

**镇安县科学技术协会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。

镇安县科协内设综合办公室和业务办公室两个内设机构。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）围绕主线提素质

1. 五项行动践《纲要》。

①深入实施未成年人科学素质行动。组织开展好第二十九届青少年科技创新大赛和青少年科技夏令营活动。举办青少年科技展览、科普讲座、科普报告会不少于10场次。

②深入实施农民科学素质行动。以县职教中心、基层科普培训学校为平台，以板栗、蔬菜、茶叶、烤烟、魔芋、中药材、养鸡、茶叶、畜牧养殖等产业为重点，推广实用技术，扩大培训面，推广新技术，全年培训农民不少于1000人。

③深入实施城镇劳动人口科学素质行动。联合各培训部门，以劳务输出为重点，根据各行各业的需求，全年培训城镇劳动人口不少于1000人，为县域经济发展提供技术支持。根据城镇劳动人口的需求，开展有针对性的科普活动。

④深入实施社区居民科学素质行动。以创建科普示范社区为载体，积极开展以“科学、健康、文明”生活方式为主题的社区科普活动，不断提高社区居民科学文化素质。

⑤深入实施领导干部和公务员科学素质行动。以县党校为平台，以县上举办的党员培训为契机，全年培训党员干部和公务员不少于500人。

（二）强化业务善担当

1. 强化科普助力乡村振兴。

①大力推进科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施建设工程。继续建设一批乡村、校园、社区科普e站，强化科普e站管理人员业务培训，充分发挥各类科普e站科学普及优势，助力乡村群众、学校师生、社区居民科学素质提升。

②深入开展科普宣传活动。认真组织开展好第29届“科技之春”宣传月活动，第16个“全国科普日”活动和科技、文化、卫生“三下乡”活动，本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，以巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为抓手，突破“老传统”瓶颈，重点突出务实、灵活、新颖科普活动思维，组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进家庭开展丰富多彩的科普活动。

③深入全国科技工作者日活动。建立我县科技工作者数据库，举办第一届镇安县科技工作者会员日活动，了解我县科技工作者基本情况，为科技工作者提供力所能及的服务，激励全县广大科技工作者为镇安经济社会发展积极做贡献。

④举办第三十七届青少年科技创新大赛。做到早谋划、早动手、早筹备，积极与教育系统对接、协商，健全奖励激励措施，完善大赛流程、大赛方案，形成上下团结协作的强大合力，确保创造出更多的优秀作品。

⑤主办科普微博1个，粉丝数达到1000人以上。

2. 强化科普创新示范带动。

①举办科学道德和学风建设宣读会，举办干部教育培训班，举办继续教育（技术创新方法）培训班。

②开展科技志愿服务工作。加快科普人才队伍建设步伐，主动引导志愿者登记，建立科技志愿服务队1个，发展科普志愿者、科普宣传员、科普带头人，培训科技工作者。

③深入推进“三长”制建设工作。选择一批重点镇、医院、学校、社区开展试点工作，培育亮点，宣传典型，充分发挥“三长”制建设科普示范引领作用。

④开展“三创一争当”科普示范创建活动。创建一批农村科普示范基地、农村专业技术协会、乡村科普培训学校，培育一批农村致富带头人。完善奖励激励措施，更大限度激励农科普村示范基地、科普示范协会、致富带头人助力乡村建设的热情。

⑤推进创新创业服务活动，举办创业展览和培训，吸引科技工作者参与服务活动。请专家开展决策咨询活动，组织政策解读活动。

3、强化科普信息化建设。

①整合科普宣传资源。整合三角公园、体育场、中心广场、木王森林公园四处电子科普画廊，围绕“科普中国”科普影视厅、V视快递等平台，强化链接下载，全方位开展科普宣传。

②强化原创作品推送力度。不断提升科协全体干部职工挖掘新事物思维敏锐度，广学习、深挖掘、巧结合，结合全县各镇(办)、各部门和科协本系统开展的各类活动，着力强化手机APP、微信公众号原创作品推送力度。

③创新“抖音科普”宣传模式。加强学习培训，熟练掌握抖音制作技巧，将科普宣传与抖音巧妙结合，不断创新科普宣传手段。

(三) 突出重点谋发展

1. 突出党建引领。 一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实上级相关会议精神；二是实行集体领导和个人分工相结合，严格执行党支部“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、报告工作、联系群众、“创先争优”等制度，结合业务工作安排好每个月主题党日活动，联合所包村党支部，积极开展环境卫生检查等服务中心的活动；三是加强党员教育管理，促使党员严格遵守党的政治纪律和政治规矩。认真落实党风廉政建设和班子成员“一岗双责”，不断增强凝聚力和战斗力。四是突出疫情防控，在做好单位干部职工自身和家庭成员防护的同时，以驻村工作队员为主配合好所包村的疫情防控，利用科协自己的宣传平台，广泛宣传科学防疫政策知识，做到科学防控。

