

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市科学技术协会

编制日期：2021/6/23

编制单位：景德镇市科学技术协会

单位负责人签章：虞萍

财务负责人签章：徐端端

制表人签章：崔颖

收支预算总表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	346.02	科学技术支出	288.56
一般公共预算拨款收入	310.02	科学技术普及	288.56
经费拨款（专项）	36.00	机构运行	252.56
政府性基金预算拨款收入		科普活动	36.00
预留其他		社会保障和就业支出	18.11
二、事业收入		行政事业单位养老支出	18.11
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11
四、其他收入		卫生健康支出	19.63
五、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.63
六、上级补助收入		行政单位医疗	13.27
		公务员医疗补助	6.13
		其他行政事业单位医疗支出	0.23
		住房保障支出	19.72
		住房改革支出	19.72
		住房公积金	19.72
本年收入合计	346.02	本年支出合计	346.02
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	346.02	支出总计	346.02

部门支出总表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	346.02	310.02	36.00			
	行政单位	281.48	245.48	36			
	景德镇市科学技术协会本级	281.48	245.48	36			
2060701	机构运行	203.74	203.74				
2060702	科普活动	36		36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				
	事业单位	64.54	64.54				
	景德镇市科技干部进修学院	32.44	32.44				

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	346.02	一、本年支出	346.02		
一般公共预算拨款收入	310.02	科学技术支出	288.56		
专项收入	36.00	科学技术普及	288.56		
政府性基金预算拨款收入		机构运行	252.56		
预留其他		科普活动	36.00		
		社会保障和就业支出	18.11		
		行政事业单位养老支出	18.11		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11		
		卫生健康支出	19.63		
		行政事业单位医疗	19.63		
		行政单位医疗	13.27		
		公务员医疗补助	6.13		
		其他行政事业单位医疗支出	0.23		
		住房保障支出	19.72		
		住房改革支出	19.72		
二、上年结转		住房公积金	19.72		
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	346.02	支出总计	346.02		

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	346.02	310.02	36.00
	行政单位	281.48	245.48	36
	景德镇市科学技术协会本级	281.48	245.48	36
2060701	机构运行	203.74	203.74	
2060702	科普活动	36		36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	
	事业单位	64.54	64.54	
	景德镇市科技干部进修学院	32.44	32.44	
2060701	机构运行	24.81	24.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	346.02	310.02	
	行政单位	281.48	245.48	
	景德镇市科学技术协会本级	281.48	245.48	
2060701	机构运行	203.74	203.74	
2060702	科普活动	36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	
	事业单位	64.54	64.54	
	景德镇市科技干部进修学院	32.44	32.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.69		3.10	2.59	
	景德镇市科学技术协会	5.69		3.1	2.59	
	行政单位	4.59		2	2.59	
203001	景德镇市科学技术协会本级	4.59		2	2.59	
203001	景德镇市科学技术协会本级	4.59		2	2.59	
	事业单位			1.1		
203002	景德镇市科技干部进修学院			0.8		
203002	景德镇市科技干部进修学院			0.8		
203003	景德镇市院士专家服务中心			0.3		
203003	景德镇市院士专家服务中心			0.3		

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市科协

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市科协		
联系人	崔颖	联系电话	13879815687
部门基本信息			
部门所属领域	科普宣传	直属单位包括	院士专家服务中心、科技干部进修学院
内设职能部门	3部1室	编制控制数	21
在职人员总数	10	其中：行政编织人数	10
事业编制人数	7	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	346. 02	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	346. 02	其他资金	
支出预算合计	346. 02	其中：人员经费	304. 33
公用经费	5. 69	项目经费	36
年度绩效目标			
通过梳理市科协部门职责、景德镇市科协部门2021年度工作计划任务，部门年度目标内容从继续夯实科普宣传、学会能力提升以及网络科普活动等各项工作方面开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	1、市级学（协）会、医院科协、园区科协、高校科协、创新驱动系列活动； 2、宣传调研（网站、微信公众号等维护）和科技工作者状况调查站点工作； 3、科普之春暨学雷锋科普志愿服务、应急科普宣传、全国科普日、全国科技工作者日等系列活动； 4、科技馆建设项目； 5、科技助力乡村振兴送科技下乡项目； 6、青年科普创新试验及作品大赛、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛、高校科学营活动项目；	1、近30场； 2、每季度一篇，全年4篇； 3、近30场； 4、2所学校； 5、8次； 6、4场；

	质量指标	1、学会换届选举、科普志愿宣传等； 2、宣传资料制作和印编； 3、宣传推广、专家授课； 4、科普教育、传播与普及功能的场馆； 5、科技咨询、技术培训； 6、多样竞赛及科普活动；	1、13000余人； 2、2000余册； 3、18000余人次； 4、30余件互动展品 5、基础薄弱地区为重点； 6、形式多样；
	时效指标	按期完成	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为全市经济社会发展贡献力量	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	科技工作者影响面	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%

景德镇市科协一级项目绩效目标表

项目名称	科普宣传		
主管部门及代码	203001	实施单位	景德镇市老科协
项目资金(万元)	年度资金总额	36万元	
	其中:财政拨款	36万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过梳理市老科协部门职责、部门2021年度工作计划任务，部门年度目标内容开展各方面工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	1、科普讲座； 2、建言献策征文； 3、科技特派员总做成功、科技示范基地建设成果和创建示范点工作； 4、老科技工作者活动；	1、30次； 2、100篇； 3、被市领导批示或市委刊载登载； 4、10余次；
	质量指标	1、科普讲座次数和参与人数； 2、建言献策征文数量和采用情况； 3、科技特派员年度考核结果； 4、参与人数和影响；	1、13余人； 2、根据当年投稿数量选取； 3、较往年合格； 4、较往年有所提高
	时效指标	按期完成	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为全市经济社会发展贡献力量	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	老科技工作者影响面	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%