

榆林市横山区科学技术协会

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)

一、部门主要职责

(一) 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，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展

和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

（二）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。指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

（三）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

（四）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。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

（六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（七）制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

（八）开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、科普宣传方面。开展“科技之春”、科普日、科技周和科技工作者日等活动，组织动员社会各界力量大力开展各类科普活动，引导公众建立科学的生产和生活方式。

2、进一步推进科协系统深化改革工作。计划 月完成成立横山区老科协工作。

3、科普设施建设方面，积极争取市区两级部门支持，完成区级科技馆（科普馆）申报

和选址工作，建设科普画廊 处，科普示范基地宣传栏 处。

4、联系和服务科技工作者方面，开展“科技工作者日”主题活动，举办第二届“横山青年科技奖”评选活动；团结和带领广大科技工作者开展技能培训、学术金秋、科技创新、产业发展等工作，建立横山区科普专家宣讲团。

5、青少年科技教育方面， 月份开展第 12 届智力七巧板竞赛，2 月份开展第十二届知识产权杯青少年机器人竞赛活动， 月份开展全区科技创新竞赛，全年计划开展航模、七巧板等科技辅导员培训 次。开展科普大篷车进校园系列活动。

6、基层科普行动计划项目实施方面，计划投资 万元，打造 4 家科普示范村（社区）、3 家科普示范乡镇、2 家科普示范学校。经各镇（办）申报，区科协按照《榆林市横山区科普计划项目指南》进行初审、验收，予以授牌。

7、科技助力精准扶贫方面，区科协将全力支持选派干部、帮扶干部的工作，在资金、政策、资源上做好保障。根据科协职能，结合永新村实际，在产业发展、技能培训、科普宣传、义诊等方面给予帮扶；结合示范村的组织基础、产业特点，重点在技能指导、示范引领等方面给予扶持。

8、党建工作方面，区科协将继续推进“八个一”党建工作制度，以党建为统领推进科协系统工作高质量发展。

9、全力做好市科协和区委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

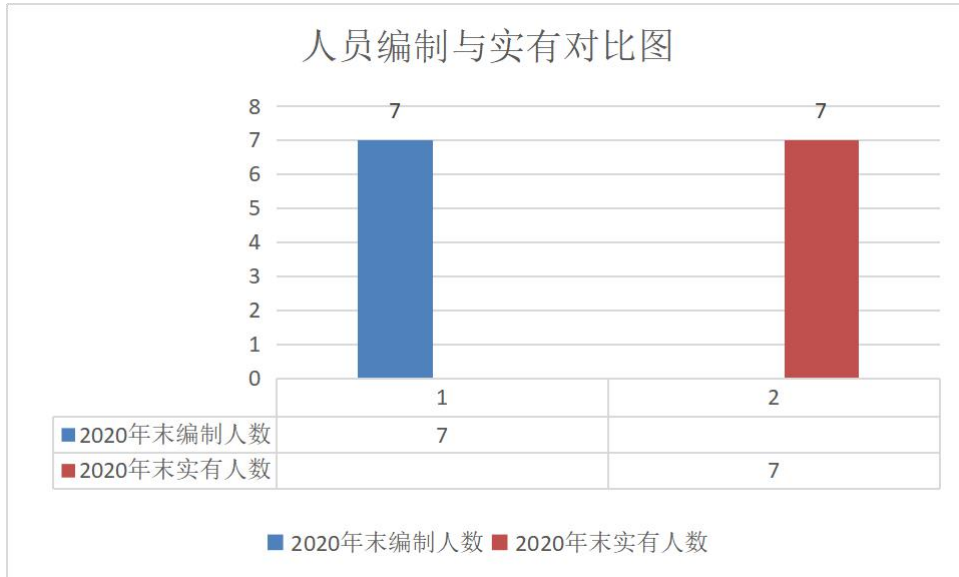
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协（本级机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区科学技术协会（机关）

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人（参照公务员管理 7 人）；年末实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人（参照公务员管理 7 人）。



