**监督索引号53012670355400000**

石林彝族自治县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县科学技术协会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县科学技术协会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动， 提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6.组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规定和全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

8.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9.开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10.开展继续教育和培训工作。 11.完成县委、政府交办的各项任务。

（二）机构设置情况

石林县科协内设1室2部，即办公室、科普部、科创部，2020年年底有正式职工7人，其中公务员6人，工勤人员1人，公益性岗位2人，退休职工4人。

（三）重点工作概述

1.创建全国科普示范县。

2.强化制度建设，规范科协组织管理。一是落实好民主办会六项制度。特别是要通过落实兼职副主席、常委、委员领衔工作制度，把科协改革和各项任务落到实处。二是制定县级学会(团体会员)管理规范(试行)、拟订高校(园区、企业)科协组织建设规范(试行)。三是调研拟订创新争先奖励办法、科协个人会员和团体会员管理办法、科普信息化建设办法和科普产业化建设办法等。四是推进科协专门委员会建设和管理制度。成立专门委员会，起草专门委员会建设和管理制度，探索发挥专门委员会作用的方式方法。创新科学文化公共服务机制，建立全覆盖的科技传播渠道。

3.强化机制建设，增强科协服务功能。一是探索科普信息化服务机制。以推进科普中国落地应用，实现科普e站全覆盖，推进网上科协建设，利用网络增强科协“四服务”功能。二是创新服务党和政府决策咨询机制，建设石林科技智库。加强智库骨干人才培养，奠定科协智库人才基础，以《专家建议》等多种形式，打造科协智库品牌。三是创新科学文化公共服务机制，建立全覆盖的科技传播渠道。加强科普阵地建设，强化科技馆功能。进一步加强科普信息化人才队伍建设，加强网络硬件的更新改造和升级换代，在农村科技传播信息化服务平台、电子科普画廊等方面多做探索尝试，建立现代化科普服务体系。充分利用科普中国信息技术手段做好“互联网+科普”工作。

4.创新工作方法，全心为民服务。发挥好全民科学素质领导小组办公室牵头协调作用，继续以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员为重点，把传统科普方式与现代信息手段有效地结合起来，广泛运用手机短信、QQ、网络等途径传播科学知识，推动科普更加便捷地走进人们的生活。

5.加强青少年科学思想道德建设，着力开展校园科普活动。加强与有关单位的合作，采取灵活有效地形式，组织开展校园科技节活动、科普夏令营。切实抓好科技辅导员队伍和科学教师队伍建设，提高科技辅导员的能力和水平。举办第36届青少年科技创新大赛，积极推荐优秀作品参加省市级大赛。

6.精心筹划系列主题科普活动，着力打造特色活动品牌。以 “全国科普日”、“科技周”等大型科普活动为载体，以各学会、协会和广大科技人员为主力军，以科普讲座、知识竞赛、咨询义诊和实用技术培训为主要形式，大力推广先进实用技术，普及科学知识。

7.积极引导科技资源向企业集聚，着力服务企业科技创新。积极推进院士专家工作站建设，探索形成专家解决技术难题、进站工作服务的长效机制，更好地发挥院士专家提供科技支撑、服务企业的重要作用。大力实施金桥工程，深入开展“讲理想、比贡献”活动，增强企业自主创新能力。

8.积极实施科普项目，着力助推产业升级。发现、储备、培养一批有潜力的农技协、科普示范基地和农村科普带头人，积极做好“科普基层行动计划”、“社区科普益民计划”等项目的申报工作，培养先进典型，带动更多的人投身基层科普科技服务中来。

9.广开建言献策渠道，着力服务经济社会发展。继续面向全县科技工作者征集影响全县经济社会发展的建议、意见。建立和完善科技智囊团、智囊库；建立健全学术论坛和科技工作者建议征集制度，动员和鼓励更多的科技人员建言献策，为党委和政府的科学决策服务，积极向上推荐优秀论文。

10.强化科协组织管理。积极协调与沟通，争取县直学会挂靠单位重视乡镇（街道）、园区、企业科协和学（协）会工作，在开展活动和经费上给予支持，推进基层科协组织活动经常化、规范化、制度化，依法运作、按章办会，要按照有组织机构、有办公地点、有牌子、有议事规程、有活动的要求，全面加强乡镇科协工作，增强学术团体的凝聚力，努力培养各学科学术带头人，积极探索适应企业发展，满足科技工作者需要的企业科协组织体制、运行机制和活动方式。创新“全国科协会员日”活动方式，培养和增进会员团体意识。

