

**2021 年度龙岩市科学技术协会部门
预算说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2021年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	25
七、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市科学技术协会（简称龙岩市科协）成立于 1954 年，是龙岩市科技工作者的群众组织，是中共龙岩市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。本会宗旨：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。主要职责：

（一）宣传党的路线方针政策，弘扬科学精神，促进科学道德建设和学风建设，培育科学文化，捍卫科学尊严，践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，表彰奖励优秀学术论文，促进学科发展，助推国家创新体系建设。

（三）普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高全民科学素质。

（四）密切联系科技工作者，反映科技工作者建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（五）组织开展科技创新，科学论证和咨询服务，促进科技成果转化应用，促进企业增强自主创新能力，助力经济社会创新

发展。

(六) 组织科技工作者参政议政，建言献策，促进政治协商、民主监督和决策科学化、民主化。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

(七) 抓好所属学会（协会）组织建设，组织学会（协会）有序承接科技评估、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托的工作或转移职能。

(八) 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往，为国（境）外科技人才来岩创新创业提供服务。

(九) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十) 承担市委、市政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市科学技术协会部门包括 3 个内设科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市科学技术协会	经费核拨	11	9
龙岩市科技馆	经费核拨	4	3

三、部门主要工作任务

2021年，龙岩市科学技术协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届五中全会、省委十届十一次全会和市委五届十二次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对群团工作、科协工作和科技创新的重要讲话和重要指示批示精神，对照中国科协、省科协各项工作任务要求，对照市科协“五大”工作谋划，找准科协工作服务全方位推动高质量发展超越的立足点和着力点，为建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩不断展现科协新作为。

（一）强化科协组织政治属性

1. **压实政治责任。**巩固巡察整改成果，牢牢把握科协组织政治属性，落实意识形态工作责任制，加强政治宣传，把习总书记的声音、中央的声音不断传递给广大科技工作者，让每一位科技工作者都能真切感受到党和国家的关怀，引导广大科技工作者进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. **抓好党建引领。**切实按照中央部署和省委、市委要求，推动“不忘初心、牢记使命”这个加强党的建设永恒课题、党员干部终身课题常抓常新。加强学会党建工作，积极探索学会党组织、党员作用发挥的有效途径，推动学会党组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

3. **强化榜样宣传。**继续与龙岩人民广播电台、《闽西日报》等加强协作，大力宣传钟南山、李兰娟等优秀科学家，高扬新时

代中国科学家精神，让科学家成为新时代新偶像。讴歌抗疫英雄，大力宣传“最美科技工作者”和 2015-2020 年度全市科协系统先进集体和先进工作者，充分激发科技工作者的爱国之情、报国之志、强国之行。

(二) 全力服务龙岩创新发展

1. 对接高端智力资源。壮大“院士专家龙岩行”声势，围绕龙岩支柱、重点产业，组织一批科技创新企业主动与中国工程院、科学院和国家级、省级学会等单位和院士专家对接，力争再筹建一批院士工作站或学会服务站，已建站点力争 1 家以上进入全省“十佳”、示范站行列。

2. 举荐激励本土人才。继续培养举荐、宣传激励龙岩本土优秀科技人才，有效激发创新创业创造活力。跟紧时间节点，扩大宣传面，动员更多人才参评全国、全省优秀科技工作者、全国创新争先奖、福建青年科技奖、运盛青年科技奖等，让龙岩人才站上更高舞台，为龙岩争光。

3. 突出项目精准对接。追求精准服务，凸显科协组织桥梁纽带“红娘”作用，及时掌握企业技术需求信息和院士专家专业领域和特长，依托市科协网站启动供需对接网络信息服务平台建设，为供需双方提供“菜单式”服务。提高“院士专家龙岩行”、“6.18”、广州科交会等平台项目的对接精准度，努力实现科技与经济对接，专家与产业对接，成果与市场对接，科协工作与党政中心工作对

接。

4. **扩大对台合作交流。**主动加强与台湾科技社团、台籍科技工作者交流合作，支持有条件县（市、区）申办“海峡论坛·科技专家分论坛”。广泛宣传我省、我市对台优惠政策，为台湾同胞来岩投资兴业积极服务。以漳平台创园科协为样板，力争再促成1家在岩台企成立企业科协，并对接2个以上涉台科技项目。

5. **深化科技志愿服务。**主动融入新时代文明实践中心建设，发挥好现有科协系统7支科技志愿服务队作用，指导学会、乡镇（街道）科协积极组建科技志愿者服务分队，围绕当地产业发展、技术创新、科学普及等开展志愿服务活动，助推创新发展。

