

渭南市科学技术协会 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)团结和动员全市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。

(二)坚持为全市科技工作者服务、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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)承担市级专家工作站的管理服务及省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；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

（七）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。

（八）指导县（市、区）科协的业务和市级自然科学学术、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强思想政治建设，切实推进科协事业健康发展

（二）加强科协组织建设，切实为科技工作者服务

（三）积极搭建各类平台，切实为创新驱动发展服务

（四）推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务

（五）发挥科技思想库作用，切实为党委政府科学决策服务

（六）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

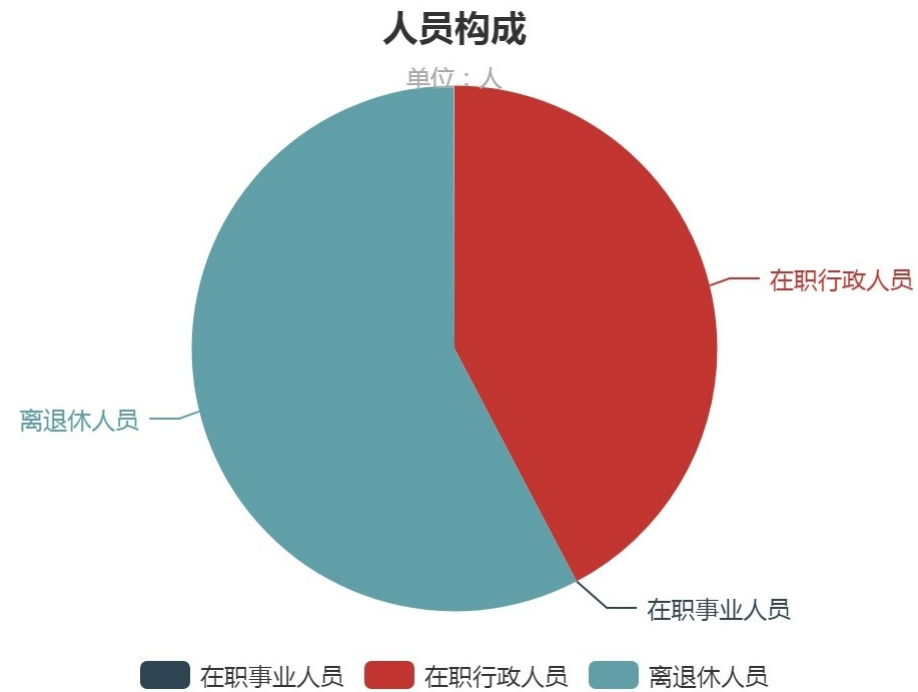
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 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

284.8151 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.8151 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减少 23.58 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少；2021 年本部门预算支出 284.8151 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.8151 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减少 23.58 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 284.8151 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.8151 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减少 23.58 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 284.8151 万元，

其中一般公共预算拨款支出 284.8151 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减少 23.58 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

（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 284.8151 万元，较上年减少 23.58 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算减少。

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 284.8151 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）154.3553 万元，较上年减少21.83 万元，原因是在职人员减少。(2)其他科学技术普及支出（2060799）110.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是专项业务资金无变化。

(3) 行政单位离退休（2080501）4.3830 万元，较上年增加 0.603 万元，原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.0768 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是在职人员减少。

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 284.8151 万元，其中：

工资福利支出（301）141.5341 万元，较上年减少 25.28 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）138.898 万元，较上年增加 1.088 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.383 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是退休人员增加。

(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 284.8151 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.5341 万元，较上年减少 25.28 万元，原因是在职人员减少。机关商品和服务支出（502）138.8980 万元，较上年增加 1.088 万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）4.3830 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是退休人员增加。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 5.16 万元，较上年增加 0 万元，主要原

因是单位严格控制“三公”经费的支出,其中:本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 3.16 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是认真落实中央八项规定和市委市政府的要求,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费 2 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是单位实行公车改革,严格控制公务用车使用;本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元,较上年增加 0 元,主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元,较上年增加 0 元,主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排培训费支出。

2020 年和 2021 年,本部门无因公出国经费预算

2020 年和 2021 年,本部门无公务用车购置经费预算

2020 年和 2021 年,本部门无会议费、培训费经费预算

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门无 2021 年政府采购收支预算，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 284.8151 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资产购置

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 40.9724 万元，较上年减少 7.8 万元，主要原因是本单位压缩办公经费开支。

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。 公车用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他商品和服务支出:国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特许费、离退人员公用经费等。

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	本部门当年无综合预算政府性基金，空表已公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金，空表已公开
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	无政府采购预算，空表已公开
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	
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	本部门当年无专项资金预算

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	284.82	一、部门预算	284.82	一、部门预算	284.82	一、部门预算	284.82
2	1、财政拨款	284.82	1、一般公共服务支出	154.36	1、人员经费和公用经费支出	174.82	1、机关工资福利支出	141.53
3	(1)一般公共预算拨款	284.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.53	2、机关商品和服务支出	138.90
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	28.90	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	4.38	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	8.00	(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	102.00	2、专项业务经费支出	110.00	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	20.46	(2)商品和服务支出	110.00	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	4.38
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	284.82	本年支出合计	284.82	本年支出合计	284.82	本年支出合计	284.82
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	284.82	支出总计	284.82	支出总计	284.82	支出总计	284.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	284.82	一、财政拨款	284.82	一、财政拨款	284.82	一、财政拨款	284.82
2	1、一般公共预算拨款	284.82	1、一般公共服务支出	154.36	1、人员经费和公用经费支出	174.82	1、机关工资福利支出	141.53
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	141.53	2、机关商品和服务支出	138.90
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	28.90	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	4.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(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	102.00	2、专项业务经费支出	110.00	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	20.46	(2)商品和服务支出	110.00	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	4.38
11			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			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	本年收入合计	284.82	本年支出合计	284.82	本年支出合计	284.82	本年支出合计	284.82
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	284.82	支出总计	284.82	支出总计	284.82	支出总计	284.82