2. 突出科普宣传。 全年科普工作要与联村扶贫工作、产业发展、农民增收、新农村建设工作巧妙结合起来。从各个层面、各个角落、多层面丰富科普内容。充分利用县科协科普网站、县电视台科普专栏、互联网、手机APP、微信等“线上”平台和科普画廊、教育基地等“线下”宣传平台，大力宣传普及科学知识。同时，细化宣传责任，每名干部当年在县级媒体宣传稿件达到6篇，市级以上媒体不少于4篇。

3. 突出协（学）会建设。 全年新成立协会3个，学会1个，企业科协2个，扎实开展“讲理想、比贡献”活动。积极协助协（学）会开展工作，搞好服务。开展好“学术金秋”活动和自然科学学术论文评选活动。

4. **突出驻村帮扶。**按照县委县政府安排，做好所包村的脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，充实驻村干部，做好日常保障，履行帮扶工作职责，团结好四支队伍，配合做好村“两委会”换届工作，抓好班子建设，助力所包村在各项中心工作上力争上游。

5. **突出自身建设。**明确干部分工，在主席负责制的前提下，单位内设“一办三部”，即：办公室、业务部和信息化部。出台分工文件，落实干部工作责任和工作职责，做到分工不分家，事事有人管。同时，健全学习、财务、请销假、带值班等各项制度，严格执行“派车单”、“差旅派遣单”和“对外公务审批单”三单会签制度，规范日常管理。

三、部门预算单位构成

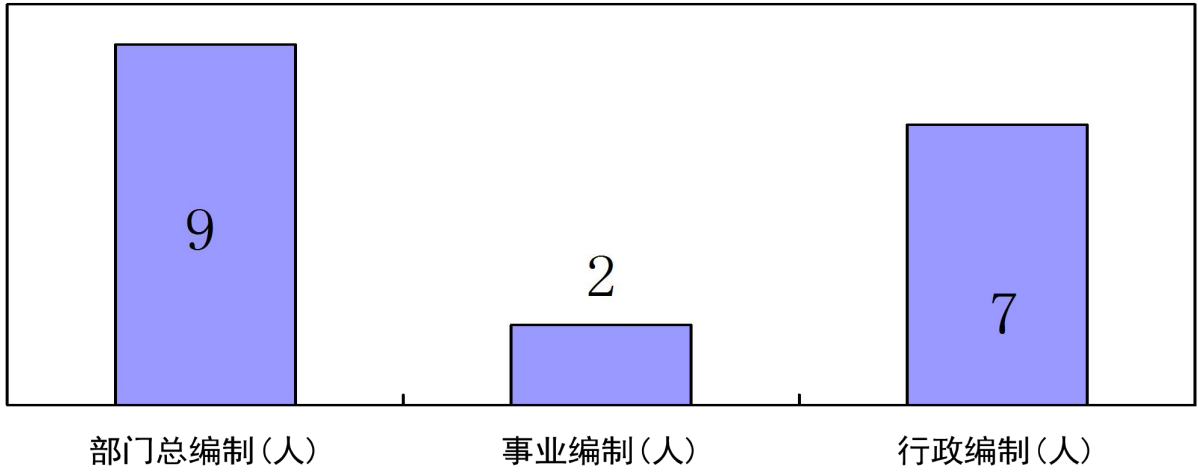
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县科学技术协会本级（机关）	

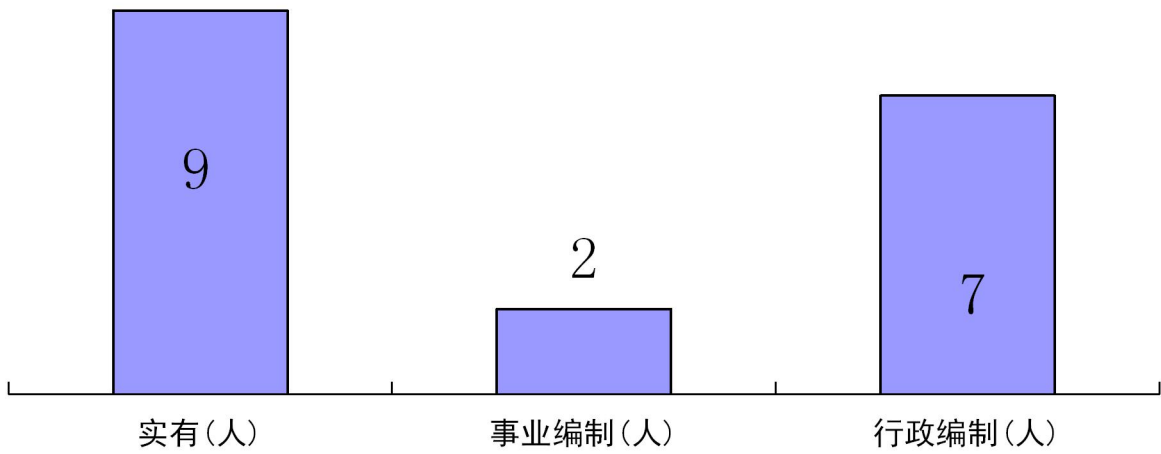
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。

