

2021 年成华区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 成华区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成华区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2021 年度）
- 十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 成华区科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

（二）2021年重点工作

1、统筹协调，提升全民科学素质

区科协充分发挥提升全民科学素质作用，一是创建全国科普示范区，打造科普示范街道、科普示范社区，推进群团服务体系建设，建设区、街道、社区三级群团服务体系，打造示范基层阵地。二是谋划好中国科学院行政管理局的合作，合力建设社区科普大学之青少年科学院，设置研发科普宣教课程。引入科学家演讲团进校园，利用中科院各分所资源，组织青少年和社区居民近距离感受、学习自然科学知识。三是充分开展融媒体建设工作，整合成华科协网站，科普微信、微博和今日头条号宣传资源，提档升级传统科普宣传平台建设。三是开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普日等大型主题科普主题活动。四是举办青少年科技创新大赛，推动青少年科技活动的蓬勃开展。五是积极争

取省、市科协项目落地，抓好天府熊猫塔室外大型科普体验地标建设项目和望平坊科普绿道的后期管理维护。六是深化与签订协议确定合作关系的中国科学院成都生物研究所、中国核动力研究设计院、四川科技馆、成都市科普文化产业协会、成都环保志愿服务联合会等单位的合作项目，建设成华区科普宣传教育基地。七是充分利用“天府科技云”服务平台，为全民科学素质提升服务。

2、突出重点，服务创新驱动发展

成华区科协以助力创新驱动发展战略为着力点，一是认真做好“科创中国”成都试点工作的有关目标任务。二是扎实开展“天府科技云”服务体系推广工作，服务科技工作者、企事业单位，打造服务科技创新示范园区、楼宇和商圈。三是开展科技年会活动和“双创”活动周活动。四是支持鼓励创新体系建设，保障园区科协服务企业科技创新平台运行，支持园区科协与孵化器管理公司合作。五是充分发挥科协系统专家群体优势，引才聚智，创新驱动，促进科技活动开展，支持科协组织建设，鼓励补贴院士（专家）创新工作站项目。六是积极指导、支持区内企事业单位和高校建立科协或工作站 2-3 个，重点是建成成都理工大学科协，并指导其发挥作用。七是充分发挥科协作用，在“大群团”工作格局的有力支撑下，整合资源，全面深入推进群团枢纽工程“十大行动”落地实施，在有条件的街道、社区、中小学、高校、企业、事业机构或科普基地，打造具有引领示范作用的项目和点

位。八是召开成华区科学技术协会第五次代表大会，此次代表大会将选举产生新一届成华区科协领导机构，对今后五年科协工作全面部署，进一步推进我区科协事业工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区科学技术协会部门预算包括：成华区科学技术协会本级预算。

区科协参公管理编制5人，内设综合科室，年末实有人数10人。

第二部分 成华区科学技术协会 2021 年 部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算516.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入472.86万元，上年结转44万元；支出包括：科学技术支出480.14万元、社会保障和就业支出15.68万元、卫生健康支出5.24万元、住房保障支出15.8万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款472.86万元，比2020年预算数392.15万元增加80.71万元，增加20.58%，变动的主要原因是2021年度人员经费计入了目标绩效奖励金、应休未休补贴、加值班补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出436.14万元，占92.23%；社会保障和就业支出15.68万元，占3.32%；卫生健康支出5.24万元，占1.11%；住房保障支出15.8万元，占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行（2060101）预算数为171.14万元，比2020年预算数91.18万元增加79.96万元，增长87.69%，变动的主要原因是计入了目标绩效奖励金、应休未休补贴、加值班补贴。主要用于工资奖金津补贴、办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2、科普活动（2060702）预算数为265万元，与2020年预

