

渭南市临渭区科学技术协会

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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕40号）规定，部门主要职责如下：

1、团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、坚持为全区科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3、普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；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。

4、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

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

织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、承担区级专家工作站的管理服务及省市级院士专家工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；推荐、表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7、开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

8、指导街（镇）科协的业务和区级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设1个职能股室：办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、继续加大资金引进和项目建设工作力度，实施“基层科普行动计划”，积极争取中省市更多项目的支持。

2、组织开展好“文化科技卫生三下乡和科技之春”、“全国科普日”、“全国科技工作

者日”等主题科普活动，让更多的公众参与到科普活动中。

3、加强新时代文明实践科技志愿服务，组织更多的科技工作者投身到基层一线，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

4、推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。

5、加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力。

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。

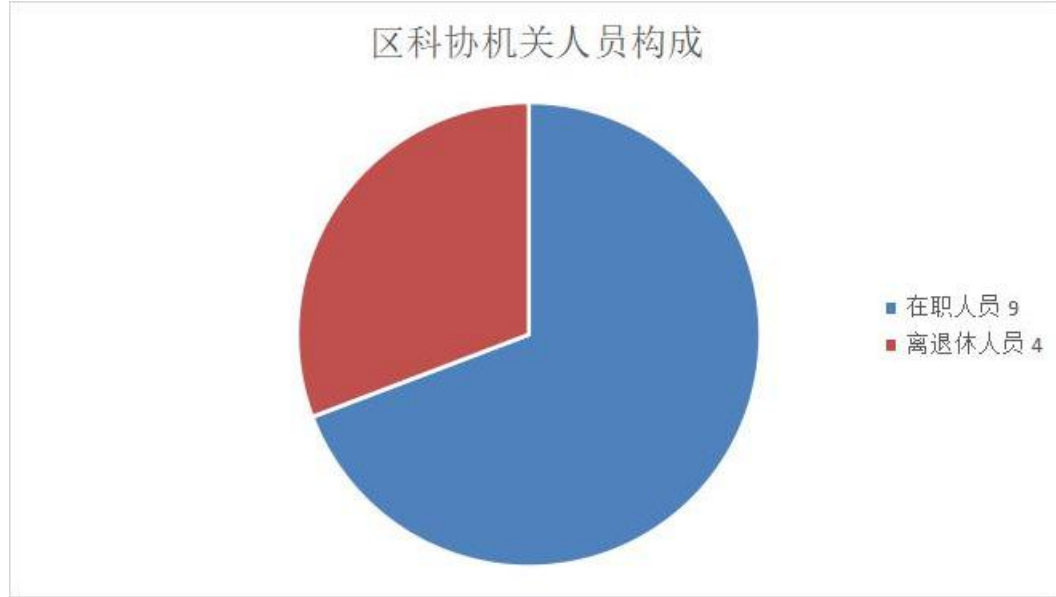
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会办公室 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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，

其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员4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91.22万元，其中一般公共预算拨款收入91.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少13.66万元，主要原因是区财政压缩了项目资金；2021年本部门预算支出91.22万元，其中一般公共预算拨款支出91.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少13.66万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入91.22万元，其中一般公共预算拨款收入91.22万元、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减少13.66万元，主要原因是区财政压缩了项目资金；2021年本部门财政拨款支出91.22万元，其中一般公共预算拨款支出91.22万元、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减少13.66万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

（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91.22万元，较上年减少13.66万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

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91.22万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）59.2万元，较上年减少7.33万元，原因是公用经费支出减少。其他群众团体事务支出（2012999）17.42万元，较上年减少4.58万元，原因是业务活动减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82万元，较上年减少0.85万元，原因本单位人员变动，缴费金额减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.19万元，较上年减少0.16万元，原因是本单位人员变动，缴费金额减少。

(4) 住房公积金（2210201）4.58万元，较上年减少0.74万元，原因是本单位人员变动，缴费金额减少。

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91.22万元，其中：

工资福利支出（301）70.28万元，较上年减少2万元，原因是本单位人员变动，工资支出减少。

商品和服务支出（302）20.51万元，较上年增加10.34万元，原因是功能科目调整，业务活动资金所需。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0元，原因是无人员变化。

(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91.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.28万元，较上年减少2万元，原因是本单位人员变动，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）20.51万元，较上年增加10.34万元，原因是功能科目调整，业务活动资金所需。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0元，原因是无人员变化。

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。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021年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0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无一般公共预算“三公”经费资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训经费预算。

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

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。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91.22万元，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19.59万元，较上年减少12.58万元，主要原因是财政压缩了项目资金。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公（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（含外宾接待）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：渭南市临渭区科学技术协会

