

附件 1

汉中市科学技术协会
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) 部门主要职责：

1、团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，促进科学技术的普及和推广。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

3、开展科普活动，提高全民科学文化素质。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、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。

5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

7、指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。

8、承担市委交办的其他事项。

(二) 内设机构设置

根据上述职能，市科协机关设2个内设机构：办公室、综合业务部。

二、2021年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦市委、市政府工作大局，紧扣“四服务”职责定位，以实施全域科普为抓手，以服务科技工作者为根本，着力构建科协基层工作体系，组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干，努力开创新时代科协工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献。

（一）坚持党的领导，增强履职服务能力

1. 强化学习宣传。坚持以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学协会组织、县区一线广泛宣传，不断激发全市科技工作者“科技报国、奋斗有我”的信心和决心。

2. 积极组织引导。深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕建设区域中心城市，组织引导全市科技工作者以优良学风共担时代重任，在“四个汉中”城市品牌打造中施展才华、担当作为。集中展示一批科技和科普工作中涌现出来的先进典型，向中国共产党建党 100 周年献礼。

3. 夯实工作作风。认真落实党组全面从严治党主体责任，压紧压实党风廉政建设和意识形态工作责任制，努力营造风清气正的良好政治生态。不断提升机关党建质量水平，扎实开展中国共产党党史学习教育，抓好“明责、践诺、结果”主题作风整训，集中整治形式主义，官僚主义，崇尚实

干、狠抓落实，高效完成年度各项任务。

（二）实施全域科普，提升全民科学素质

1. 认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责。起草编制《汉中市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025-2035 年)》，坚持实施《汉中市大力推进全域科普工作的意见》，构建全领域、全地域、全媒体、全人群覆盖的全域科普工作格局。

2. 做精做亮科普品牌活动。创新开展汉中市第二十九届“科技之春”宣传月活动，扎实举办 2021 年全国科普日活动，采取线上线下结合、科普互动体验等方式，不断增强活动的吸引力和针对性，进一步激发全社会创新意识，培育弘扬热爱科学、尊重人才的良好氛围。

3. 优化提升科普服务能力。认真实施“基层科普行动计划”，创建一批农村科普示范基地和科普示范园；在城镇社区建设社区科普馆和科普宣传设施。继续开展“专家讲科普”活动，评选表彰最受欢迎的本土原创科普文章。

4. 组织开展青少年科技教育活动。开展第二十六届全市少年儿童科学幻想绘画展评和第三十六届青少年科技创新大赛；积极组织科技专家进校园、科普大篷车进校园活动。

（三）搭建创新平台，科技赋能经济发展

1. 发挥汉中科技智库作用。围绕“十四五”规划起步和市委、市政府工作重点，组织学会及科技工作者开展科技调研，评选优秀科技调研报告，择优选编《科技工作者建议》，

为党委政府及有关部门科学决策提供智力支持。

2. 加强院士专家工作站运行管理。开展全市第四批院士专家工作站建设工作，不断提升院士专家工作站的运行水平。加强对已命名市级院士专家工作站的指导和管理，积极向省上推荐优秀院士专家工作站。

3. 打造学术交流活动品牌。积极开展“学术金秋”活动，引导学协会联办或承办高层次学术交流活动，推动学术成果落地转化。

4. 开展学术论文成果评选。开展第十二届汉中市自然科学优秀学术论文评选，进一步激活创新主体，调动全市广大科技工作者创新争先的积极性，推动科技进步与人才成长。

5. 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。认真落实《汉中市乡村振兴农民科学素质提升行动实施方案》，为乡村振兴提供坚实的人才和科技支撑。

（四）广泛宣传表彰，助力科技人才成长

1. 大力表彰宣传科技人才。培育树立一批扎根汉中的优秀科技工作者并广泛宣传，开展“寻找汉中最美科技工作者”活动。拍摄青年科技奖专题宣传片，征集和展示“镜见创新·发现科学之美”庆祝建党百年主题摄影图片。

2. 统筹举办“全国科技工作者日”系列活动。履行好团结联系服务科技工作者职能；组织座谈交流，为各行业科技人员交流协作、融合创新创造条件。召开优秀科技工作者表彰大会，在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、