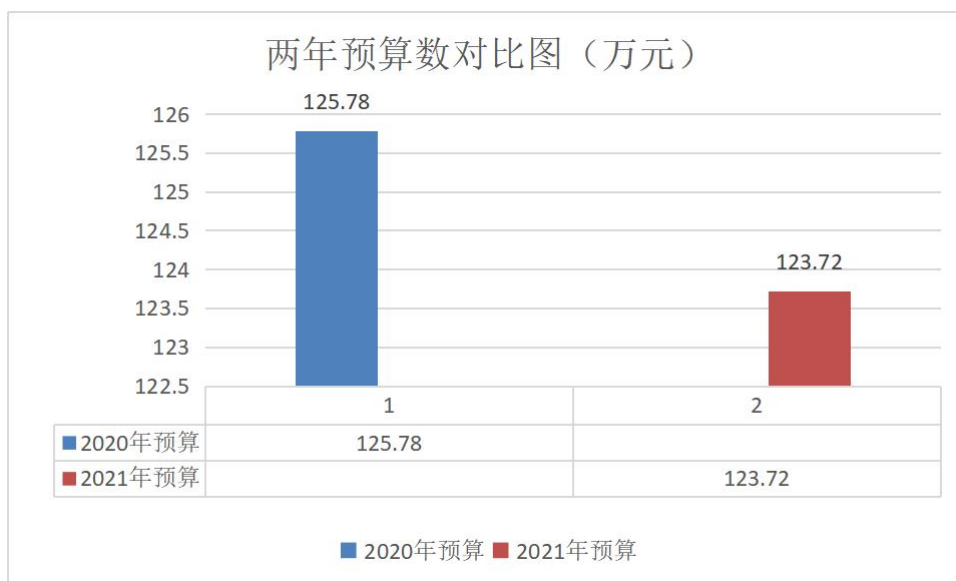
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区科学技术协会 2021 年预算总体收入共计 125.78 万元，较上年 123.72 万元增加 2.06 万元，增幅 1.67%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协人员经费增加。

榆林市横山区科学技术协会 2021 年支出总体预算共计 125.78 万元，较上年 123.72 万元增加 2.06 万元，增幅 1.67%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况。

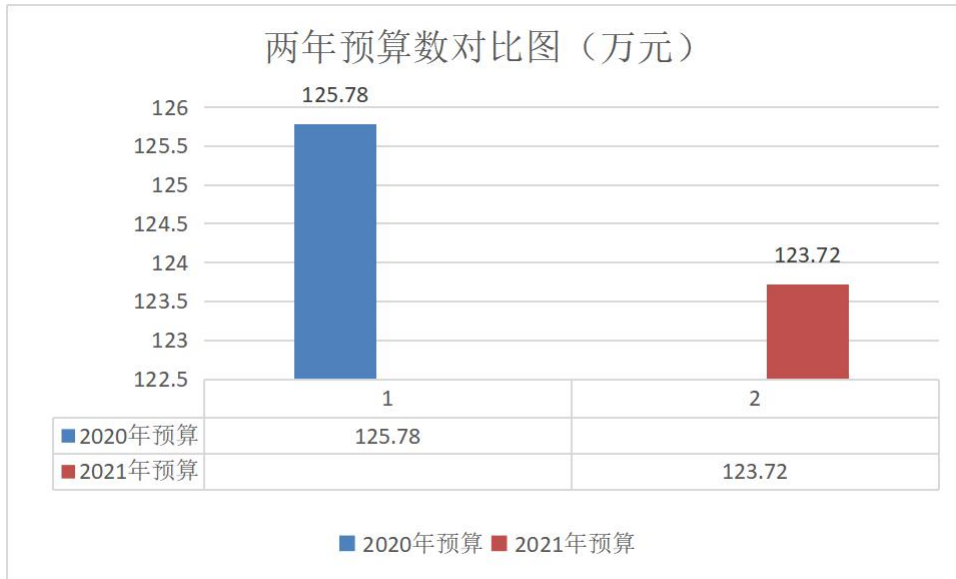
榆林市横山区科学技术协会 2021 年财政收入共计 125.78 万元，较上年 123.72 万元增加 2.06 万元，增幅 1.67%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。

