

2021 年彭州市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 彭州市科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 彭州市科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算专项类项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 彭州市科学技术协会 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定的通知”，确定科协主要职责：

1.在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，

推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作

1.大力开展特色科普活动，提升彭州公民科学素养。

2.创新抓好科普阵地建设，提升彭州科学普及能力。

3.持续抓好重点群体科普活动，提升彭州青少年科创能力。

4.扎实抓好“天府科技云服务”工作，提升“四服务”能力。

5.全力抓好园区科协工作，提升科技服务能力。

6.继续抓好“科技工作者之家”建设，服务好彭州科技工作者。

7.大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭州市科学技术协会 2021 年部门预算包括：彭州市科学技术协会本级预算、彭州市科学技术协会下属事业单位预算。

纳入彭州市科学技术协会 2021 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

- 1.彭州市科学技术协会本级
- 2.彭州市科技咨询服务中心

第二部分 彭州市科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 327.58 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 301.08 万元、政府性基金预算当年拨款收入 26.5 万元；支出包括：科学技术支出 236 万元、社会保障和就业支出 28.54 万元、卫生健康支出 8.92 万元、城乡社区支出 26.5 万元、住房保障支出 27.62 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭州市科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款 301.08 万元，比 2020 年预算数 266.28 万元增加 34.8 万元，增长 13.07%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费、公积金缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 236 万元，占 78.38%；社会保障和就业（类）支出 28.54 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 27.62 万元，占 9.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算数为 167.7 万元，比 2020 年预算数 135.13 万元增加 32.57

万元，增长 24.1%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 61.1 万元，与 2020 年预算数 62.1 万元，减少 1 万元，下降 1.61%，变动的主要原因是厉行节约，减少科普专项经费的支出。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算数为 7.2 万元，与 2020 年预算数 7.2 万元持平。主要用于办公费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 19.03 万元，与 2020 年预算数 15.29 万元，增加 4.01 万元，增长 26.23%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 9.51 万元，与 2020 年预算数 7.64 万元，增加 1.87 万元，增长 24.48%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及

相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 7.02 万元，与 2020 年预算数 6.24 万元，增加 0.78 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关在职职工医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.9 万元，与 2020 年预算数 0.92 万元，增加 0.98 万元，增长 106.52%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关在职职工医疗保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 27.62 万元，与 2020 年预算数 22.25 万元，增加 5.37 万元，增长 24.13%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

彭州市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 232.78 万元，其中：

人员经费 189.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 43.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：奖励金支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 0.97 万元，与 2020 年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

彭州市科学技术协会部门核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0 辆，安排经费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

彭州市科学技术协会 2021 年政府性基金预算 26.5 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 26.5 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加项目经费支出。支出 26.5 万元，主要用于彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动经费支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，彭州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。彭州市科学技术协会 2021 年收支总预算 327.58 万元，比 2020 年预算数 266.28 万元增加 61.3 万元，增长 23.02%，变动的主要原因是项目经费增加、人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费、公积金缴费变动。

七、2021 年收入预算情况说明

彭州市科学技术协会 2021 年收入预算 327.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.08 万元，占 91.91%；政府性基金预算拨款收入 26.5 万元，占 8.09%。

八、2021 年支出预算情况说明

彭州市科学技术协会 2021 年预算本年支出总计 327.58 万元，其中：基本支出预算 232.78 万元，占 71.06%；项目支出预算 94.8 万元，占 28.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

彭州市科学技术协会 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 43.19 万元。

机关运行经费指：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额。

（二）政府采购情况

2021 年彭州市科学技术协会政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

2021 年，彭州市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年彭州市科学技术协会预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年彭州市科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 31.1 万元，其中：一般公共预算 31.1 万元。

第三部分 名词解释

彭州市科学技术协会 2021 年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：指主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指主要用于科学素质纲要、科普活动及宣传支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指主要用于彭州市老科技工作者协会工作经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位职业年金缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于彭州市“最美科技工作者”以及彭州市青少年科技创新奖评选活动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入彭州市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：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，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

第四部分 2021 年部门预算表
(详见 2021 部门预算公开表)

彭州市科学技术协会

2021年部门预算表

报送日期： 2021年2月2日

部门预算收支总表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	236.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	26.50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	327.58	本 年 支 出 合 计	327.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	327.58	支 出 总 计	327.58