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	91.22	一、部门预算	91.22	一、部门预算	91.22	一、部门预算	91.22
2	1、财政拨款	91.22	1、一般公共服务支出	76.21	1、人员经费和公用经费支出	74.22	1、机关工资福利支出	70.28
3	(1)一般公共预算拨款	91.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.28	2、机关商品和服务支出	20.51
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	3.51	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	0.42	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	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	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	8.24	(2)商品和服务支出	17.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.19	(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	4.58				
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	91.22	本年支出合计	91.22	本年支出合计	91.22	本年支出合计	91.22
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								
40	收入总计	91.22	支出总计	91.22	支出总计	91.22	支出总计	91.22

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	91.22	一、财政拨款	91.22	一、财政拨款	91.22	一、财政拨款	91.22
2	1、一般公共预算拨款	91.22	1、一般公共服务支出	76.21	1、人员经费和公用经费支出	74.22	1、机关工资福利支出	70.28
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	70.28	2、机关商品和服务支出	20.51
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	3.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	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	8.24	(2)商品和服务支出	17.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	2.19	(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	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	4.58				
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	91.22	本年支出合计	91.22	本年支出合计	91.22	本年支出合计	91.22
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	91.22	支出总计	91.22	支出总计	91.22	支出总计	91.22

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	91.22	70.71	3.51	17.00	
2	201	一般公共服务支出	76.21	55.70	3.51	17.00	
3	20129	群众团体事务	76.21	55.70	3.51	17.00	
4	2012901	行政运行	59.21	55.70	3.51	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.58	4.58	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

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			91.22	70.71	3.51	17.00	
2	301	工资福利支出			70.29	70.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	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	7.82	7.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.51	0.00	3.51	17.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.90	0.00	1.90	17.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	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	74.22	70.71	3.51	
2	201	一般公共服务支出	59.21	55.70	3.51	
3	20129	群众团体事务	59.21	55.70	3.51	
4	2012901	行政运行	59.21	55.70	3.51	
5	208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	
12	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.58	4.58	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			74.22	70.71	3.51	
2	301	工资福利支出			70.29	70.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	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	7.82	7.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.58	4.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.54	7.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.51	0.00	3.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	17.00	
2	116	渭南市临渭区科学技术协会	17.00	
3	116001	渭南市临渭区科学技术协会	17.00	
4		专用项目	17.00	
5		科技之春经费	2.00	积极有序组织动员社会各界力量以社区、农村、企业、机关、校园为重点，结合实际创新开展线上科普宣传和线下分散科技志愿服务，举办群众性科普活动，倡导绿色生产生活方式，实现科普服务全领域、全地域、全媒体、全人群覆盖，促进科学普及与科技创新协同发展。
6		科普工作专项经费	5.00	提高科协组织工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化、内部管理科学化。
7		老科协产业示范基地建设项目	10.00	带领群众脱贫致富

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老科协产业示范基地建设服务项目			
主管部门		区科协			
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	1.指导产业示范基地3个。2.考察学习先进技术。3.聘请专家举办技术讲座,提升产业质量,增加群众收入。				
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	指导产业示范基地3个	100%	
		质量指标	改善产品质量	100%	
		时效指标	2021年1-12月	100%	
		成本指标	控制在预算成本内	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高产品质量和收入	100%	

		社会效益指标	提高公民科学素质比例	100%	
		生态效益指标	节约资源利用	100%	
		可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科技之春经费				
主管部门		区科协				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	普及科技知识, 提高全民科学文化素质。在全社会营造一个“崇尚科学、热爱科学、学习科学、运用科学”的良好科普氛围。					
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	投入车辆1辆、并开展“科技之春”及“科普日”活动科普活动	100%		
		质量指标	开展科普讲座20余场次, 科普宣传13场次	100%		
		时效指标	2021年3月		100%	
		成本指标	控制在预算成本内		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高产品质量和收入	100%		

		社会效益指标	提高全民科普率指标值	100%	
		生态效益指标	节约资源利用	100%	
		可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普工作专项经费			
主管部门		区科协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	提高科协组织工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化、内部管理科学化水平				
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	投入车辆1辆、并开展“科技之春”及“科普日”活动科普活动	100%	
		质量指标	开展科普讲座30余场次, 科普宣传21场次, 科普大篷车系列活动10余场	100%	
		时效指标	2021年1-12月	100%	
		成本指标	控制在预算成本内	100%	
效益指标	经济效益指标	提高产品质量和收入		100%	

		社会效益指标	提高全民科普率指标值	100%	
		生态效益指标	节约资源利用	100%	
		可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区科学技术协会				
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
	提升全民科学素质	普及科学知识		91.22	91.22	
	金额合计			91.22	91.22	
年度总体目标	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设，科普阵地建设，科普信息化建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进全民素质大副提升。美					
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	工资类发放人数		7	
			项目类经费		17	
			经费类		74.22	
		质量指标	科普培训目标人群		1000人次	
		时效指标	科普培训年度完成率		100%	
		成本指标	邀请专家		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过提升五大类人群科学素质，促进辖区社会经济增长		100%	
		社会效益指标	提升全民科学素质		100%	
		生态效益指标	节约资源利用		100%	

	可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%
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。