榆林市科学技术协会 2021 年财政支出预算共计 125.78 万元，较上年 123.72 万元增加 2.06 万元，增幅 1.67%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

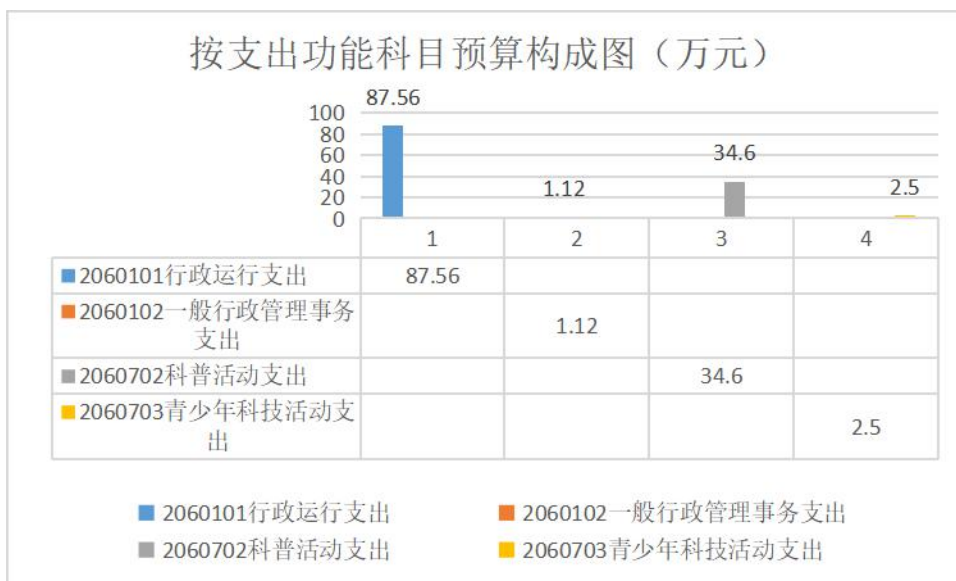
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市横山区科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款总支出 125.78 万元，较上年 123.72 万元增加 2.06 万元，增幅 1.67%，增加原因为本年度随部门预算下达的科协科协人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

206 科学技术支出 125.78 万元，2060101 行政运行支出 87.56 万元，其中人员经费 81.68 万元。公用经费 5.88 万元。专项业务经费支出 38.22 万元，其中 2060102 一般行政管理事务支出 1.12 万元、2060702 科普活动支出 34.6 万元，2060703 青少年科技活动支出 2.5 万元。



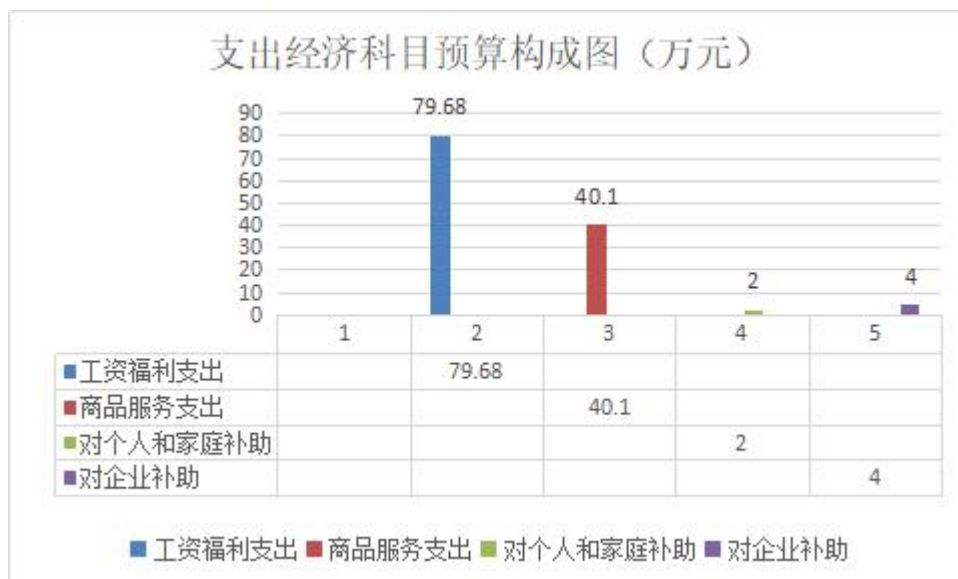
(1) 2021年预算人员经费支出81.68万元较上年79.1万元增加2.58万元，增幅3.26%，增加主要原因为2021年初区科协人员工资增加；

