

附表1

丰都县科学技术协会 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	210.58	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	162.29
		文化旅游体育与传媒支	
		社会保障和就业支出	29.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支	
		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	
		住房保障支出	7.85
		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	
		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	
本年收入总计	210.58	本年支出合计	210.58
用事业基金弥补收支差		结转下年	
上年结转			
收入总计	210.58	支出总计	210.58

附表2

丰都县科学技术协会 部门收入总体情况表

单

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补
科目编码	科目名称						非教育收入	教育收入			
	总计:	210.58		210.58							
206	科学技术支出	162.29		162.29							
20607	科学技术普及	162.29		162.29							
2060701	机构运行	99.51		99.51							
2060702	科普活动	20.00		20.00							
2060703	青少年科技活动	28.79		28.79							
2060799	其他科学技术普及支出	14.00		14.00							
208	社会保障和就业支出	29.56		29.56							
20805	行政事业单位养老支出	29.56		29.56							
2080501	行政单位离退休	12.00		12.00							
2080502	事业单位离退休	2.00		2.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37		10.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19		5.19							
210	卫生健康支出	10.89		10.89							
21011	行政事业单位医疗	10.89		10.89							
2101101	行政单位医疗	3.82		3.82							
2101102	事业单位医疗	1.37		1.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70		5.70							
221	住房保障支出	7.85		7.85							
22102	住房改革支出	7.85		7.85							
2210201	住房公积金	7.85		7.85							

丰都县科学技术协会 部门支出总体情况表

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	210.58	173.58	37.00			
206	科学技术支出	162.29	125.29	37.00			
20607	科学技术普及	162.29	125.29	37.00			
2060701	机构运行	99.51	99.51				
2060702	科普活动	20.00		20.00			
2060703	青少年科技活动	28.79	25.79	3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56				
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56				
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70				
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

附表4

丰都县科学技术 财政拨款收支总体情况表

单位：万

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预	政府性基	国有资本
一、本年收入	210.58	一、本年支出	210.58	210.58		
一般公共预算拨款	210.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨		外交支出				
国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	162.29	162.29		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.56	29.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.89	10.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	7.85	7.85		
		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				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨		债务发行费用支出				
国有资本经营预算		二、结转下年				
收入总计	210.58	支出总计	210.58	210.58		

丰都县科学技术协会 一般公共预算财政拨款支出

科目表

单位：万

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	184.23	210.58	173.58	37.00
206	科学技术支出	134.64	162.29	125.29	37.00
20607	科学技术普及	134.64	162.29	125.29	37.00
2060701	机构运行	95.51	99.51	99.51	
2060702	科普活动	10.00	20.00		20.00
2060703	青少年科技活动	24.14	28.79	25.79	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	31.11	29.56	29.56	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	29.56	29.56	
2080501	行政单位离退休	11.97	12.00	12.00	
2080502	事业单位离退休	1.71	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	12.45	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.98	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	10.94	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支	5.96	5.70	5.70	
221	住房保障支出	7.54	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.54	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.54	7.85	7.85	

附表6

丰都县科学技术协会 一般公共预算财政拨款基

本支出科目表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	173.58	144.07	29.52
301	工资福利支出	125.89	125.89	
30101	基本工资	35.80	35.80	
30102	津贴补贴	25.98	25.98	
30103	奖金	3.61	3.61	
30107	绩效工资	3.34	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	27.04	27.04	
302	商品和服务支出	29.52		29.52
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
30302	退休费	14.00	14.00	
30307	医疗费补助	4.17	4.17	
30309	奖励金	0.00	0.00	

丰都县科学技术协会 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70					1.70	1.50					1.50

附表8

丰都县科学技术协会 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表9

丰都县科学技术协会 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

附表10

丰都县科学技术协会 政府采购预算明细表

单位:万

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

本单位无政府采购预算，故此表无数据。

丰都县科学技术协会项目预算绩效目标表

项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7
	其中:财政拨款				7
	其他资金				0
年度总体目标	以培育践行社会主义核心价值观委统揽,借助警示教育大会、院坝会以及宣传栏、宣传资料和手机短信等形式,深入开展反邪教警示教育,大力普及科学知识、弘扬科学精神,提升广大干部群众科学素质,增强对邪教的警惕性、鉴别力和防范力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办反邪教主题宣传	10场次	无
			印刷反邪教宣传资料、画报	1万余份	无
		质量指标	引导群众崇尚科学、反对愚昧,养成健康文明的生活方式和生活习惯。	提高	无
			提高广大干部群众科学素质,增强对邪教的警惕性、鉴别力和防范力。	提高	无
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	大于90%	无

联系人: 曾媛媛

联系电话: 70605309