

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

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

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	97.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.69	1、机关工资福利支出	70.39
(1)一般公共预算拨款	97.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.39	2、机关商品和服务支出	26.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	97.63	2、专项业务经费支出	20.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.94	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.09
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	97.63	本年支出合计	97.63	本年支出合计	97.63	本年支出合计	97.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	97.63	支出总计	97.63	支出总计	97.63	支出总计	97.63

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	97.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.69	1、机关工资福利支出	70.39
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	70.39	2、机关商品和服务支出	26.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.21	3、机关资本性支出（一）	
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	1.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	97.63	2、专项业务经费支出	20.94	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.94	8、对企业资本性支出	
		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	1.09
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	97.63	本年支出合计	97.63	本年支出合计	97.63	本年支出合计	97.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.63	支出总计	97.63	支出总计	97.63	支出总计	97.63

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

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
	合计	97.63	71.48	5.21	20.94	
206	科学技术支出	97.63				
20607	科学技术普及	97.63				
2060701	机构运行（科学技术普及）	76.69	71.48	5.21		
2060702	科普活动	4			4	
2060703	青少年科技活动	1			1	
2060799	其他科学技术普及支出	15.94			15.94	

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会					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
	合计			97.62	71.47	5.21	20.94	
301	工资福利支出			70.39	70.39			
30101	基本工资	50101	基本工资	21.10	21.10			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	13.12	13.12			
30103	奖金	50101	奖金	16.44	16.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	7.42	7.42			
30109	职业年金	50102	社会保障费	1.25	1.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	1.41	1.41			
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.37	8.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28			
302	商品和服务支出			5.21		5.21	20.94	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.50	
30216	培训费	50203	培训费				0.2	
30218	专用材料费	50204	专用材料费				0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费				4.32	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				8.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.17		3.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	4.22	
303	离退休费			1.09	1.08			
30302	离退休费	50905	对个人和家庭的补助	1.09	1.08			

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-不含上年结转）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

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	备注
	合计	76.69	71.48	5.21	
206	科学技术支出	76.69	71.48	5.21	
20607	科学技术普及	76.69	71.48	5.21	
2060701	机构运行（科学技术普及	76.69	71.48	5.21	

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会							
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
	合计			76.69	71.48	5.21	
301	工资福利支出			70.39	70.39		
30101	基本工资	50101	基本工资	21.1	21.1	5.21	
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	13.12	13.12		
30103	奖金	50101	奖金	16.44	16.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.42	7.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.37	8.37		
30199	其他商品服务支出	50199	其他商品服务支出	0.28	0.28		
302	商品和服务支出			5.14		5.21	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.5	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料费	0.48			
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50239	其他交通费	2.99		3.17	
30299	其他工资福利支出	50299	其他福利费	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.66	
303	对个人和家庭补助			1.09	1.09		
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.94	
230001	科普及科技之春宣传工作	1.00	用于开展科普活动及科技之春宣传费
230001	老科协工作	0.50	用于老科协活动经费
230001	培育新型农民合作组织工作	2.00	用于开展农民培训、引进新品种经费
230001	青少年科技活动	1.00	用于开展农民培训、引进新品种经费
230001	全民科学素质行动计划工作	1.00	用于在全区开展科学素质行动计划经费
230001	社区科普工作及社区科普大学工作	2.00	用于社区科普工作及社区科普大学教学活动经费
230001	支持省、市农业服务站及科普教育基地建设工作	4.00	用于支持省、市农业服务站及科普教育基地建设经费
230001	社区科普益民计划及科普惠农项目工作	1.50	用于社区科普益民计划及科普惠农项目经费
230001	聘请会计服务人员	0.50	用于本单位本年度代理记账费用
230001	公益性岗位人员经费	7.44	用于发放公益性岗位（2人）工资及五险费用

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

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）

部门名称：西安市灞桥区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区科协科普宣传				
主管部门		西安市灞桥区科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.94		
		其中:财政拨款		20.94		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于在区内开展第29届“科技之春”宣传月活动、“科技工作者日”活动、“全国科普日”活动、10个教学点全年220节课及第二课堂活动及全民素质纲要计划等科普活动支出; 目标2: 在全区举办青少年科技创新大赛、机器人大赛评审活动、青少年科技实践活动和科技辅导员培训等活动等支出; 目标3: 用于老科协、社区益民计划及科普惠农计划、支持省、市农业服务站建设及科普示范基地等其他科学技术普及支出;					
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: 科普活动次数		≥260次	
			指标2: 社区科普大学开课及第二课堂活动次数		≥220节、≥4节	
					