尊重创造的良好氛围。

3. 积极举荐科技人才及其成果。认真做好青年人才托举计划、青年科技奖、科技工作者创新创业大赛、企业科协“三新三小”创新竞赛等举荐工作。

4. 提升学会创新服务能力水平。围绕学会创新和服务能力提升，持续实施“优秀学协会组织”和“学协会特色项目”计划，支持学会通过项目实施，确保项目取得良好效果。

（五）夯实组织基础，提升科协工作水平

1. 加强基层组织建设。继续推进镇（办）科协建设，建好企事业单位及园区科协组织，加快推动“三长”兼任各级科协领导成员并发挥作用，把更多的科技工作者吸引凝聚到科协组织中来。

2. 推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作。推动科技志愿服务规范化常态化，用好中国科协科技志愿服务信息平台。开展新时代文明实践中心科技志愿服务重点活动，支持企事业单位和社区建立科技志愿服务站。

3. 提高建家服务水平。办好“汉中市科协网站”、“汉中科普”微信公众号，用好“科普在线”和“科技之窗”等栏目，不断扩大科协工作的覆盖面和社会影响力。举办科技创新和业务能力提升培训班，激发创新活力，提升服务效能。

三、部门预算单位构成

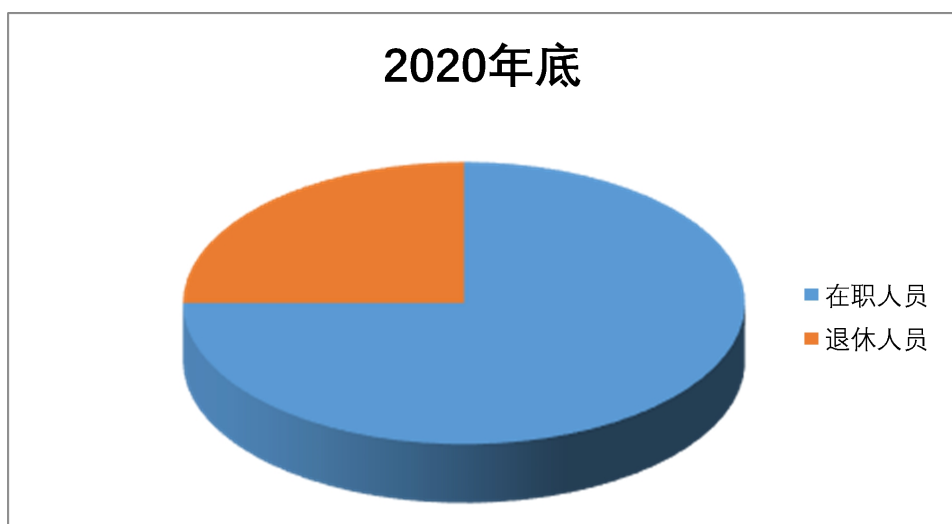
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属单位，经费管理方式为全额拨款。市

科协为参公事业单位，内设办公室、业务部。2020 年设下属正科级事业单位一个，目前暂无人员进入，故不参加预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市科学技术协会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，均为参公事业编制；现实有人员 12 人，其中参公事业人员 12 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

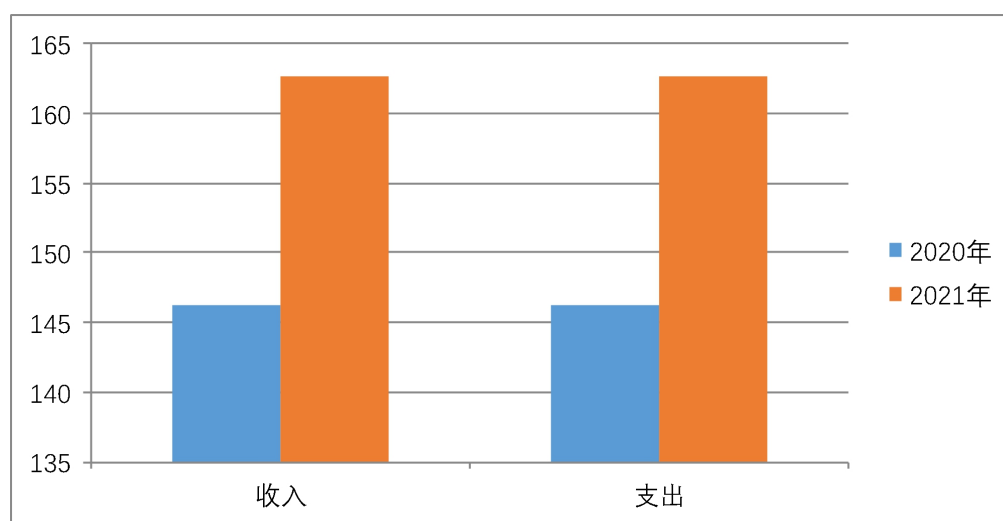
五、2020 年部门预算收支说明

（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 162.59 万元，其中一般公共预算拨款预算 157.09 万元、实存资金 5.5 万元，无政

