

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区科学技术协会

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	无政府性基金预算收支，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	无政府采购预算，已公开空表
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	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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中南郑区科学技术协会

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	70.59	一、财政拨款	70.59	一、财政拨款	70.59	一、财政拨款	70.59
1、一般公共预算拨款	70.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.59	1、机关工资福利支出	58.24
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	58.24	2、机关商品和服务支出	12.35
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	2.35	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	0.00	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	70.59	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	0.00	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				
		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	70.59	本年支出合计	70.59	本年支出合计	70.59	本年支出合计	70.59
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	70.59	支出总计	70.59	支出总计	70.59	支出总计	70.59

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）

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

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
206	科学技术支出	70.59	58.24	2.35	10.00	
20607	科学技术普及	70.59	58.24	2.35	10.00	
2060701	机构运行	60.59	58.24	2.35		
2060702	科普活动	5.00			5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00			5.00	

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）

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

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	60.59	58.24	2.35	
206	科学技术支出	60.59	58.24	2.35	
20607	科学技术普及	60.59	58.24	2.35	
2060701	机构运行	60.59	58.24	2.35	

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）

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
451	汉中市南郑区科学技术协会	10.00	
451001	汉中市南郑区科学技术协会	10.00	
	专用项目	10.00	
	专项业务费	10.00	
	科普活动	5.00	在全区范围内开展形式多样科普活动，提高全民科学素质。
	老科协工作经费	5.00	全区范围内开展老科协工作，资金全部用于老科协开展科普工作。

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

单位：万元

专项（项目）名称		科普活动		
主管部门		汉中市南郑区科学技术协会		
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		0	
总体目标	年度目标			
	坚持和贯彻党的科技方针、政策，认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责；精心策划“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动；深入推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作，组建科技志愿者服务队伍；积极参与全市少年儿童科学幻想绘画展评和青少年科技创新大赛，推荐参加全省青少年机器人竞赛优秀队伍；组织科技工作者开展科技调研；积极开展“学术金秋”活动，增强学术交流的针对性和实效性；积极开展最美科技工作者评选工作，举办“全国科技工作者日”纪念活动；			
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：保障单位数量	1个
			指标2：印制科普宣传读本，手册	20000册
			指标3：制作展板、喷绘背景	20面；5面
		质量指标	科学技术宣传普及，科普工作能力	科学技术不断得到宣传、普及、应用，科普工作能力不断强化、提升，更好的服务于广大群众
		时效指标	年度内项目执行率	100%
	成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	所产生的经济效益	群众收入提高，促进社会经济发展
		社会效益指标	全民科学素质提高	经济不断发展，群众科学文化素质提高
		生态效益指标	对环境的保护	保护环境，生态越来越好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	经济不断发展，群众科学文化素质提高，社会更加和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

单位：万元

专项（项目）名称		老科协工作经费		
主管部门		汉中市南郑区科学技术协会		
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		0	
总体目标	年度目标			
	组织带领全区老年科技工作者认真开展南郑区第二十九届“科技之春”宣传月活动、新冠疫情防控宣传活动、南郑区科技文化卫生三下乡活动；带领全区老年科技工作者立足岗位，发挥余热，广泛开展科普活动，巩固全国科普示范县（区）创建成果，不断提升示范水平，更好的为南郑的发展建设服务。			
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：专项业务项目个数	1个
			指标2：开展老科协工作活动次数、受益人数	15场，6000人
			指标3：两个省级科技示范基地的建设，完善及人员培训工作	2次 100人
		质量指标	开展老科协工作的质量	全区人民群众科学文化素质明显提高
		时效指标	老科协工作完成及两个省级科技示范基地的建设、完善及人员培训工作完成时间	2021年12月底前完成
	成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	所产生的经济效益	群众收入提高，促进社会经济发展
		社会效益指标	全民科学素质提高	经济不断发展，群众科学文化素质提高
		生态效益指标	对环境的保护	保护环境，生态越来越好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	经济不断发展，群众科学文化素质提高，社会更加和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市南郑区科学技术协会			
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
年度主要任务	任务1	开展一般性事务，完成区委、区政府的交办的工作，保证机关正常运行	60.59	60.59	0
	任务2	完成科普业务工作	5	5	0
	任务3	完成老科协全年工作任务	5	5	0
	金额合计		70.59	70.59	0
年度总体目标	<p>目标1：开展一般性事务，完成区委、区政府的交办的工作，保证机关正常运行；</p> <p>目标2：开展“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动；推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作，组建科技志愿者服务队伍；参与全市少年儿童科学幻想绘画展评和青少年科技创新大赛，参加全省青少年机器人竞赛优秀队伍；开展科技调研、“学术金秋”活动；开展最美科技工作者评选工作，举办“全国科技工作者日”纪念活动；</p> <p>目标3：组织全区老年科技工作者开展南郑区第二十九届“科技之春”宣传月活动、新冠疫情防控宣传活动、南郑区科技文化卫生三下乡活动；带领全区老年科技工作者广泛开展科普活动，巩固全国科普示范县（区）创建成果，更好的为南郑的发展建设服务。</p>				
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	保障的单位个数		1个
		质量指标	科学技术宣传普及，科普工作能力		科普业务工作广泛开展，科普工作能力不断提升
		时效指标	完成工作任务的时间		2021年12月底前
		成本指标	控制在预算范围内		≤70.59万元
	效益指标	经济效益指标	所产生的经济效益		群众收入提高，促进社会经济发展
		社会效益指标	所达到的社会效益		经济不断发展，群众科学文化素质提高、社会繁荣稳定和谐
		生态效益指标	对环境的保护		保护环境，生态越来越好
		可持续影响指标	所产生的可持续影响		经济不断发展，群众科学文化素质提高，社会更加和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术协会

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。