部门预算支出总表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合计	327.58	232.78	94.80		
			501	彭州市科学技术协会	327.58	232.78	94.80		
206	07	01	501	机构运行	167.70	167.70			
206	07	02	501	科普活动	61.10		61.10		
206	07	99	501	其他科学技术普及支出	7.20		7.20		
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03			
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51			
210	11	01	501	行政单位医疗	7.02	7.02			
210	11	02	501	事业单位医疗	1.90	1.90			
212	08	99	501	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50		26.50		
221	02	01	501	住房公积金	27.62	27.62			

财政拨款收支预算总表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	327.58	一、本年支出	327.58	301.08	26.50		
一般公共预算拨款收入	301.08	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	26.50	教育支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	236.00	236.00			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	28.54	28.54			
		社会保障基金支出					
		卫生健康支出	8.92	8.92			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	26.50		26.50		
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.62	27.62			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	327.58	支 出 总 计	327.58	301.08	26.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	232.78	189.59	43.19
		501	彭州市科学技术协会	232.78	189.59	43.19
301			工资福利支出	189.57	189.57	
301	01	501	基本工资	65.44	65.44	
301	02	501	津贴补贴	37.90	37.90	
301	03	501	奖金	5.45	5.45	
301	07	501	绩效工资	10.13	10.13	
301	08	501	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	
301	09	501	职业年金缴费	9.51	9.51	
301	10	501	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	12	501	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	501	住房公积金	27.62	27.62	
301	99	501	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302			商品和服务支出	43.19		43.19
302	01	501	办公费	4.00		4.00
302	07	501	邮电费	3.00		3.00
302	11	501	差旅费	4.00		4.00
302	15	501	会议费	2.00		2.00

302	16	501	培训费	2.00		2.00
302	17	501	公务接待费	0.97		0.97
302	28	501	工会经费	6.00		6.00
302	39	501	其他交通费用	11.83		11.83
302	99	501	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	501	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	68.30
			501	彭州市科学技术协会	68.30
				科普活动	61.10
206	07	02	501	科普专项经费	31.10
206	07	02	501	全民科学素质建设工作经费	30.00
				其他科学技术普及支出	7.20
206	07	99	501	彭州市老科技工作者协会工作经费	7.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.97					0.97
501	彭州市科学技术协会	0.97					0.97

政府性基金支出预算表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	26.50		26.50
			501	彭州市科学技术协会	26.50		26.50
212	08	99	501	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50		26.50

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本单位未安排政府性基金“三公”经费预算支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：本单位未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据。

部门预算专项类项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	绩效目标			
										一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	合计			31.10	31.10								
	彭州市科学技术协会			31.10	31.10								
501501	彭州市科学技术协会本级			31.10	31.10								
501501	彭州市科学技术协会本级	科普专项经费		31.10	31.10								
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	数量指标	年度对标调研活动数(次)	全年组织开展对标调研活动2次
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	数量指标	年度举办科普活动数(次)	全年举办大型科普宣传活动2次
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	数量指标	年度举办科普活动数(次)	开展科技下乡、“科普七进”活动20次
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	数量指标	年度开展培训数(次)	年度完成科协系统业务培训、讲座2次
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	质量指标	年度举办科普活动受益数(次)	开展大型科普宣传活动、科技下乡、“科普七进”活动,受益群众10000人次
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	质量指标	年度举办科普活动受益数	完成科普工作业务培训、讲座培训受益人
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	时效指标	当年项目计划完成率	当年项目进度计划完成率95%以上
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目完成目标	成本指标	当年费用控制	项目总费用控制在31.1万元,项目费用
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目效益目标	经济效益	经济效益估算	本项目实施不产生经济效益
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目效益目标	社会效益	社会效益估算	通过举办科普活动,努力促进全市经济社会持续协调发展。

部门预算专项类项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：彭州市科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	绩效目标			
										一级指标	二级指标	三级指标	指标值
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目效益目标	可持续性	可持续影响估算	通过项目实施，全面提高全民科学素质，促进全市经济社会持续协调发展
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							项目效益目标	生态效益指标	生态效益估算	本项目实施不涉及生态效益
501501	彭州市科学技术协会本级		2021							满意度指标	满意度指标	群众满意度测评	开展满意度测评，参与活动人群满意度达90%以上

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：彭州市科学技术协会

部门基本信息	部门(单位)名称			
	人员编制		实有人数	
	职能职责简述			
年度预算资金情况	年度收入预算合计：		年度支出预算合计：	
	其中：1. 一般公共预算		其中：1. 基本支出	
	2. 政府性基金		2. 项目支出	
	3. 国有资本			
	4. 其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及
	完成指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

说明：本单位未安排部门整体支出绩效目标预算计划，故此表无数据。