

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	114.24	一、本年支出	114.24	114.24	
（一）一般公共预算拨款	114.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	100.99	100.99	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.75	5.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	4.31	4.31	
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	114.24	支 出 总 计	114.24	114.24	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
六、科学技术支出	100.99	47.99	53.00	
科学技术普及	100.99	47.99	53.00	
机构运行	100.99	47.99	53.00	
八、社会保障和就业支出	5.75	5.75		
行政事业单位养老支出	5.75	5.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75		
十、卫生健康支出	3.19	3.19		
行政事业单位医疗	3.19	3.19		
事业单位医疗	2.30	2.30		
公务员医疗补助	0.78	0.78		
其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
二十、住房保障支出	4.31	4.31		
住房改革支出	4.31	4.31		
住房公积金	4.31	4.31		
合 计	114.24	61.24	53.00	

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	50.43	50.43	
基本工资	20.14	20.14	
津贴补贴	14.75	14.75	
奖金	1.68	1.68	
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
公务员医疗保险缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	0.72	0.72	
住房公积金	4.31	4.31	
二、商品和服务支出	7.67		7.67
办公费	0.61		0.61
印刷费	0.07		0.07
水电费			
邮电费	0.34		0.34
取暖费			
差旅费	0.82		0.82
维修（护）费	0.41		0.41
会议费	0.17		0.17
培训费	0.27		0.27
公务接待费	0.07		0.07
劳务费	0.20		0.20
工会经费	0.27		0.27
其他交通费用	4.44		4.44
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
离休费			
退休费	0.23	0.23	
医疗费	2.89	2.89	
奖励金	0.02	0.02	
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	61.24	53.57	7.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2019年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	0.07	3.72	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.12	2021年预算比2019年 减少71.430%
3、公务用车费		3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费		3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	114.24	六、科学技术支出	100.99
二、事业收入		科学技术普及	100.99
三、事业单位经营收入		机构运行	100.99
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	5.75
		行政事业单位离退休	5.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75
		十、卫生健康支出	3.19
		行政事业单位医疗	3.19
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	2.30
		公务员医疗补助	0.78
		其他行政事业单位医疗支出	0.11
		二十、住房保障支出	4.31
		住房改革支出	4.31
		住房公积金	4.31
收入合计	114.24	支出合计	114.24
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	114.24	支出总计	114.24

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年11月19日

项目名称		科普经费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治科学技术协	基层预算单位及编	延边朝鲜族自治科学技术协会
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年
项目立项依据		延边州科协职能和任务以及各专项工作方案		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 53万元		
		其中: 财政拨款	53万元	其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1: 通过全年开展各类培训, 提高全民科学素质</p> <p>目标2: 通过科普月活动, 进一步扩大科普宣传力度</p> <p>目标3: 通过开展科技助力“乡村振兴服务”培训, 为脱贫攻坚提供科技服务</p> <p>目标4: 加大科普进互联网、进校园、进产业各项活动</p>		<p>目标1: 加大科普培训力度, 逐步提高全民科学素质</p> <p>目标2: 开展形式多样的科普月活动, 扩大科普宣传力度</p> <p>目标3: 积极推进科技助力“乡村振兴服务”培训, 为我州产业发展服务</p> <p>目标4: 扩大科普覆盖面</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展基层	10场次
			指标2: 举办科普月	1次
			指标3: 举办青少年科	3次
			指标4: 建立新媒体网	2个
			指标5: 建立“科普+	3个
			指标6: 科协系统工作	2次
		质量指标	指标1、培训合格率	≥80%
			指标2: 宣传普及率	100%
			指标3: 活动参与率	≥80%
			指标4: 科普内容准确	100%
			指标5: 基地建设完成	≥80%
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2021全年
			指标2: 科普月活动完	2021年9月份-10月份
			指标3: 科普创新系列	2021年10月之前
			指标4: 建立新媒体网	2021年5月前
			指标5: 建立科普基地	2021年11月底
			指标6: 科协系统工作	2021年12月前
		成本指标	指标1: 人均培训成	300元/人/10次
	指标2: 策划、场地		8万元	
指标3: 编排、指导	5万/次			
指标4: 开展媒体合作	6万/个			
指标5: “科普+旅游	2万/个			
指标6: 系统科普工作	1.5万/次			
社会效益指标	指标1: 提高全州公	达到8%		
	指标2: 弘扬科学精	有较好社会影响		
	指标3: 扩大科普覆盖	有所提升		
可持续影响指标	扩大科普影响力	长期		
满意度指标	指标1: 参训学员满	≥85%		
	指标2: 科普创新系	≥85%		
.....				