

2021 年度滑县科学技术协会部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县科学技术协会无内设机构，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为提高全民科学文化素质服务，为全县经济社会协调可持续发展服务，为广大科技工作者服务，为广大青少年开展科技活动服务。

二、人员构成情况

滑县科学技术协会机关共有编制 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人；在职职工 8 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县科学技术协会本级预算，无二级预算单位。

第二部分

滑县科学技术协会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 130.46 万元，支出总计 130.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 23.8 万元，增长 18.24%。主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 130.46 万元，其中：一般公共预算 125.62 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 4.84 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 130.46 万元，其中：基本支出 86.02 万元，占 65.94%；项目支出 44.44 万元，占 34.06%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 75.80 万元，商品和服务支出 53.91 万元，对个人和家庭补助 0.75 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 125.62 万元，与 2020 年相比，增加了 41.38 万元，增长 32.94%。主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 125.62 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 106.88 万元，占 85.08%；社会保障和就业（类）支出 8.89 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 3.82 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 4.80%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 86.02 万元，其中：工资福利支出 71.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 13.65 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.75 万元，主要包括退休

费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为3.6万元，与2020年相比无变化。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年无变化。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算13.65万元，主要保障机构正

常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按财政局部门要求下编制绩效目标，从项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

滑县科学技术协会高度重视预算绩效工作，促进了预算绩效具体工作的落实，对具体工作进行了周密部署，将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：滑县科学技术协会2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县科学技术协会

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	860,187.40	860,187.40
301		工资福利支出	716,166.40	716,166.40
301	30101	基本工资	340,380.00	340,380.00
301	30102	津贴补贴	102,076.00	102,076.00
301	30103	奖金	47,104.00	47,104.00
301	30107	绩效工资	46,728.00	46,728.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,404.48	80,404.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	37,187.07	37,187.07
301	30112	其他社会保障缴费	1,983.49	1,983.49
301	30113	住房公积金	60,303.36	60,303.36
302		商品和服务支出	136,531.00	136,531.00
302	30201	办公费	16,800.00	16,800.00
302	30202	印刷费	6,000.00	6,000.00
302	30207	邮电费	15,600.00	15,600.00
302	30208	取暖费	2,400.00	2,400.00
302	30211	差旅费	6,000.00	6,000.00
302	30228	工会经费	10,051.00	10,051.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县科学技术协会

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30239	其他交通费用	43,680.00	43,680.00
303		对个人和家庭的补助	7,490.00	7,490.00
303	30302	退休费	7,490.00	7,490.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县科学技术协会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营预算支出,故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县科学技术协会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金支出，故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县科学技术协会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	36,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

河南省科普信息化建设项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		河南省科普信息化建设					
主管部门		滑县科学技术协会		单位名称		滑县科学技术协会	
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	30	年度资金总额:		30	
		其 中: 财 政拨款	30	其中: 财政拨款		30	
		其他资 金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	省科协、省财政厅实施河南省科普信息化工程, 并通过建设2019年度河南省科普信息化“试点县”有序推进。省科协对每个“试点县”项目建设给予资金支持100万, 原则上“试点县”当地政府项目投资不应低于省级投入的30%。			进一步拓展科普信息化工程覆盖面, 受益面和辐射面, 依托省科协已建成的科普信息化工程播控平台, 面向公众定时定向推送科技信息和科普节目, 实现科技“进村、入户、到人”。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	科普大屏安装数	= 44个
		质量指标			质量指标	科普大屏安装率	= 100%
		时效指标			时效指标	科普大屏安装及时率	>= 95%
		成本指标			成本指标	科普大屏预算率	>= 96%
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标			社会效益指 标	受益人数	>= 15000人
						科学知识知晓率	>= 60%
		生态效益指 标			生态效益指 标		
	可持续影响 指标			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 意度指标	群众满意度	>= 80%	

基层科普行动计划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门		滑县科学技术协会		单位名称		滑县科学技术协会		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9.6		年度资金总额:	9.6			
	其中: 财政拨款	9.6		其中: 财政拨款	9.6			
	其他资金	0		其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	为充分发挥科协组织和广大科技工作者在建设“富裕文明、和谐美丽”新滑县中的积极作用, 支持科协为“人才强县”战略服务。			提高全民科学素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	印刷科普宣传材料数量	≥ 20000册
							开展科普宣传活动次数	≥ 20次
		质量指标				质量指标	科普宣传材料验收合格率	≥ 90%
		时效指标				时效指标	宣传材料印刷及时率	≥ 85%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	宣传材料利用率	≥ 90%
							受益人数	≥ 30000人
							科学知识知晓率	≥ 60%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%