府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年 146.17 万元增加 16.42 万元，增加 11.23%，增加的主要原因：①2020 年度单位人员增加了 1 名；②上年度结转实存资金 5.5 万元列入 2021 年度部门预算。

2021 年本部门预算支出 162.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.09 万元、2020 年结转实存资金 5.5 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算支出较上年 146.17 万元增加 16.42 万元，增加 11.23%，增加的主要原因：①2020 年度单位人员增加了 1 名；②上年度结转实存资金 5.5 万元列入 2021 年度部门预算。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 162.59 万元，其中一般公共预算拨款预算 157.09 万元、2020 年结转实存资金 5.5 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年 146.17 万元增加 16.42 万元，增加 11.23%，增加的主要原因：

①2020 年度单位人员增加了 1 名；②上年度结转实存资金 5.5 万元列入 2021 年度部门预算。

2021 年本部门预算支出 162.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.09 万元、2020 年结转实存资金 5.5 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算支出较上年 146.17 万元增加 16.42 万元，增加 11.23%，增加的主要原因：①2020 年度单位人员增加了 1 名；②上年度结转实存资金 5.5 万元列入 2021 年度部门预算。其中一般公共预算拨款 157.09 万元支出较上年 144.6 万元增加 12.49 万元，增幅为 8.6%，主要原因是：2020 年度单位人员增加了 1 名。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入 157.09 万元，较上年 144.6 万元增加 12.49 万元，增加 8.6%，增加的主要原因：2020 年度单位人员增加了 1 名。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 157.09 万元，较上年 144.6 万元增加 12.49 万元，增加 8.6%，增加的主要原因：2020 年度单位人员增加了 1 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

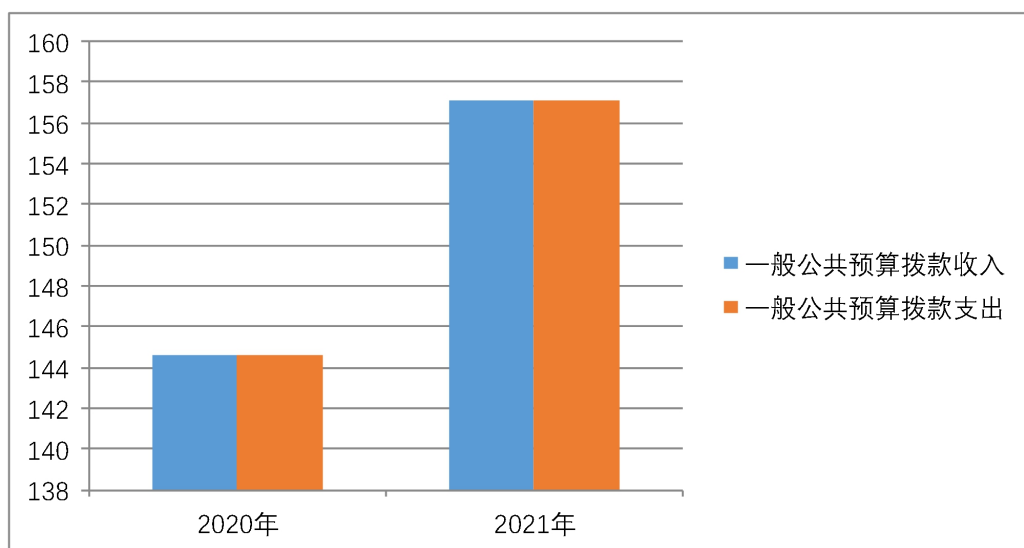
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 157.09 万元，较上年 144.6 万元增加 12.49 万元，按功能科目分：

（1）科学技术支出-机构运行（2060701）140.62 万元，较上年 125.2 增加 15.42 万元，增加的主要原因是：①2020

年度单位人员增加了 1 名；②个别功能科目进行了调整，列支其在该功能科目中；

（2）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.97 万元，较上年 13.99 万元增加了 1.98 万元，主要原因是 2020 年度单位人员增加了 1 名；

（3）卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）6 万元，较上年 5.41 万元增加了 0.59，增加的主要原因是：2020 年度单位人员增加了 1 名。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