（三）加强科普工作品牌塑造

1. **主抓科普“三大活动”。**组织开展更多富有龙岩特色、贴近群众、更接地气的主题科普系列活动，重点打造“科普大篷车老区行、中国流动科技馆巡展、全国科普日系列活动”三大活动品牌，提升活动档次和影响力。

2. **办好科技“两项竞赛”。**筹划组织好“第14届全市青少年科技创新大赛、第4届全市青少年机器人竞赛”两项品牌赛事，推荐更多优秀作品参与国赛、省赛，为龙岩争得更多荣誉。加强协调保障，配合省科协办好第18届省青少年机器人竞赛。（竞赛原定2020年举办，因疫情影响，省科协通知比赛延迟至2021年举办。）

3. 规范科普场馆运营。一是主动作为、攻坚克难，积极争取上级相关部门和本级财政支持，进一步推进市科技馆项目建设，力争2021年有新的形象。二是督促指导各县（市、区）科协直属科普场馆加强运营管理，力争全部实现常态化运营和开放，让科普场馆成为展示科协形象的最佳窗口。

4. 科普服务精准推送。整合提升各类科普宣传微信群、微信公众号、订阅号、微博自媒体等平台，探索个性化、精准化的科普资源推送模式。针对新冠肺炎等社会热点和突发事件进行应急科普宣传，发出科学权威声音，持续开展“科普反邪”、健康中国、扫黑除恶、防电信诈骗等科普宣传，打通科普传播最后一公里。

5. 助力乡村振兴发展。深化实施科普惠农兴村计划，将更多科普元素融入“美丽乡村”建设，力争再建1家“科技小院”。开展实用技术培训，探索发展乡村科普旅游，发展乡村科普特色产业。加强农技协、科普示范基地、科普示范村和科普带头人队伍建设，提升科普助力乡村振兴水平。

（四）依托学会提升建言献策水平

1. 规范学会组织建设。督促落实《市科协学会工作管理办法》，规范开展学会年报工作，提升学会规范化建设水平。推动政策顶层设计突破，努力破解学会组织建设、人员选配、经费瓶颈等难题。

2. **推动学术成果转化。**办好第十九届科协年会，将其办成科协系统的标志性活动。围绕党政中心工作选题出题，加强学术论文和调研课题征集，推动学术成果转化运用。支持学会论坛、学术沙龙活动，塑造学术活动精品，活跃学术思想，以学术繁荣创新促进我市关键领域和技术突破。

3. **推进学会“承能”工作。**认真梳理掌握政府转移职能事项，指导相关学会有效承接。引导激励学会推进自身变革，指导学会吸收借鉴国内外群团组织、社会组织有效做法，提高承接政府转移职能的能力，提升学会服务经济社会发展能力。

(五) 深化科协改革加强自身建设

1. **延伸科协组织抓手。**推动科协组织向开发园区、高校、科研院所、医疗机构、企业等进一步延伸，组建闽西职业技术学院科协。根据中国科协、省科协要求，深入实施《市科协推进个人会员制工作实施方案》，到2021年6月底，完成市科协个人会员登记400名，探索个人会员作用发挥，力争通过中国科协第二批地方科协深化改革试点项目验收。

2. **探索“三长”履职机制。**为广大“三长”施展才华、建功立业搭建舞台，并总结经验，评选“三长”创新工作案例，树立改革典型，形成示范效应。积极探索“三长”履职服务机制，强化“三长”科协意识，促进“三长”常态、长效履职，切实发挥好“三长”们在健康教育、校园科普、农技推广应用中的领头人

作用。

3. 提升建家交友水平。以科技工作者为本，倾听他们的呼声，维护他们的合法权益，探索开展科技工作者法律援助服务、心理健康咨询服务。发挥界别作用，推荐优秀科技工作者参选人大代表、政协委员，大力支持科技界委员积极参政议政，使广大科技工作者真切科协“家”的温暖，体会到党委和政府关心关怀。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	646.83	一、基本支出	476.83
1、市级一般公共预算	536.83	1、人员经费	309.24
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	274.71
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	110.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	34.53
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	14.88
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	167.59
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.38
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	170.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	646.83	支 出 总 计	646.83