(2) 2021年预算公用经费5.88万元较上年5.82万元减少0.06万元，增幅1.03%，增加主要原因为2021年初公务员交通补助增加。

(3) 2021年专项业务费38.22万元，较上年38.8万元减少0.58万元，减幅1.49%，基本与上年持平。其中2060702科普活动专项业务经费34.6万元较上年34.8万元减少0.2万元，减幅0.57%，基本与上年持平；2060703青少年科技活动专项业务经费2.5万元较上年2.5万元无变化；2060102一般行政管理事务支出1.12万元较上年0万元增加1.12万元，增幅100%，增加主要原因为2021年预算增加了工会经费预算；2060704学术交流专项业务经费0万元较上年1.5万元减少1.5万元，减幅100%，减少原因为2021年规范科协经费预算和本年度没有安排学术交流活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年部门科学技术支出125.78万元。其中（工资福利支出79.68万元、商品和服务支出40.1万元、对个人和家庭的补助2万元、对企业补助4万元。）



(1) 工资福利支出 79.68 万元,比上年 79.1 万元增加 0.58 万元,增幅为 0.73%,增加的主要原因为 2021 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加。

(2) 商品和服务支出 40.1 万元,比上年 37.62 万元增加 2.48 万元,同比增加 6.59%,主要原因为 2021 年增加了工会经费。

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

1、“三公”经费预算编制情况

2021 年部门预算安排,因公出国(境)费用为 0,公务接待费为 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。

2、“三公”经费增减变化情况

“2020 年和 2021 年,本部门无“三公”经费预算”。

3、培训费支出预算情况。

2021 年度培训费预算为 2 万元,较上年 0.5 万元增加 1.5 万元,同比增加 75%,原因为 2020 年初受疫情影响各项培训预算安排减少。

4、会议费支出预算情况。

“2020 年和 2021 年,本部门无会议费经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆(其中科普大篷车 1 辆),单价 20 万元以上的设备无。2021 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)。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

“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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 125.78 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继续实施原有绩效目标管理。

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 5.88 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因为一人交通补贴增加。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、邮电费、和其他交通费支出。“本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区科学技术协会

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	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	本部门没有政府性基金
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	本部门没有上年结转资金
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	
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	本部门没有专项资金

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。

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	125.78	一、部门预算	125.78	一、部门预算	125.78	一、部门预算	125.78
1、财政拨款	125.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.56	1、机关工资福利支出	79.68
(1)一般公共预算拨款	125.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.68	2、机关商品和服务支出	40.10
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	5.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	125.78	2、专项业务经费支出	38.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	4.00
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	34.22	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
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
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78

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	125.78	一、财政拨款	125.78	一、财政拨款	125.78	一、财政拨款	125.78
1、一般公共预算拨款	125.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.56	1、机关工资福利支出	79.68
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	79.68	2、机关商品和服务支出	40.10
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	5.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	125.78	2、专项业务费支出	38.22	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
		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
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78	本年支出合计	125.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78	支出总计	125.78