(一) 部门人员编制情况



(二) 部门实有人员情况



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 144.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 90.98 万元增加 53.95 万元，主要原因是人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加；2021 年本部门预算支出 144.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费增加引起预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 144.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）53.95 万元，主要原因人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 144.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财

政拨款支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加。

（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 144.93 万元，较上年增加 53.95 万元，主要人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加。

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 144.93 万元，其中：

（1）科学技术普及--机构运行费（2060701）102.53 万元，较上年增加 48.58 万元，原因是人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加；

（2）科学技术普及--其他科学技术普及支出（2060799）42.40 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 144.93 万元，其中：包括基本支出 102.53 万元，项目支出 42.40 万元。

（1）工资福利支出（301）96.29 万元，较上年增加 50.11 万元，原因是人员增加，引起工资福利、社会保险增加；

（2）商品和服务支出（302）47.57 万元，较上年增加 2.77

万元，原因是人员增加引起公用经费预算增加，另工会经费预算也在此项目预算；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.07万元，较上年增加1.07万元，原因是预算了退休人员医疗生育保险单位缴纳基金部分；

4、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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算”。

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

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.17元，较上年增加2.77万元，主要原因是人员增加引起公用经费预算增加，另工会经费预算也在此项目预算；

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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。

3、科普活动：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科学技术协会

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

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	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	无政府采购项目
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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

预算单位：镇安县科学技术协会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	144.93	一、部门预算	144.93	一、部门预算	144.93	一、部门预算	144.93
2	1、财政拨款	144.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.53	1、机关工资福利支出	96.29
3	(1)一般公共预算拨款	144.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.29	2、机关商品和服务支出	47.57
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	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.07	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	0.00	(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	144.93	2、专项业务经费支出	42.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	42.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
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	144.93	本年支出合计	144.93	本年支出合计	144.93	本年支出合计	144.93
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39		0.00						
40	收入总计	144.93	支出总计	144.93	支出总计	144.93	支出总计	144.93

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	144.93	一、财政拨款	144.93	一、财政拨款	144.93	一、财政拨款	144.93
1、一般公共预算拨款	144.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102.53	1、机关工资福利支出	96.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	96.29	2、机关商品和服务支出	47.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	144.93	2、专项业务经费支出	42.40	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.07
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	144.93	本年支出合计	144.93	本年支出合计	144.93	本年支出合计	144.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144.93	支出总计	144.93	支出总计	144.93	支出总计	144.93

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：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
206	科学技术支出	144.93	97.36	5.17	42.40	
20607	科学技术普及	144.93	97.36	5.17	42.40	
2060701	机构运行	102.53	97.36	5.17		
2060799	其他科学技	42.40			42.40	

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：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
301	工资福利支出			96.29	96.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.74	42.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85			
302	商品和服务支出			47.57		5.17	42.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.55		0.95	2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		2.80	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.80			18.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42		
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07			

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：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
301	工资福利支出			96.29	96.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.74	42.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85		
302	商品和服务支出			5.17		5.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
334	镇安县科学技术协会	42.40	
334001	镇安县科学技术协会	42.40	
	专用项目	42.40	
	科普经费	42.40	
	科普及惠农经费	10.00	开展乡村科普示范基地建设，普及农业新技术，推广新品种，强化农村科普组织建设
	科普提高经费	8.60	开展科普信息化建设
	科普专项经费	23.80	开展科学普及