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源												
		总计	公共预算拨款					基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	646.83	646.83	536.83	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	福建省龙岩市科学技术协会	646.83	646.83	536.83	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420001	福建省龙岩市科学技术协会	467.51	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420002	龙岩市科技馆	179.32	179.32	69.32	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
							总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
								一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
									小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		646.83	274.71	34.53	167.59	170.00	646.83	646.83	536.83	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		646.83	274.71	34.53	167.59	170.00	646.83	646.83	536.83	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	208.50	7.86	15.00	125.64	60.00	208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	198.87	185.15	0.00	13.72	0.00	198.87	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	0.00	19.53	0.38	0.00	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	32.29	32.04	0.00	0.25	0.00	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	2.40	0.00	27.60	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	646.83	一、基本支出	476.83
1、市级一般公共预算	536.83	（一）、人员经费	309.24
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	274.71
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	110.00	2、对个人和家庭的补助支出	34.53
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	14.88
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	167.59
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.38
		二、项目支出	170.00
收 入 总 计	646.83	支 出 总 计	646.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	646.83	476.83	170.00
206	科学技术支出	579.66	409.66	170.00
20607	科学技术普及	579.66	409.66	170.00
2060701	机构运行	231.16	231.16	0.00
2060702	科普活动	238.50	178.50	60.00
2060705	科技馆站	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	0.00
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.22	17.22	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		646.83
301	工资福利支出	274.71
302	商品和服务支出	277.59
303	对个人和家庭的补助	34.53
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	60.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金 额
经济分类 科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	476.83
301	工资福利支出	274.71
30101	基本工资	59.86
30101	基本工资	59.86
30102	津贴补贴	36.18
30102	津贴补贴	36.18
30103	奖金	4.24
30103	奖金	4.24
30106	伙食补助费	1.62
30106	伙食补助费	1.62

30107	绩效工资	9.30
30107	绩效工资	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94
30111	公务员医疗补助缴费	6.95
30111	公务员医疗补助缴费	6.95
30112	其他社会保障缴费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	12.92
30113	住房公积金	12.92
30199	其他工资福利支出	116.16
	其他工资福利支出	116.16

30199		
302	商品和服务支出	167.59
30213	维修(护)费	6.00
30213	维修(护)费	6.00
30217	公务接待费	3.80
30217	公务接待费	3.80
30227	委托业务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	1.25
30228	工会经费	1.25
30229	福利费	0.21
30229	福利费	0.21
30239	其他交通费用	2.50
30239	其他交通费用	2.50

30299	其他商品和服务支出	148.83
30299	其他商品和服务支出	148.83
303	对个人和家庭的补助	34.53
30302	退休费	14.88
30302	退休费	14.88
30399	其他对个人和家庭的补助	19.65
30399	其他对个人和家庭的补助	19.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.80
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，本部门收入预算为646.83万元，比上年增加159.3万元，主要原因是人员经费增加及上级财政提前下达转移支付补助110万元。其中：一般公共预算拨款646.83万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算646.83万元，比上年增加159.3万元，其中：人员支出309.24万元，对个人和家庭补助支出34.53万元，公用支出167.59万元，项目支出170万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出646.83万元，比上年增加159.3万元，主要原因是人员经费较上年增加及上级财政提前下达转移支付补助110万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701(机构运行)231.16万元。主要用于市科协机关、直属事业单位的人员经费及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

(二) 2060702(科普活动)238.5万元。主要用于开展社区科普、农村科普、科技活动周、全国科普日、青少年科技活动、学术交流活动、“基层科普行动计划”评审表彰等科普活动；创

新驱动助力工程；院士专家调研；项目对接；组织市级学会（协会）、高校科协等开展学术交流、科技创新、学会能力提升建设等科普活动支出；科技馆免费对外开放及大篷车老区行等科普活动支出。

（三）2060705（科技馆站）110万元，主要用于科技馆免费对外开放。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）19.91万元。主要用于市科协机关退休人员退休费和退休人员活动费支出。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.22万元。主要用于市科协机关及直属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101（行政单位医疗）14.68万元。主要用于市科协机关单位在职人员的医疗、工伤、生育保险金支出。

（七）2101102（事业单位医疗）2.44万元。主要用于龙岩市科技馆在职人员的医疗、工伤、生育、失业保险金支出。

（八）2210201（住房公积金）12.92万元。主要用于市科协机关及直属事业单位在职人员的住房公积金和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 476.83 万元，其中：

（一）人员经费 309.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 167.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2020 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3.8 万元。主要用于接待院士来岩考察调研、科技工作者来访及部门间的业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待标准，同时减少接待次数及陪同人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。主要原因是：公车改革后本单位无保留公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年龙岩市科学技术协会部门共设置 2 个项目绩效目标，是部门管理的专项转移支付项目及部门发展性项目，共涉及财政拨款资金 170 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目 名称	科普活动（补县）				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续 类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	徐锦清	联系电话	2128263
项目起 止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				