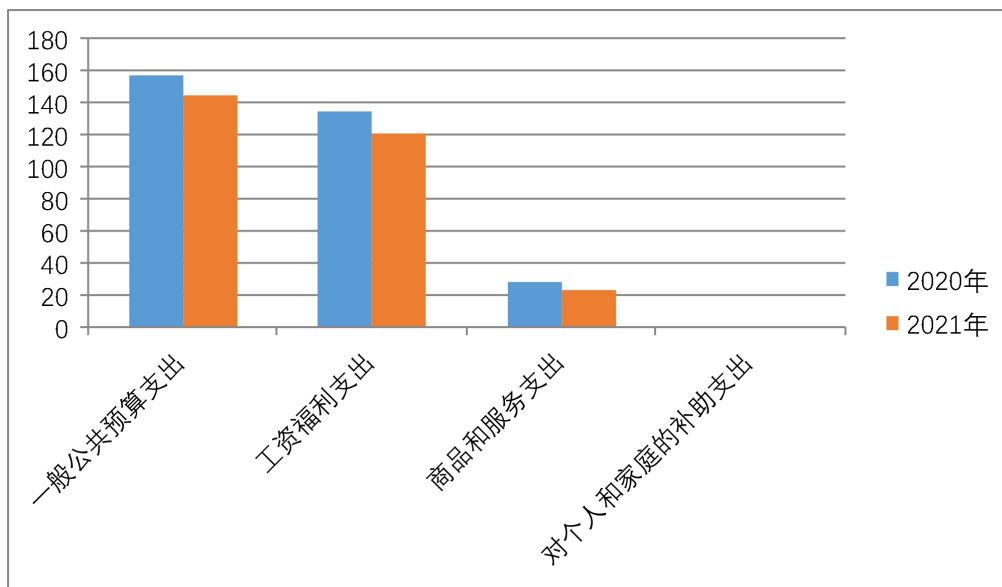
（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 157.09 万元较上年 144.6 万元增加 12.49 万元，其中：

工资福利支出（301）133.99 万元，较上年 120.99 万元增加 13 万元，主要原因是 2020 年度单位人员增加了 1 名；

商品和服务支出（302）28.12 万元，较上年 23.61 万元增加 4.51 万元，增加的主要原因是预算科目细化调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增

加 0.48 万元，增加的原因是退休人员取暖降温等福利经费发放渠道发生变化。



(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 157.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.99 万元，较上年 120.99 万元增加 13 万元，主要原因是 2020 年度单位人员增加了 1 名；

机关商品和服务支出（502）28.12 万元，较上年 23.61 万元增加 4.51 万元，增加的主要原因是预算科目细化调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.48 万元，较上年增加了 0.48 万元，增加的原因是退休人员取暖降温等福利经费发放渠道发生变化。

（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

（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。

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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年 2.8 万元减少 1 万元，减少 36%，减少原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，原因是本年未安排此项预算；公务接待费 0 万元，较上年 1 万元减少 1 万元，减少 100%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格公务用车制度；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，没有安排此项预算。

会议费和培训费预算为 0 元，与上年持平，没有安排此项预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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 2021 年无政府采购预算，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 157.08 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 4.48 万元，较上年 4.61 万元减少 0.13 万元，减少的主要原因是部分科目进行了调整。

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.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、全民科学素质行动计划纲要：《全民科学素质行动计划纲要》是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》（以下简称《科学素质纲要》）。国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。全民科学素质行动计划旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

4、科协“四服务”职能：科协各级组织要坚持为科技工作者服务、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的职责定位。

5、科普信息化：按照中央关于加强信息化建设的战略部署，以及习近平总书记、刘延东副总理、李源潮副主席关于加强科普信息化工作，要让科技知识在网上和生活中流行等系列指示要求。2014年起，中国科协以“科普中国”品牌为统领，会同社会各方面大力推动实施互联网+科普和科普信息化建设工程，着力科普内容建设，创新表达形式，借助传播渠道，促进传统科普与信息化深度融合，精准满足公众个性化需求，提高科普时效性和覆盖面。

