

# 峨边彝族自治县科学技术协会

## 2021年部门预算

报送日期：2021年 2 月 20 日

# 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	961,155	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	961,155	本年支出合计	
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	961,155	支出总计	

## 部门收入总表

单位：元

项 目				总计	当年收入														上年结转	
科目编码			单位名称(科目)		合计	一般公共预算收入								政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	事业收入	事业单位经营收入		其他的收入
类	款	项				公共财政小计	经费拨款	城市维护税	行政性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金	其他收入(一般公共预算)							
			合计	961155	961155	961155	961155													
			312	峨边彝族自治县科学技术协会	961155	961155	961155													
			312001	峨边彝族自治县科学技术协会	961155	961155	961155													
206	04	04	312001	科技成果转化与扩散	150,000	150,000	150,000	150,000												
206	07	01	312001	机构运行	558,119	558,119	558,119	558,119												
206	07	02	312001	科普活动	150,000	150,000	150,000	150,000												
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,875	53,875	53,875	53,875												
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	26,938	26,938	26,938	26,938												
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	2,020	2,020	2,020	2,020												
210	11	01	312001	行政单位医疗	20,203	20,203	20,203	20,203												

表1-2

# 支出预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			
				合计	961155	661,155	300,000
			312	峨边彝族自治县科学技术协会	961155	661,155	300,000
			312001	峨边彝族自治县科学技术协会	961155	661,155	300,000
206	04	04	312001	科技成果转化与扩散	150,000		150,000
206	07	01	312001	机构运行	558,119	558,119	
206	07	02	312001	科普活动	150,000		150,000
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,875	53,875	
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	26,938	26,938	
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	2,020	2,020	
210	11	01	312001	行政单位医疗	20,203	20,203	

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出						
项 目	2020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	社会保险基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	961,155	一、本年支出	961,155	961,155				
一般公共预算拨款收入	961,155	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营收入		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	858,119	858,119				
国有资本经营收入		文化旅游体育与传媒支出						
		社会保障和就业支出	82,833	82,833				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	20,203	20,203				
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		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						
		自然资源海洋气象等支出						
		住房保障支出						
		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						
		债务付息支出						
		债务发行费用支出						
收 入 总 计	961,155	支 出 总 计	961,155	961,155				



# 基本支出预算表

项 目		合 计	其中：一般
科目编码	科目名称		人员支出
类	款		
	合计	661,155	486,756
	峨边彝族自治县科学技术协会	661,155	486,756
	峨边彝族自治县科学技术协会	661,155	486,756
206	07 机构运行	558,119	383,720
208	05 机关事业单位养老保险缴费支出	53,875	53,875
208	05 机关事业单位职业年金缴费支出	26,938	26,938
208	99 其他社会保障和就业支出	2,020	2,020
210	11 行政单位医疗	20,203	20,203

表3

单位：元

设公共预算
公用支出
174,399
174,399
174,399
174,399

## 一般公共预算支出总表

单位：元

科目编码			项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项	单位名称（科目）											
			合计	961,155	486,756	474,399								
		312	峨边彝族自治县科学技术协会	961,155	486,756	474,399								
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	961,155	486,756	474,399								
206	04	04	312001 科技成果转化与扩散	150,000		150,000								
206	07	01	312001 机构运行	558,119	383,720	174,399								
206	07	02	312001 科普活动	150,000		150,000								
208	05	05	312001 机关事业单位养老保险缴费支出	53,875	53,875									
208	05	06	312001 机关事业单位职业年金缴费支出	26,938	26,938									
208	99	99	312001 其他社会保障和就业支出	2,020	2,020									
210	11	01	312001 行政单位医疗	20,203	20,203									

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			项 目		合 计	工资福利支出										对个人和家庭的补助																	
类	款	项	单位代 码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保 险缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保险 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产生产 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出		
				合计	486,756	486,756	178,848	142,968	14,904	15,000	53,875	26,938	20,203		2,020			32,000															
			312	峨边彝族自治县科学技术协会	486,756	486,756	178,848	142,968	14,904	15,000	53,875	26,938	20,203		2,020			32,000															
			312001	峨边彝族自治县科学技术协会	486,756	486,756	178,848	142,968	14,904	15,000	53,875	26,938	20,203		2,020			32,000															
206	07	01	312001	机构运行	383,720	383,720	178,848	142,968	14,904	15,000								32,000															
208	05	05	312001	机关事业单位养老保险缴费支出	53,875	53,875					53,875																						
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	26,938	26,938						26,938																					
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	2,020	2,020									2,020																		
210	11	01	312001	行政单位医疗	20,203	20,203							20,203																				