11.加强科协队伍建设。履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职能，强化科协全委会、常委会作用，加强机关与不驻会同志的联系，认真执行科协议事规则和联系会议制度，深入开展理论学习，不断提高业务素质，提升服务水平，打造一支热爱科协、奉献科协的团队。

12.加强科协机关建设。继续强化“五型机关”建设，提升科协机关干部职工服务的意识。进一步加大科协工作宣传力度，加强信息平台、信息员队伍建设，树立科协形象。贯彻落实“百千万”行动、创先争优、普法宣传、法制建设、效能建设、文明创建、综治维稳、计划生育等工作，确保相关指标任务的完成，将其与科协自身工作相结合，突出自身特色，形成合力，以更加务实的作风抓好各项工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位1个,是石林彝族自治县科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 145.51万元，其中：一般公共预算145.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入中的一般公共预算收入与上年对比增加 54.81万元，增加的主要原因分析：人员调动，人员经费及公务费减少0.19万元；2021年科普专项经费增加55万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入145.51万元，其中:本年收入145.51万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.51万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款与上年对比增加 54.81万元，增加的主要原因分析：人员调动，人员经费及公务费减少0.19万元；2021年科普专项经费增加55万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出145.51万元。财政拨款安排支出 145.51万元，其中：基本支出90.51万元，与上年对比减少0.19万元，主要原因分析是人员调出，人员经费及公务费减少0.19万元；项目支出55万元，与上年对比增加55万元，主要原因分析是科普专项经费增加55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

“2012901—行政运行”支出82.42万元，主要用于反映人员、公用、对个人和家庭的补助支出；

“2060702—科普活动”支出55万元，主要用于反映科普活动的支出。

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.09万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组，（其中：基本支出90.51万元，项目支出55万元），具体分组如下：

1.30101—工资福利支出：53.68万元，主要用于在职人员按规定发放的工资、津贴、补贴、奖金；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—社保缴费支出：7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工社保缴费；

30305—对个人和家庭的补助6.74万元（基本支出6.74万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出；

30113—住房公积金”6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的住房公积金；

1. 商品和服务支出8.19万元（基本支出8.19万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

30201-办公费1.875万元，主要用于单位的水费支出；

30206-电费0.1万元（基本支出0.1万元），主要用于单位的电费支出；

30207-邮电费0.1万元（基本支出0.1万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费0.35万元（基本支出0.35万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30217公务接待费0.2万元（基本支出0.2万元、项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30228-工会经费0.57万元（基本支出0.57万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费0.55万元（基本支出0.55万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239-其他交通费用4.82万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299-其他商品和服务支出1.495万元（其中：基本支出0.7万元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出，

30216-科普专项经费55万元，主要用于全国科普示范县创建。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县科学技术协会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林彝族自治县科学技术协会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0.45万元，下降6.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个。因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县科学技术协会2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%。国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

公务接待费减少的原因分析：1.按照“只减不增”的原则从严从紧编制预算。2.树立过苦日子的思想，厉行节约，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位确定的重点项目为科普工作业务费，具体绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（项目） | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 科普工作业务费 | 组织科技工作者参加各种活动、培训、考察学习活动。开展科普宣传工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 更新科普宣传栏内容及编印宣传资料 | ≥4期400块次、1万册 | 年度目标责任，财政预算定额安排。 | 年度目标责任，财政预算定额安排 |
| 质量指标 | 科技辅导员培训、科技创新大赛、机器人大赛获省、市及表彰 | ≥100人 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 科普示范县创建 | 55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 对提升全民的科学素质起到长期作用 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县科学技术协会2021年机关运行经费安排8.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2万元，主要原因分析：科普大篷车展品展教具维护费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县科学技术协会资产总额213.84万元，其中，流动资产110.62万元，固定资产103.22万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林彝族自治县科学技术协会无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县科学技术协会基本支出90.51万元，与上年对比减少0.19万元，增减变化的原因主要是：人员调出，人员经费及公务费减少0.19万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县科学技术协会项目支出55万元，与上年对比增加55万元，增加变化的原因主要是：新增科普专项经费55万元。

**监督索引号53012670355400111**