6、新时代文明实践中心科技志愿服务工作：科协系统统筹发挥科协系统的人才资源优势 and 文明办的组织协调优势，推进党建带群建、群建促党建，强化新时代科技工作者服务基层的社会动员机制。一是动员科技志愿者在文明生活、创新增效、增收致富等方面支持新时代文明实践中心建设，服务大局，积极作为，形成若干有效经验，推出一批示范典型；二是以“智”为特色，充分体现科技工作者的智力优势和专业优势；以“惠”为导向，努力满足人民对美好生活的科技需求和科普需求，增强人民群众获得感；三是探索构建科技志愿服务体系。在试点工作基础上，建立完善新时代科技志愿服务机制，推动成立中国科技志愿者总队，逐步形成“国家-省-市-县”的四级科技志愿服务体系，并整体加入中国志愿服务联合会。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市科学技术协会

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	157.09	一、部门预算	162.59	一、部门预算	162.59	一、部门预算	162.59
1、财政拨款	157.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	162.59	1、机关工资福利支出	133.99
（1）一般公共预算拨款	157.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	133.99	2、机关商品和服务支出	28.12
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	28.12	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	0.48	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	140.62	2、专项业务经费支出		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	15.97	（2）商品和服务支出		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	0.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6	（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	157.09	本年支出合计	162.59	本年支出合计	162.59	本年支出合计	162.59
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	5.50	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							

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
收入总计	162.59	支出总计	162.59	支出总计	162.59	支出总计	162.59

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

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	157.09	一、财政拨款	157.09	一、财政拨款	157.09	一、财政拨款	157.09
1、一般公共预算拨款	157.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.09	1、机关工资福利支出	133.99
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	133.99	2、机关商品和服务支出	22.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.62	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	0.48	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	135.12	2、专项业务经费支出		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	15.97	(2)商品和服务支出		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	0.48
		10、卫生健康支出	6.00	(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	157.09	本年支出合计	157.09	本年支出合计	157.09	本年支出合计	157.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157.09	支出总计	157.09	支出总计	157.09	支出总计	157.09

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
合计		157.09	135.87	4.48	16.74	
206	科学技术支出	135.12	113.90	4.48	16.74	
20607	科学技术普及	135.12	113.90	4.48	16.74	
2060701	机构运行	135.12	113.90	4.48	16.74	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97			
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97			
2080501	行政事业单位离退休	0.48	0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50			
210	卫生健康支出	6.00	6.00			
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00			

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
合计				157.09	135.87	4.48	16.74	
301	工资福利支出			133.99	133.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.19	55.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.45	41.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.07	11.07			
302	商品和服务支出			22.62	1.40	4.48	16.74	
30201	办公费	50201	办公经费	13.34		0.23	13.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.13			2.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40	1.40			
303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			

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）

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	140.35	135.87	4.48	
206	科学技术支出	118.38	113.90	4.48	
20607	科学技术普及	118.38	113.90	4.48	
2060701	机构运行	118.38	113.90	4.48	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97		
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97		
2080501	行政事业单位离退休	0.48	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50		
210	卫生健康支出	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00		

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）

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			140.35	135.87	4.48	
301	工资福利支出			133.99	133.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.19	55.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.45	41.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.07	11.07		
302	商品和服务支出			5.58	1.40	4.48	
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40	1.40		
303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48		
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48		

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		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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207001	市老科协工作经费	2.40	保障市老科协日常工作。发挥老科技工作者余热，推动我市全民科学素质建设。
207001	学会专项经费	4.00	开展学会创新和服务能力提升，深化科协系统改革服务，科普创新推动产业创新
207001	机构运行经费	4.00	保障单位正常运行。
207001	科协工作业务经费	6.34	开展科普活动，强化阵地建设。
合计		16.74	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元

[illegible]

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市老科协工作经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.4
		其中：财政拨款		2.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过市老科协团结带领老科技工作者，发挥他们的作用，全面推动公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	大力开展农业科技教育	实施新型职业农民培育工程，达到预期效果。
			广泛开展形式多样的科普活动	达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升全民科学素质	发挥老科技工作者的作用，进一步提高农民科学文化素质，焕发乡风文明新气象，为国家级贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略
			满意度指标	服务对象满意度

专项（项目）名称		学会工作经费			
主管部门		汉中市科学技术协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过学会创新和服务能力提升，使市级学会自身能力建设得到提升；通过院士专家工作站建设，开展优秀科技工作者推荐等工作，助推脱贫，深化科协系统改革服务，科普创新推动产业创新。				
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	推动学会健康发展	市级示范学会建设、学术交流平台建设、学会改革与发展系列活动
			数量指标	开展专家座谈会、经验交流会、举办学术论坛	开展院士专家工作站建设，开展科技工作者经验交流会及学术论坛。
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	提升全民科学素质	推荐优秀调研论文，服务全市经济建设决策	推荐优秀调研论文，开展优秀科技工作者推荐等工作，服务全市经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意率达到90%以上	