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（不含上年结转）

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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
334	镇安县科学技术协会	1.3	0.5		0.5				0.3	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.3	-0.5		-0.5				-0.3	-0.5
334001	镇安县科学技术协会	1.3	0.5		0.5				0.3	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.3	-0.5		-0.5				-0.3	-0.5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普提高经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.6	
		其中: 财政拨款		8.6	
		其他资金			
总体目标	通过科普信息建设, 全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质				
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	指标1: 提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读 ≥2万人次	
			指标2: 提升电子科普画廊收视率	全年观看人数 ≥3.5万人次	
			指标3: 提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读 ≥3万人次	
		质量指标	指标1: 确保科普信息化建设正常开展	全年顺利实施	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	100%完成	
		成本指标	指标1: 经济、社会效益大于成本费用	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县公众科普信息共享率	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围	1-3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.6	
		其中:财政拨款		23.6	
		其他资金			
总体目标	通过开展品牌科普活动,全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质,开展科技之春、全国科普日、青少年科技创新大赛、学术交流、科技成果创新等科普宣传普及活动,提升全民科学文化素质。				
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	指标1:开展科技之春活动	开展科技之春活动≥3次	
			指标2:开展全国科普日活动	开展科普日活动 ≥3次	
			指标3:开展学术交流活动	全年开展学术交流活动2次	
			指标4:开展科技创新活动	全年开展科技创新活动1次	
			指标5:开展青少年科技创新大赛	全年开展青少年科技创新大赛1次	
		质量指标	确保各类科普活动正常开展	全年顺利实施	
		时效指标	2021年12月31日前	100%完成	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普及惠农经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	以科普示范基地为平台, 通过科普培训、技术普及、新品种推广, 不断提升提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质				
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	指标1: 开展科普示范基地建设	2个	
			指标2: 开展农民培训	1000人次	
			指标3: 组建农村专业技术协会	3个	
		质量指标	确保各类科普及惠农活动开展	全年顺利实施	
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	100%完成	
		成本指标	指标1: 经济、社会效益大于成本费用	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县公众科普信息共享率	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提升全县公众科学文化素质	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农业产品科技含量和农民的自身素质	1-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	≥85%	

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

部门(单位)名称		镇安县科学技术协会			
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
	人员工资及公用经费		102.53	102.53	
	专项资金		42.4	42.4	
金额合计			144.93	144.93	
年度 总体 目标	提升科普信息化建设 营造浓厚科普氛围 强化科普设施建设 构建科普惠农体系				
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	指标1: 提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读 ≥2万人次	
			指标2: 提升电子科普画廊收视率	全年观看人数 ≥3.5万人次	
			指标3: 提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读 ≥3万人次	
			指标4: 开展科技之春活动	开展科技之春活动 ≥3次	
			指标5: 开展全国科普日活动	开展科普日活动 ≥3次	
			指标6: 开展学术交流活动	全年开展学术交流活动2次	
			指标7: 开展科技创新活动	全年开展科技创新活动1次	
			指标8: 开展青少年科技创新大赛	全年开展青少年科技创新大赛1次	
			指标9: 开展科普示范基地建设	2个	
			指标10: 开展农民培训	1000人次	
			指标11: 组建农村专业技术协会	3个	
	质量指标	指标1: 确保科普信息化建设正常开展	全年顺利实施		
		指标2: 确保各类科普活动正常开展	全年顺利实施		
		指标3: 确保各类科普惠农活动正常开展	全年顺利实施		
	时效指标	指标1: 2021年12月31日前	100%完成		
	成本指标	指标1: 经济、社会效益大于成本费用	≥100%		
		指标2: 节省经费开支、选择物美价廉办公用品	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县公众科普信息共享率	≥80%	
			指标2: 提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围	1-3年			
	指标2: 提升农业产品科技含量和农民的自身素质	1-5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥80%		
		指标2: 乡村农民满意度	≥85%		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科普专项资金			
主管部门				实施期限	2021年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.4	年度资金总额:	42.4
		其中:财政拨款	42.4	其中:财政拨款	42.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升科普信息化建设 营造浓厚科普氛围 强化科普设施建设 构建科普惠农体系			提升科普信息化建设 营造浓厚科普氛围 强化科普设施建设 构建科普惠农体系	
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	指标1: 提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读 ≥2万人次	
			指标2: 提升电子科普画廊收视率	全年观看人数 ≥3.5万人次	
			指标3: 提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读 ≥3万人次	
			指标4: 开展科技之春活动	开展科技之春活动≥3次	
			指标5: 开展全国科普日活动	开展科普日活动 ≥3次	
			指标6: 开展学术交流活动	全年开展学术交流活动2次	
			指标7: 开展科技创新活动	全年开展科技创新活动1次	
			指标8: 开展青少年科技创新大赛	全年开展青少年科技创新大赛1次	
			指标9: 开展科普示范基地建设	2个	
			指标10: 开展农民培训	1000人次	
			指标11: 组建农村专业技术协会	3个	
	质量指标	指标1: 确保科普信息化建设正常开展	全年顺利实施		
		指标2: 确保各类科普活动正常开展	全年顺利实施		
		指标3: 确保各类科普惠农活动正常开展	全年顺利实施		
	时效指标	指标1: 2021年12月31日前	100%完成		
	成本指标	指标1: 经济、社会效益大于成本费用	≥100%		
		指标2: 节省经费开支、选择物美价廉办公用品	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全县公众科普信息共享率	≥80%	
			指标2: 提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围	1-3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥80%		
		指标2: 乡村农民满意度	≥85%		

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进