

2021年预算收支汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	55.29	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	42.82
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.97
		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	3.60
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	55.29	本年支出合计	55.29



2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数						
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金	
	科目名称							
	合计	55.29	55.29					
206	科学技术支出	42.82	42.82					
07	科学技术普及	42.82	42.82					
01	机构运行	42.82	42.82					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
05	行政事业单位养老支出	6.70	6.70					
02	事业单位离退休	0.07	0.07					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20					
01	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08					
02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.97	1.97					
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.97	1.97					
221	住房保障支出	3.60	3.60					
02	住房改革支出	3.60	3.60					
01	住房公积金	3.60	3.60					

2021年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	55.29	44.91	10.38
206	科学技术支出	42.82		
07	科学技术普及	42.82		
01	机构运行	42.82	32.44	10.38
208	社会保障和就业支出	6.90		
05	行政事业单位养老支出	6.70		
02	事业单位离退休	0.07	0.07	
05	机关事业单位基本养老保险	4.42	4.42	
06	机关事业单位职业年金	2.21	2.21	
27	财政对其他社会保险基金	0.20		
01	财政对失业保险基金的	0.08	0.08	
02	财政对工伤保险基金的	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	1.97		
12	财政对基本医疗保险基金	1.97		
01	财政对职工基本医疗保险	1.97	1.97	
221	住房保障支出	3.60		
02	住房改革支出	3.60		
01	住房公积金	3.60	3.60	

2021年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		金额	项目	支出		
				小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	55.29	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	42.82	42.82	42.82	
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	
		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	3.60	3.60	3.60	
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.29	本年支出合计	55.29	55.29	55.29	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	55.29	44.91	10.38
206	科学技术支出	42.82	32.44	10.38
07	科学技术普及	42.82	32.44	10.38
01	机构运行	42.82	32.44	10.38
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
05	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
02	事业单位离退休	0.07	0.07	
05	机关事业单位基本养老保险	4.42	4.42	
06	机关事业单位职业年金	2.21	2.21	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.20	0.20	
01	财政对失业保险基金的补	0.08	0.08	
02	财政对工伤保险基金的补	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
12	财政对基本医疗保险基金的补	1.97	1.97	
01	财政对职工基本医疗保险	1.97	1.97	
221	住房保障支出	3.60	3.60	
02	住房改革支出	3.60	3.60	
01	住房公积金	3.60	3.60	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	44.91	
工资福利支出	42.11	
基本工资	16.49	
津贴补贴	7.75	
奖金	0.85	
绩效工资	4.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	
职业年金缴费	2.21	
职工基本医疗保险缴费	1.93	
其他社会保障缴费	0.31	
住房公积金	3.60	
商品和服务支出	2.80	
办公费	0.20	
水费	0.10	
电费	0.10	
差旅费	0.20	
福利费	0.70	
其他交通费用	1.50	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			4.88	4.88						
125	隰县科学技术协会						4.88	4.88						
125001	隰县科学技术协会						4.88	4.88						
125001	隰县科学技术协会	项目支出					4.88	4.88						
		政府购买服务人员[30101]基本工资		C99-其他服务			4.88	4.88						
							4.88	4.88						

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	2.80
隰县科学技术协会	2.80

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		科普宣传经费							
主管部门及代码		隰县科学技术协会-125001		实施单位		隰县科学技术协会			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.0		年度资金总额:		3	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		3.0		县级(区、县级市)财政资 金		3.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		隰县县委办公室文件关于印发《隰县科协系统深化改革实施方案》(办字〔2018〕4号)的通知,为深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕保持和增强政治性、思想性、先进性、群众性,全面提升科协系统深化改革实施水平。							
立项依据		隰县县委办公室文件关于印发《隰县科协系统深化改革实施方案》(办字〔2018〕4号)的通知							
项目设立必要性		解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和组织松散、能力薄弱、科技人才服务机制不规范等问题							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,采购管理办法,项目实施方案等							
项目实施计划		2021年4月至2021年12月根据工作开展情况组织宣传							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		信息化建设、组织体系网络化、治理方式现代化迈上新台阶。真正把科协建设成为科协				组织体系网络化、治理方式现代化迈上新台阶。真正把科协建			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	=2000册	数量指标	印刷宣传册	=2000册	
			质量指标	资金使用合格率	=100%	质量指标	资金使用合	=100%	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	时效指标	项目完成及	=100%	
			成本指标	项目完成所需金额	=3万元	成本指标	项目完成所	=3万元	
		效益指标	社会效益	开展科普教育宣传工作	效果明显	社会效益	开展科普教	效果明显	
			可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善	
			满意度	服务对象满 工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务费							
主管部门及代码		隰县科学技术协会-125001		实施单位		隰县科学技术协会			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.5		年度资金总额:		0.5	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.5		县级(区、县级市)财政资 金		0.5	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		有效开展科协的主要职能,对各级学(协)会专业农协会进行业务指导,促进科技成果向现实生产力转化,协调所属团体之间的关系,加强与自然科学之间的联系,向党委和政府反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,举荐科学技术协会会议纪要会议							
立项依据		科学技术协会会议纪要会议							
项目设立必要性		为顺利保障科学技术协会各项业务正常开展,确保完成上级各项任务。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,人员管理制度、内控管理制度等							
项目实施计划		2021年1月----2021年12月 按工作需求核实拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公印刷及日常办公耗材费用。解决单位日常工作经费,为单位工作人员创造良好的				日常办公耗材费用。解决单位日常工作经费,为单位工作人员创			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	日常办公耗材数量	>=500个	数量指标	日常办公耗	>=500个	
				单位运转印刷数量	=1500册		单位运转印	=1500册	
			质量指标	资金使用合理率	=100%	质量指标	资金使用合	=100%	
				资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及	=100%	
		成本指标	项目完成所需金额	=0.5万元	成本指标	项目完成所	=0.5万元		
		效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位日	保障	
可持续影响	长效管理制度		完善	可持续影响指标	长效管理制	完善			
服务对象满	工作人员满意度		>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期				

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		政府购买服务人员经费					
主管部门及代码		隰县科学技术协会-125001		实施单位		隰县科学技术协会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.88		年度资金总额:	4.88		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	4.88		县级(区、县级市)财政资 金	4.88		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		资金用于我单位政府购买人员经费,主要解决政府采购2人工资待遇,每月每人均工资2325.21元,项目资金共计48829.41元。资金来源为项目财政支出。					
立项依据		关于隰县科学技术协会政府采购人员工资经费申请报告					
项目设立必要性		保障我单位日常业务能有序开展,需聘请政府购买2人					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、财务管理办法					
项目实施计划		2021年1月至2021年12月 按月拨付工资到个人账号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	人工工资待遇问题,保障单位日常业务处理,完成正常办公需求,解决个人工资待遇问题,保障单位日常业务处理,完成正常办公需求,解决个人						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	=2人	数量指标	政府购买人	=2人
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	质量指标	资金拨付合	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及	=100%
		成本指标	项目完成所需金额	=48829.41元	成本指标	项目完成所	=48829.41元
	效益指标	社会效益	单位工作效率	提升	社会效益	单位工作效	提升
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
满意度	服务对象满	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	