专项（项目）名称		机构运行经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度目标				
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心大局，以服务科技工作者为根本，以科技创新驱动发展为重点，以推进全域科普为抓手，守正创新，锐意进取，不断夯实基层组织基础，努力开创新时代科协工作新局面，努力完成好年度各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	机关运行保障	支付水费、电费、物业费
			服务中心工作	用于单位正常运转，助力乡村振兴、创建等各项工作顺利推进。
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升全民科学素质	建设互联网工作平台。办好“汉中市科协网站”，加强互动交流，建设网上“科技工作者之家”。积极利用“汉中科普”微信公众号传播科学知识，实现目标人群科普信息精准推送，不断扩大科协工作覆盖面和社会影响力，为全市科协事业发展奠定坚实基础。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度

专项（项目）名称		科协工作业务经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.3
		其中：财政拨款		6.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	紧紧围绕市委、市政府中心大局，以服务科技工作者为根本，以科技创新驱动发展为重点，以推进全域科普为抓手，守正创新，锐意进取，不断夯实基层组织基础，努力开创新时代科协工作新局面，为四个在汉中贡献智慧力量。			
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	广泛开展形式多样的科普活动	达到预期目标
			科普信息化建设	做好科普阵地的共建共享，创建好一批科普教育基地等典型，做好科普志愿服务。
		质量指标	积极培树典型，广泛宣传优秀科技工作者先进事迹，努力营造科协工作良好的社会舆论氛围。	全民科学素质有所提升。
	效益指标	社会效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率达到90%以上

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市科学技术协会			
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
	人员经费支出	工资、对个人和家庭的补助、社保、医保、住房公积金等	135.87	135.87	
	定员定额公用经费	日常公用经费，包括办公费、公务用车维护费以及工会经费等。	4.48	4.48	
	市老科协工作经费	保障市老科协日常工作。发挥老科技工作者余热，推动我市全民科学素质建设。	2.40	2.40	
	学会专项经费	开展学会创新和服务能力提升，深化科协系统改革服务，科普创新推动产业创新。	4.00	4.00	
	机构运行经费	支付单位差旅费、水电费、电信费用，保障单位正常运行。	4.00	4.00	
	科协工作业务经费	开展科普活动，强化阵地建设。	6.34	6.34	
	金额合计		157.09	157.09	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦市委、市政府工作大局，紧扣“四服务”职责定位，以实施全域科普为抓手，以服务科技工作者为根本，着力构建科协基层工作体系，组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干，通过各类活动开展及阵地建设，努力开创新时代科协工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献，以优异的成绩庆祝建党100周年。				
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	全民科学素质提升	开展主题科普活动，科技之春、全国科普日和科技工作者日等活动，参加杨凌农高会、编制全民科学素质“十四五”规划，	
			科普基础设施和阵地建设	实施“基层科普行动计划，扶持建设一批科普示范项目，大力开展全域科普，推动社会科普资源的共建共享，发挥辐射带动作用。	
			科技人才培养举荐	开展科技人才的培养举荐，优秀科技论文评选表彰，为全市经济社会发展提供科技和人才支撑。	
			科普工作站建设	开展院士专家工作站建设，积极发挥工作站示范带头作用，吸引人才留住人才。完成中科院全国科技工作者状况调查站点工作任务。	
			青少年科技教育	举办青少年科幻绘画展评，科技创新大赛，并向中省做好推荐工作。做好青少年高校科学营活动，开展科技进校园活动。	
		质量指标	推动学会建设取得新成果	发挥学会人才荟萃、智力密集、学科交叉的突出优势，组织科技工作者聚焦汉中十四五发展、经济社会发展、产业转型升级以及乡村振兴等开展科技调研，为党委政府决策提供科学依据。	
			通过形式多样的各类培训，增强公民科学素养。	达到预期效果。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全面推动我市公民科学素质建设，推动科普资源共建共享，公民提高自身素质的机会与途径明显增多。	以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会群众广泛关注的热点、难点、焦点问题和最新的前沿科技信息，积极开展主题科普活动。推动社会科普资源向公众开放，增加接受科技教育的途径。发挥科技工作者的作用，用科技助力汉中十四五科学发展、助力乡村振兴、助力经济社会文化发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	
			保障办公用品使用	100%	

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的推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
					

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。