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	284.82	145.92	28.90	110.00	
2	201	一般公共服务支出	154.36	125.46	28.90	0.00	
3	20106	财政事务	154.36	125.46	28.90	0.00	
4	2010601	行政运行	154.36	125.46	28.90	0.00	
5	205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	206	科学技术支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
9	20607	科学技术普及	102.00	0.00	0.00	102.00	
10	2060799	其他科学技术普及支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
11	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	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			284.81	145.91	28.90	110.00	
2	301	工资福利支出			141.53	141.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.12	61.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	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	16.08	16.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			138.90	0.00	28.90	110.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.82	0.00	8.97	23.85	
13	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16	0.00	3.16	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.15	0.00	2.00	3.15	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.86	0.00	11.86	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.90	0.00	0.90	72.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38	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	174.82	145.92	28.90	
2	201	一般公共服务支出	154.36	125.46	28.90	
3	20106	财政事务	154.36	125.46	28.90	
4	2010601	行政运行	154.36	125.46	28.90	
5	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	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			174.81	145.91	28.90	
2	301	工资福利支出			141.53	141.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.12	61.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	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	16.08	16.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.90	0.00	28.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.97	0.00	8.97	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16	0.00	3.16	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.86	0.00	11.86	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
18	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38	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	110.00	
2	211	渭南市科学技术协会	110.00	
3	211001	渭南市科学技术协会	110.00	
4		专用项目	110.00	
5		部门预算专用项目	110.00	
6		科普活动经费	38.00	在全市实施科普基层行动计划, 加强农村科普真滴建设、提高基层科普能力、开展全国科普日活动、提高科普四大人群科学素质、项目资金来源: 财政拨款、通过精心实施、积极组织活动、降低项目风险。
7		科普品牌活动经费	15.00	开展“科技之春”宣传月活动, “全国科普日”活动、全国科技工作者日活动、新时代文明实践科志愿院服务工作等内容: 主场活动、网络直播活动、影像资料制作、组织重点活动。
8		老科协经费	17.00	开展调查研究, 党委政府科学服务, 开展科技、文化、卫生、三下乡活动, 助力乡村振兴和企业科技创新、开展科普宣传和科技培训, 提高全民科学素质, 开展会员活动为老科技工作者服务。
9		全民科学素质提升经费	20.00	针对青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员, 开展科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设工程、以促进公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。
10		学会学术人才工作经费	20.00	项目目标: 通过举办学术金秋、学术交流会、专家报告会、实施学会创新与服务能力提升工程项目、办好渭南科技工作者建议、开展科技工作者状况调查、企业科通过举办学术金秋、学术交流会、专家报告会、实施学会创新与服务能力提升工程项目、办好渭南科技工作者建议、开展科技工作者状况调查、企业科技创新大赛等活动

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		渭南市科学技术协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1100000		
	其中:财政拨款		1100000		
	其他资金				
总体目标	全民科学素质提升、科普品牌活动、老科协经费、科普活动经费、学会学术人才工作、通过这五大类科普专项实现到2021年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%的目标,全民推进我市公民科学素质建设,学会创新和服能力提升、青少年科技创新、科普资源的开发与共享、民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多,提高公民科学素质,有利增强公民获取和运用科技知识的能力,对于提高自主创新能力、建设创新性国家,实现全面小康的宏伟目标,具有十分重要的意义。				
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: 全民科学素质	开展科普大篷车宣传活动;开展青少年科普活动、实施全民科学素质。	
			指标2: 学会学术人才	学会创新与服务能力提升,学术金秋;科技工作者献言献策。	
			指标3: 科普品牌活动	开展全国科普活动日活动,全国科技工作者日等活动,网络直播活动,影响资料制作、组织重点活动。	
			指标4: 科普活动	结合文化科技卫生三下乡,科技之春宣传月、科技活动周、基础性经常性的科普活动。	
			指标5: 开展老科协工作	《渭南市农村科技学校实用教材》编辑、印刷、稿酬费用、科技示范基地的调研、督促检查等。	
	质量指标	质量指标	组织开展农村实用技术培训、文化科技卫生下乡活动、促进科技成果转化和农民科学素质提高	实施科普基层行动计划、加强农村科普阵地建设、提高基层科普服务能力、开展全国科普日活动、提高四大人群的科学素质,最美科技工作者评选活动引领全市科技人才工作发展。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动全民科学素质建设	推动全民科学素质,有利增强公民获取获得和运用科技知识的能力,改善生活质量,对提高自主创新能力、创建创新国家、实现全面小康的宏伟目标,具有十分重要的意义。	
		社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我市公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及、促进公民科学数值、促进教育科技资源共享,加强科普基础设施的基础,发挥科技工作者的作用,进一步提高公民科学文化素养,加快农业农村现代化建设提供支持	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2848151	2848151	
年度 总体 目标	全民科学素质提升、科普品牌活动、老科协经费、科普活动经费、学会学术人才工作、通过这五大类科普专项实现到2021年我省公民具备科学素质比例达到或超过 10%的目标，全民推进我市公民科学素质建设，学会创新和服能力提升、青少年科技创新、科普资源的开发与共享、民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提升自身科学素质的机会与途径明显增多，提高公民科学素质，有利增强公民获取和运用科技知识的能力，对于提高自主创新能力、建设创新性国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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

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。					