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			项 目	商品和服务支出																												
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
				合计	474,399	30,000	5,000					47,500			40,000		2,000					6,800			55,000	130,000	6,734	11,785		37,080		102,500
			312	峨边彝族自治县科学技术协会	474,399	30,000	5,000					47,500			40,000		2,000					6,800			55,000	130,000	6,734	11,785		37,080		102,500
			312001	峨边彝族自治县科学技术协会	474,399	30,000	5,000					47,500			40,000		2,000					6,800			55,000	130,000	6,734	11,785		37,080		102,500
306	04	04	312001	科技成果转化与扩散	150,000																			40,000	60,000						50,000	
206	07	01	312001	行政运行	174,399	30,000	5,000					7,500			40,000		2,000					6,800			5,000		6,734	11,785		37,080		22,500
206	07	02	312001	科普活动	150,000							40,000													10,000	70,000						30,000

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保险基金补助			基本建设支出												
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	

单位：元

### 一般公共预算支出表

项 目			合 计	其他资本性支出																	其他支出				
科目编码 类 款 项	单位代 码	科目名称		小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和 陈列品	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 盈利组织	其他支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县应急管理局

经济分类科目				
科目编码		单位代码	科目名称	合计
类	款			
			合计	661,155
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	661,155
		301	工资福利支出	486,756
301	01	312001	基本工资	178,848
301	02	312001	津贴补贴	142,968
301	03	312001	奖金	14,904
301	06	312001	伙食补助费	15,000
301	08	312001	养老保险	53,875
301	09	312001	职业年金	26,938
301	10	312001	基本医疗保险缴费	20,203
301	12	312001	其他社会保障缴费	2,020
301	99	312001	其他工资福利支出	32,000
		302	商品和服务支出	174,399
302	01	312001	办公费	30,000
302	02	312001	印刷费	5,000
302	07	312001	邮电费	7,500
302	11	312001	差旅费	40,000
302	13	312001	维修（护）费	2,000
302	17	312001	公务接待费	6,800
302	26	312001	劳务费	5,000
302	28	312001	工会费	6,734
302	29	312001	福利费	11,785
302	39	312001	其他交通费用	37,080
302	99	312001	其他商品与服务支出	22,500

表4-0

单位：元

基本支出	
人员经费	公用经费
486,756	174,399
486,756	174,399
486,756	
178,848	
142,968	
14,904	
15,000	
53,875	
26,938	
20,203	
2,020	
32,000	
	174,399
	30,000
	5,000
	7,500
	40,000
	2,000
	6,800
	5,000
	6,734
	11,785
	37,080
	22,500

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	300,000
			312	峨边彝族自治县科学技术协会	300,000
			312001	峨边彝族自治县科学技术协会	300,000
206	04	04	312001	科技成果转化与扩散	150,000
206	07	02	312001	科普活动	150,000

# 政府性基金预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出

# 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出

# 社会保险基金预算表

项 目					本年社会保险基金预算	
科目编码			单位代 码	科目名 称	合 计	基本支出
类	款	项				

表7

单位：元

支出
项目支出

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	6,800	6,800	6,800			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	6,800	6,800	6,800			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