项目概况	根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《关于进一步加强新时期科协工作的意见》、《中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见》等规定，开展科普活动，			
项目立项情况	项目立项的依据	科协发普字[2017]23号、岩科协[2017]18号、岩科协[2017]14号、岩科协[2018]4号、岩科协[2018]19号、岩科协[2018]48号、岩科协[2018]53号、岩科协[2009]38号		
	项目申报的可行性	通过弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质和文化意识		
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金来源			
	资金总额:	60	0.00	60
	一般公共预算拨款:	60	0.00	60
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	

	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	1. 通过农村实用技术培训使农户较往年增收 15%以上；2. 通过龙岩市青少年机器人培训及竞赛，促进龙岩市青少年机器人教育					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	科普场馆建设个数	计算方法：实际科普场馆建设个数	=1.00 次	=1.00 次
			实用技术培训期数	计算方法：按照实际实用技术培训期数	=15.00 期数	=30.00 期数
			青少年机器人竞赛场次	计算方法：按照实际青少年机器人竞赛场次	=1.00 场次	=1.00 场次

		青少年机器人比赛优秀队伍支数	计算方法:实际青少年机器人比赛优秀队伍	=5.00 支	=10.00 支
		青少年科技竞赛场次	计算方法:实际举办青少年科技竞赛场次	=0.00 场	=2.00 场
		科技辅导员培训次数	计算方法:实际科技辅导员培训次数	>=0.00 次	>=2.00 次
	质量目标	第四届龙岩市机器人竞赛参与省赛队伍	计算方法:参赛队伍*1/6=省赛队伍	>=5.00 支	>=10.00 支
效益指标	社会效益目标	中国流动科技馆巡展活动站数	计算方法:以实际中国流动科技馆巡展活动站数为标准	=2.00 站	=4.00 站

			龙岩市科 普大篷车 巡展活动	计算方法：以实际科普 大篷车巡展活动次数 为标准	=5.00 次	=10.00 次
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	科技服务 对象满意 率	计算方法：（科技服务 对象满意及较满意/参 加调查人数）*100%	>=2.00%	>=4.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目 名称	提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>					
存续 类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	严众能	联系电话	2311121	
项目起	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					

止时间				
项目概况	为龙岩提供一个专业的科普展览基地，为科普宣传发挥重要作用。			
项目立项情况	项目立项的依据	目前龙岩市科技馆展览面积不充足，设备不够丰富，为更好的提升科技馆公共展教服务功能，为市民提供一个专业的科普展览基地，为科普宣传发挥重要作用。		
	项目申报的可行性	目前科技馆建筑面积 12000 多平方，布展面积才 2400 平方，有很好的扩展空间。		
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金来源			
	资金总额:	110	110	0.00
	一般公共预算拨款:	110	110	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00

	事业单位经营 服务收入：	0.00		0.00		0.00
	上级部门转入 的补助收入：	0.00		0.00		0.00
	单位其他收入：	0.00		0.00		0.00
	市本级统筹上 级补助结转和上 年盘活存量：	0.00		0.00		0.00
项目实 施期目 标	1、争取全年免费对外开放 200 天以上；2、科普大篷车老区行 10 站；3、中国流动科技馆巡展 4 站；4、科普服务人次 10 万人次；5、发布科普宣传知识、新闻信息 50 篇。					
本年度 绩效目 标指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目 标	科普大 篷车老 区行站 数	计算方法：以实际科普大 篷车老区行站数为标准	=5.00 站	=10.00 站
			中国流 动科技 馆巡展 站数	计算方法：以实际中国流 动科技馆巡展站数为标 准	=2.00 站	=4.00 站

			龙岩市科技馆免费开放天数	计算方法：以实际龙岩市科技馆免费开放天数为标准进行统计	≥100.00 天	≥200.00 天
			科普服务人次	计算方法：以实际科普服务人次为标准进行统计	=50000.00 人次	=100000.00 人次
			发布科普宣传知识、新闻信息篇数	计算方法：以实际发布科普宣传知识、新闻信息篇数为标准	=25.00 篇	=50.00 篇
			重大科技活动次数	计算方法：活动人数在1000 人次以上的科普活动次数	=1.00 次	=2.00 次
		质量目标	科技馆参观人次增长率	计算方法：（本年参观人数-上年参观人数）/上年参观人数*100%	≥2.00%	≥2.00%
		时效目标	大篷车巡展次数	今年上半年实际巡展次数	≥3.00 次	≥3.00 次

	效益指标	社会效益目标	科技惠民受益人次	计算方法：实际科技惠民受益人次	=10000.00 人	=20000.00 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观科技馆人员满意度	计算方法：（参观科技馆人员满意及较满意/参加调查人数）*100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市科学技术协会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.72 万元，比 2020 年减少 9.47 万元，主要原因是人员经费减少及在职人员定额公用经费转人员支出。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市科学技术协会部门政府采购预算总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市科学技术协会部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。