算持平。主要用于其他商品和服务支出和其他支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 11.11 万元，比 2020 年预算数 10.88 万元增加 0.23 万元，增长 2.11%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 4.45 万元，比 2020 年预算数 4.35 万元增加 0.1 万元，增长 2.3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、其他社会保障和就业支出（2089901）预算数为 0.12 万元，比 2020 年预算数 0.55 万元减少 0.43 万元，降低 78.18%，变动的主要原因是缴费功能科目调整。主要用于其他社会保障缴费。

6、行政单位医疗（2101101）预算数为 4.61 万元，比 2020 年预算数 4.08 万元增加 0.53 万元，增长 12.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7、公务员医疗补助（2101103）预算数为 0.54 万元，与 2020 年预算持平。主要用于公务员医疗补助缴费。

8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算数为 0.09 万元，与 2020 年预算持平。主要用于医疗费缴费。

9、住房公积金（2210201）预算数为 15.8 万元，比 2020 年预算数 15.48 万元增加 0.32 万元，增长 2.07%，变动的主要原因

是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于住房公积金缴费。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 207.86 万元，其中：

人员经费 164.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 27.4 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 16.31 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算未安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.66 万元，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区科学技术协会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年预算未安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成华区科学技术协会 2021 年收支总预算 516.86 万元，比 2020 年预算数 492.15 万元增加 24.71 万元，增长 5.02%，变动的主要原因是根据区财政要求计入了目标绩效奖励金、应休未休补贴、加值班补贴等人员经费。

七、2021 年收入预算情况说明

成华区科学技术协会 2021 年收入预算 516.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 472.86 万元，占 91.49%，上年结转 44 万元，占 8.51%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 516.86 万元，其中：基本支出预算 207.86 万元，占 40.22%；部门项目支出预算 309 万元，占 59.78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成华区科学技术协会 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 27.4 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年部门预算未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年，成华区科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年成华区科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 265 万元。

第三部分 名词解释

成华区科学技术协会 2021 年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上年结转：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。

7、2060101-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、2060702-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

9、2060799-其他科学技术普及支出：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金缴费支出。

12、2089901-其他社会保障和就业支出：反映用于单位职工其他社会保障和就业缴费支出。

13、2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

23、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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	480.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.24
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.80
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.86	本年支出合计	516.86
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	44.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	516.86	支出总计	516.86

部门支出总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			345	合计	516.86	207.86	309.00	
			345	成都市成华区科学技术协会	516.86	207.86	309.00	
				成都市成华区科学技术协会	516.86	207.86	309.00	
206	01	01	345	行政运行	171.14	171.14	0.00	
206	07	02	345	科普活动	265.00	0.00	265.00	
206	07	99	345	其他科学技术普及支出	44.00	0.00	44.00	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00	
208	05	06	345	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
210	11	01	345	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	
210	11	03	345	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	
210	11	99	345	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	
221	02	01	345	住房公积金	15.80	15.80	0.00	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	472.86	一、本年支出	516.86	516.86		
一般公共预算拨款收入	472.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	44.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	44.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	480.14	480.14		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.68	15.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.24	5.24		
		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	15.80	15.80		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	516.86	472.86	44.00
206			345001	科学技术支出	436.14	436.14	
	01		345001	科学技术管理事务	171.14	171.14	
	206	01	345001	行政运行	171.14	171.14	
		07	345001	科学技术普及	265.00	265.00	
	206	07	345001	科普活动	309.00	265.00	44.00
208			345001	社会保障和就业支出	15.68	15.68	
		05	345001	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
	208	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
	208	05	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
		99	345001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
	208	99	345001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			345001	卫生健康支出	5.24	5.24	
		11	345001	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
	210	11	345001	行政单位医疗	4.61	4.61	
	210	11	345001	公务员医疗补助	0.54	0.54	
	210	11	345001	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			345001	住房保障支出	15.80	15.80	
		02	345001	住房改革支出	15.80	15.80	
	221	02	345001	住房公积金	15.80	15.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		345001	合 计	207.86	180.46	27.40
		345	成都市成华区科学技术协会	207.86	180.46	27.40
		345301	成都市成华区科学技术协会	207.86	180.46	27.40
301	01	345001	基本工资	30.37	30.37	
302	01	345001	办公费	14.94		14.94
301	02	345001	津贴补贴	25.14	25.14	
301	03	345001	奖金	2.54	2.54	
303	07	345001	医疗费补助	0.21	0.21	
301	08	345001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	09	345001	职业年金缴费	4.45	4.45	
303	09	345001	奖励金	0.02	0.02	
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	11	345001	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	345001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	345001	住房公积金	15.80	15.80	
301	14	345001	医疗费	0.06	0.06	
302	17	345001	公务接待费	0.66		0.66
302	28	345001	工会经费	2.32		2.32
302	29	345001	福利费	0.92		0.92
302	31	345001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	345001	其他交通费用	6.56		6.56
301	99	345001	其他工资福利支出	69.59	69.59	
303	99	345001	其他对个人和家庭的补助支出	16.08	16.08	