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	125.78	81.68	5.88	38.22	
206	科学技术支出	125.78	81.68	5.88	38.22	
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	87.56	81.68	5.88	0.00	
2060102	一般行政管理事务	1.12	0.00	0.00	1.12	
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	34.60	0.00	0.00	34.60	
2060703	青少年科技活动	2.50	0.00	0.00	2.50	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			125.78	81.68	5.88	38.22	
301	工资福利支出			79.68	79.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.40	27.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			40.10	0.00	5.88	34.22	
30201	办公费	50201	办公经费	9.44	0.00	0.44	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			87.56	81.68	5.88	
301	工资福利支出			79.68	79.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.40	27.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08	0.00	
302	商品和服务支出			5.88	0.00	5.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	
303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
604001	工会经费	1.12	工会活动经费
604001	科普活动经费	34.6	“科技之春”宣传月活动、庆祝“全国科技工作者日”系列活动、全国科普日系列活动、科普设施建设经费、科普示范基地建设经费、科普工作专题调研经费
604001	青少年科技系列活动经费	2.5	横山区第12届“七巧科技”竞赛1.2万元、横山区第二届青少年机器人大赛0.8万元、横山区首届青少年科技创新大赛0.5万元。

表14

2021年专项业务费绩效目标表1

专项（项目）名称		工会经费		
主管部门		榆林市横山区科学技术协会	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		1.12
		其中:财政拨款		1.12
		其他资金		0
年度目标	提高我区整体科技水平,服务经济社会发展、改善人民生活水平;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织工会活动次数	≥1次
			组织工会活动涉及人次	≥40人次
			慰问困难职工人次	≥1人次
			节日慰问职工人次	≥14人次
		质量指标	提升职工幸福指数	显著提升
			提升职工爱岗敬业精神	明显提升
	时效指标	项目总结	12月底	
		预算支出进度	11月底完成≥90%	
	成本指标	预算控制数	≤1.12万	
社会效益指标	提升我区整体爱岗敬业水平		有所提升	
	服务经济社会发展、改善人民生活水平		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	

2021年专项业务费绩效目标表2

专项（项目）名称		科普活动经费		
主管部门		榆林市横山区科学技术协会	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		34.6
		其中:财政拨款		34.6
		其他资金		0
年度目标	全面提升全区民众科普文化知识,提高民众应用掌握先进科学技术的能力;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次	≥10000人次
			开展科普宣传活动次数	≥10次
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
		时效指标	项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥90%
	成本指标	预算控制数	≤34.6万	
	社会效益指标	网络平台关注度		提升10%
		各类人群科普参与率		提升10%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众、科技工作者满意度	≥95%	

2021年专项业务费绩效目标表3

专项(项目)名称		青少年科技系列活动经费		
主管部门		榆林市横山区科学技术协会	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2.5	
		其中:财政拨款	2.5	
		其他资金	0	
年度目标	进一步提升青少年的科学文化素养, 激发青少年对科学的热情和兴趣, 培养他们的科学思想、创新精神和实践能力;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织区级智力七巧板比赛	≥1次
			组织区级机器人比赛	≥1次
			组织青少年科技创新大赛	≥1次
			开展科普大篷车进校园活动	≥5次
		质量指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升
		时效指标	项目总结	12月底
	预算支出进度		11月底完成≥90%	
	成本指标	预算控制数	≤2.5万	
	社会效益指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升	
		营造青少年学科学爱科学的氛围	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普参与者满意度	≥95%	

