济分类科目）

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
658,580.24	65,393.12	160,000.00	
658,580.24	0.00	0.00	
266,856.00	0.00	0.00	
197,880.00	0.00	0.00	
43,502.00	0.00	0.00	
77,919.68	0.00	0.00	
38,959.84	0.00	0.00	
33,462.72	0.00	0.00	
0.00	65,393.12	160,000.00	
0.00	6,700.00	50,000.00	
0.00	0.00	20,000.00	
0.00	0.00	10,000.00	
0.00	300.00	5,000.00	
0.00	200.00	5,000.00	
0.00	500.00	20,000.00	
0.00	1,500.00	0.00	
0.00	6,000.00	30,000.00	
0.00	5,577.12	0.00	
0.00	216.00	0.00	
0.00	44,400.00	20,000.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	723,973.36
2	206	科学技术支出	573,631.12
3	20607	科学技术普及	573,631.12
4	2060701	机构运行	573,631.12
5	208	社会保障和就业支出	116,879.52
6	20805	行政事业单位养老支出	116,879.52
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,919.68
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,959.84
9	210	卫生健康支出	33,462.72
10	21011	行政事业单位医疗	33,462.72
11	2101101	行政单位医疗	33,462.72

## 细表（按支出功能分类科目）

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	备注
658,580.24	65,393.12	
508,238.00	65,393.12	
508,238.00	65,393.12	
508,238.00	65,393.12	
116,879.52	0.00	
116,879.52	0.00	
77,919.68	0.00	
38,959.84	0.00	
33,462.72	0.00	
33,462.72	0.00	
33,462.72	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（

预算单位：宁陕县科学技术协会

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
1		合计			723,973.36
2	301	工资福利支出			658,580.24
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,856.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,880.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,502.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,919.68
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,959.84
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,462.72
9	302	商品和服务支出			65,393.12
10	30201	办公费	50201	办公经费	6,700.00
11	30205	水费	50201	办公经费	300.00
12	30206	电费	50201	办公经费	200.00
13	30211	差旅费	50201	办公经费	500.00
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,577.12
17	30229	福利费	50201	办公经费	216.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00



(按支出经济分类科目)

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	备注
658,580.24	65,393.12	
658,580.24	0.00	
266,856.00	0.00	
197,880.00	0.00	
43,502.00	0.00	
77,919.68	0.00	
38,959.84	0.00	
33,462.72	0.00	
0.00	65,393.12	
0.00	6,700.00	
0.00	300.00	
0.00	200.00	
0.00	500.00	
0.00	1,500.00	
0.00	6,000.00	
0.00	5,577.12	
0.00	216.00	
0.00	44,400.00	

表9

## 2021年部门综合预算

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	收 入		支出功能分类科目（按大类）	
	项 目	预算数		预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 政府性基金收支表

单位：元

支 出			
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、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	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
工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	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
债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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
资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	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		
本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	160,000.00
2	408	宁陕县科学技术协会	160,000.00
3	408001	宁陕县科学技术协会	160,000.00
4		专用项目	160,000.00
5		科普活动专项工作经费	160,000.00
6		科学普及活动专项工作经费项目	160,000.00

# 综合预算专项业务经费支出表

单位：元

项目简介
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学生活，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。按照县委的决策、部署，“科普









表13

预算单位：宁陕县科学技术协会

序号	单位编码	单位名称			
			合计		
				小计	因公出国（境）费用
1		合计			
2	408	宁陕县科学技术协会			
3	408001	宁陕县科学技术协会			

2020年

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

		一般公共预算拨款安		
培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费
		1,500.00	1,500.00	0.00
	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00

# 经费及会议费、培训费支出预算表

2021年				
排的“三公”经费预算			会议费	培训费
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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计

单位：元

公务用车购置及运行费		会议费	培训费
公务用车购置费	公务用车运行费		

表14

## 2021年部门专项业务经费绩效

专项(项目)名称		科普专项	
主管部门		宁陕县科学技术协会	
资金金额(万元)		实施期资金总额	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标值1: 县科技馆运行
			指标值2: 科普活动专项费用
		质量指标	指标值1: 县科技馆运行
			指标值2: 县科普活动
	时效指标	指标值1: 县科技馆运行时间	
	成本指标	指标值1: 县科技馆运行	
		指标值2:	
	效益指标	经济效益指标	指标值1:
			指标值2:
		社会效益指标	指标值1: 全县公民科普水平
			指标值2:
	生态效益指标	指标值1:	
		指标值2:	
可持续影响指标	指标值1: 公民科普知晓率		
	指标值2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1: 市民对科普工作满意度	
		指标值2:	

# 改目标表

16
指标值
6万
10万
质量合格
质量合格
2021年1-12月
严格控制成本
逐渐提高
逐步增大
≥90%



表15

## 2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县科学技术协会	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额
	任务1	基本支出	88.39
	任务2	专项业务费	16.00
	.....		
	金额合计		104.39
年度 总体 目标	目标1：保障单位机关正常运行，保障人员经费。工资、对个人和家庭的补助、 目标2：日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等 目标3：科普活动专项工作有序开展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：县科技馆运行经费
			指标2：县科普活动经费
			.....
		质量指标	指标1：县科技馆运行
			指标2：县科普活动
			.....
	时效指标	指标1：县科技馆运行时间	
		指标2：	
		.....	
	效益指标	社会效益指标	指标1：县科技馆的影响
			指标2：
可持续影响指标		指标1：公民科普知晓率	
		指标2：全县公民科普水平	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科普行动人民群众满意度	
		指标2：	

表

预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
88.39	
16.00	
104.39	
指标值	
6万元	
10万元	
质量合格	
有效果	
2021年1-12月	
逐渐扩大	
逐步提高	
逐步增大	
95%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
	.....			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
生态效益指标		指标值1:		
		指标值2:		
	.....			
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
		.....		
.....				