# 政府采购预算表

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**部门整体支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县科学技术协会			
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	三公经费(公务接待费)	公务接待费	0.70	0.70	0.00
	行政工作	保证机构正常运行	65.42	65.42	0.00
	天府科技云服务中心建设	建设一个天府科技云服务中心,服务于群众、科技工作者、企事业单位,召开天府科技云推进会	15.00	15.00	0.00
	科普宣传	开展科普日、科普月活动、发放科普宣传册、培育种养殖新品种、发送科普宣传短信	15.00	15.00	0.00
	金额合计			96.12	96.12
年度总体目标	一、加强科普宣传,开展好各类科普活动,发送科普短信,建立科普示范基地,制作发放科普宣传册,推广新品种;二、建设天府科技云服务中心一个,更好服务群众、科技工作者、企事业单位聘请专职运维人员3人,促成平台交易5笔;三、保证机构正常运转,成立老科技工作者协会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	维护单位运转,购买办公用品,支付打印复印费用,维修维护费用等		6人
			发送科普宣传短信		24次
			举办科普宣传活动		4次
			推广种养殖新品种		2个
			成立天府科技云服务中心		1个
			聘请专职运维人员		3人
			召开天府科技云推进会		5次
		质量指标	维护单位运转,购买办公用品,支付打印复印费用,维修维护费用等		保机构顺利运行
			发送科普宣传短信		内容贴切生活,生动有趣,吸引力大
			举办科普宣传活动		吸引群众积极参加
			推广种养殖新品种		新品种有效成长
			成立天府科技云服务中心		顺利投入使用
			聘请专职运维人员		有效开展工作
			召开天府科技云推进会		取得良好效果
	时效指标	维护单位运转,购买办公用品,支付打印复印费用,维修维护费用等		全年	
		发送科普宣传短信		一个月2次	
		举办科普宣传活动		一个季度一次	
		推广种养殖新品种		10月份	
		成立天府科技云服务中心		6月份	
		聘请专职运维人员		4月份	
		召开天府科技云推进会		按实际需要确定会议时间	
	成本指标	维护单位运转,购买办公用品,支付打印复印费用,维修维护费用等		66.12万元	
		发送科普宣传短信		3万	
		举办科普宣传活动		5万	
		推广种养殖新品种		7万	
		成立天府科技云服务中心		4万	
		聘请专职运维人员		8万	
召开天府科技云推进会		3万			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发送科普宣传短信、举办科普宣传活动、推广种养殖新品种		提高群众科普水平	
		成立天府科技云服务中心、聘请专职运维人员、召开天府科技云推进会		提高天府科技云APP认识度和满意度	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务社会公众满意度		98%	
		服务科技人员满意度		98%	
		企事业单位满意度		98%	

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科普宣传		
预算单位		峨边彝族自治县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强科普宣传,开展好各类科普活动,发送科普短信,建立科普示范基地,制作发放科普宣传册,推广新品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	发送科普宣传短信	24次
			举办科普宣传活动	4次
			推广种养殖新品种	2个
		质量指标	发送科普宣传短信	内容贴切生活,生动有趣,吸引力大
			举办科普宣传活动	吸引群众积极参加
			推广种养殖新品种	新品种有效成长
		时效指标	发送科普宣传短信	一个月2次
			举办科普宣传活动	一个季度一次
			推广种养殖新品种	10月份
		成本指标	发送科普宣传短信	3万
			举办科普宣传活动	5万
			推广种养殖新品种	7万
	社会效益指标	社会效益指标	发送科普宣传短信、举办科普宣传活动、推广种养殖	提高群众科普水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务社会公众满意度	98%

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	成立天府科技云服务中心		
预算单位	峨边彝族自治县科学技术		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	建设一个天府科技云服务中心, 服务于群众、科技工作者、企事业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	成立天府科技云服务中心
			聘请专职运维人员
			召开天府科技云推进会
		质量指标	成立天府科技云服务中心
			聘请专职运维人员
			召开天府科技云推进会
		时效指标	成立天府科技云服务中心
			聘请专职运维人员
			召开天府科技云推进会
		成本指标	成立天府科技云服务中心
			聘请专职运维人员
			召开天府科技云推进会
	项目效益	经济效益指标	
社会效益指标		成立天府科技云服务中心、聘请专职运维人员、召开天府科技云推进会	

	生态效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	服务科技人员满意度
		企事业单位满意度

表11-2

中心
:协会
15.00
15.00
单位, 召开天府科技云推进会
指标值 (包含数字及文字描述)
1个
3人
5次
顺利投入使用
有效开展工作
取得良好效果
6月份
4月份
按实际需要确定会议时间
4万
8万
3万
提高天府科技云APP认识度和满意度

98%
98%