表15

2021年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	榆林市横山区科学技术协会				
填报人	张建华	联系电话	18392232225		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	125.78	100%	
		其他资金	0	0%	
		合计	125.78	100%	
	支出构成	基本支出	87.56	70%	
		项目支出	38.22	30%	
合计		125.78	100%		
部门职能概述	1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。 2、弘扬科学精神，普及科学知识，提高全民科学文化素质； 3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益； 4、表彰奖励优秀科技工作者，推荐优秀人才，促进科技界精神文明建设； 5、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。				
年度工作任务	1、科普活动（组织开展第二十九届“科技之春”宣传月活、开展庆祝全国科技工作者日主题活动、组织开展全国科普日系列活动、配合省、市科协实施“基层科普行动计划”项目、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，组织科技工作者开展专题培训活动、加强科普教育载体建设） 2、青少年科技活动（举办横山区第十一届“智力七巧板”竞赛、开展青少年机器人竞赛活动） 3、学术交流（开展学术交流和学术论文评选活动、普及科学知识、传播科学思想、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议） 4、完成各职能部门划定范围、区考核办统一下达的各项任务。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工会经费	专用项目	1.12	1.12	用于工会活动费用支出
	科普活动经费	专用项目	34.60	34.60	科普活动印制宣传品、宣传页、打印资料、各项调研下乡、出差等差旅费、委托业务费和劳务费等费用

专项业务费支出情况	青少年科技系列活动经费	专用项目	2.50	2.50	青少年科技系列活动印制宣传品、宣传页、打印资料培训等支出
整体绩效总目标			年度目标		
			目标1: 保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展; 目标2: 全面提升全区民众科普文化知识, 提高民众应用掌握先进科学技术的能力; 目标3: 进一步提升青少年的科学文化素养, 激发青少年对科学的热情和兴趣, 培养他们的科学思想、创新精神和实践能力; 目标4: 提高我区整体科技水平, 服务经济社会发展、改善人民生活水平;		
年度目标1:	保证工资正常发放, 保证机关日常工作正常运转;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职7名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平, 提升工作效率	
		实效指标	全年	年终达到100%	
	效益指标	成本指标	减少不必要开支	公用经费缩减5%	
		社会效益指标	年度任务	科普知晓率显著提高	
服务对象满意度		人大代表、人民群众	≥98%		
年度目标2:	全面提升全区民众科普文化知识, 提高民众应用掌握先进科学技术的能力;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次	≥10000人次	
			开展科普宣传活动次数	≥10次	
			科普实施建设数量	≥7个	
			科普示范载体建设数量	≥8个	
			信息平台推送平均每月总量	≥10条/月	
	质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升		
宣传覆盖横山区范围人群		全面覆盖			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按进度落实率	100%	
			项目总结	12月底	
			预算支出进度	11底完成≥95%	
	效益指标	成本指标	社会效益指标	预算控制数	≤34.6万
				网络平台关注度	提升10%
		服务对象满意度	各类人群科普参与率	农村科普服务满意度	≥98%
				社会民众科普满意度	≥98%
科技工作者服务满意度	≥98%				
年度目标3:	进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
			数量指标	组织区级智力七巧板比赛	≥1次
	组织区级机器人比赛	≥1个			
	组织青少年科技创新大赛	≥1个			
	开展科普大篷车进校园活动	≥5次			
	质量指标	提升青少年的科学文化素养	青少年掌握科技应用科技能力	显著提升	
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升	
	时效指标	按进度落实率	项目总结	100%	
			项目总结	12月底	
			预算支出进度	11月底完成≥95%	
	成本指标	预算控制数	提升青少年的科学文化素养	≤2.5万	
			营造青少年学科学爱科学的氛围	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	青少年科普参与者满意度	明显提升	
青少年科普参与者满意度			≥98%		
服务对象满意度		家长满意度	≥98%		
	科技辅导员老师满意度	≥98%			
年度目标4:	提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
		数量指标	组织工会活动次数	≥1次	
			组织工会活动涉及人次	≥40人次	
			慰问困难职工人次	≥1人次	
			节日慰问职工人次	≥14人次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升职工幸福指数	显著提升
			提升职工爱岗敬业精神	明显提升
		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11月底完成≥95%
	成本指标	预算控制数	≤1.2万	
	效益指标	社会效益指标	提升我区整体爱岗敬业水平	有所提升
			服务经济社会发展、改善人民生活水平	明显改善
		服务对象满意度	科技工作者满意度	≥98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	指标1:		
		指标2:			