		质量指标	指标1: 加强区内公民科学素质提升		≥90%	
			指标3: 提高农民、学生、城镇劳动者及社区居民对科学技术方面知识的普及		≥90%	
			指标2: 农业服务站及科普教育基地能力增强		≥90%	
					
		时效指标	指标1: 开展科普活动时间		2021年1月-12月	
			指标2: 青少年科技创新大赛及科技辅导员培训活动时间		2021年9月-12月	
					
		成本指标	指标1: 科普活动经费		4万元	
			指标2: 青少年科技活动经费		1万元	
			指标3: 其他科学技术普及经费		15.94万元	
	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: 提升农民科学素养		≥90%	
			指标2: 提升青少年及科技辅导科技创新能力		≥90%	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 推升农民科学素养		≥90%	
			指标2: 提升青少年及科技辅导科技创新能力		≥90%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度		≥90%	
			指标2: 青少年及科技辅导员满意度		≥90%	
			指标3: 社区居民满意度		≥90%	
					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区科学技术协会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利-人员经费	71.48	71.48	
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	5.21	5.21	
	任务3	全区科普工作有序开展，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素养。	20.94	20.94	
				
	金额合计		97.63	97.63	
年度 总体 目标	目标1：保障区科协正常运转、全区科普宣传工作正常开展； 目标2：完成预算收入97.63万元，预计支出97.63万元； 目标3：1.组织开展第29届科技之春宣传月、全国科普日活动，全区重点活动20项以上；2.组织第三十七届青少年科技创新大赛、第五届机器人大赛，参与10000人次以上；3.开展社区科普大学教学活动，开展课程200次以上，参与人数6000人次以上；4.管理与服务全区农技协工作；5、实施社区科普益民计划合计科普惠农计划，培育新型农民合作组织，开展农民培训；6、老科协工作正常运转；7、支持省、市农服务站及科普教育基地建设工作等				
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：机构人员：在职3人；退休4人。		合计：7人
			指标2：组织各单位开展主题宣传活动；开展青少年科技创新大赛；组织社区科普大学教学；实施科普惠农计划；管理和服务农技协；老科协工作正常运转等		主题活动20场次；青少年科技大赛1次；≥10000人次；社区科普大学教学≥200次；≥6000人次；500人次
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规律		≤100%；≤100%；100%；100%
			指标2：主题活动参与人数；科技创新大赛参与人数；社区科普大学教学参与人数；管理与服务农技协个数；老科协工作正常运转		≥8000人次；≥5000人次；≥6000人次；≥500人次；≥6个；正常
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作完成率		100%
			指标2：组织各单位开展主题宣传活动时间；开展青少年科技创新大赛时间；组织社区科普大学教学时间；实施科普惠农计划时间；管理和服务农技协时间；老科协工作及支持省、市农服务站及科普教育基地建设时间等		2020年3-9月；2020年1-4月；2020年10-12月；2020年3-12月；2020年2-10月；2020年3-10月；2020年1-12月
				
		成本指标	指标1：基本支出；其中：人员经费；公用经费		合计:97.63万元；其中：71.48万元；5.21万元
			指标2：项目支出；其中：科普活动；青少年科技活动；其他科普技术普及支出		合计：20.94万元；其中：4万元；1万元；15.94万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		20.94万元；100%
			指标3：社区居民科学素养提升；浓密科学素养提升；青少年科技创新能力提升；青少年科技辅导员；农技协工作规范；老科协运转		≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障科普工作有序开展，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场地的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。		≥95%
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上
			指标3：体改居民科学知识普及人数；推广农业新技术；青少年在省市获奖项目；农技协年检个数；老科协工作开展		≥6000人次；≥2项；≥50项；≥26个；良好
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标合理性）		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性等（目标明确度）		明确、可实现
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度		≥95%
			指标2：青少年满意度		≥95%
			指标3：科技辅导员满意度		≥95%
			指标4：农技协满意度		≥95%
			指标5：老科协满意度		≥95%
				