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市成华区科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成华区科学技术协会	51010822T000000289823-2021年科普专项	265.00	产出指标	数量指标	大型主题活动开展次数	>=	3场	场	5	正向指标
			产出指标	数量指标	科普展板制作数量	>=	100个	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	科普挂图订购数量	>=	83	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	科普人员聘用数	>=	2人	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	天府科技云活动开展场次	>=	12次	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	科协活动开展次数	>=	12次	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新媒体平台建设数	>=	4个	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	活动参与人员范围覆盖率	=	100%		5	正向指标
			产出指标	质量指标	展板制作合格率	=	100%		5	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	=	100%		5	正向指标
			产出指标	质量指标	新媒体平台正常运行率	=	100%		5	正向指标
			产出指标	时效指标	科普活动完成及时性	=	及时		5	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用人员工资	>=	7.24	万元/年/人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	科普活动预算总控制数	<=	265	万	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	成华区市民科学素质		有效提升		6	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	受益群众满意度		>=90%		7	正向指标
			可持续影响指标	长效管理机制	活动长效管理机制健全性		健全		7	正向指标

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门名称	成都市成华区科学技术协会		
联系人	谢立	联系电话	84080490
部门（单位）职能			
职能依据	科协章程、科协三定方案		
职能名称			

部门绩效目标	
长期绩效目标	1. 全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施方案。 2. 提高我区市民科学素质。 3. 开展科普宣传教育活动。 4. 提升青少年科技创新能力。 5. 提高我区科技型企业科技创新能力。 6. 开展服务科技工作者工作。
年度绩效目标	1. 全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施方案。 2. 提高我区市民科学素质。 3. 开展科普宣传教育活动。 4. 提升青少年科技创新能力。 5. 提高我区科技型企业科技创新能力。 6. 开展服务科技工作者工作。

部门基本信息			
直属单位个数	0	包括	
直属单位是否一并纳入本表填报的预算绩效管理范围			否
内设职能部门个数	1	包括	综合科

预算情况（万元）				
内容	上年部门收入			本年部门预算收入
	预算收入数	调整后预算收入数	实际收入数	
上级财政拨款	1000000		1000000	440000
本级财政安排	4723919		4723919	4728600
其他资金				

内容	上年部门支出				本年部门预算支出
	预算支出数	调整后预算支出数	实际支出数	年末结转数	
基本支出	2092225		2092225		2078600
项目支出	3631694		3631694		3090000

年度主要任务				
重点任务	主要内容	预算资金（万元）	其中：	
			财政拨款（万元）	其他资金（万元）
创建全国科普示范区	材料编写整理组卷、推进青少年科普教育		5	
建设社区科普大学	全区开展社区科普大学教学活动，主要用于开设科普教育课程、购买设施设备和开展五大人群科普教育活动，全区科普志愿者培训学习，所有科普大学全民课程的全覆盖，覆盖81个社区。		30	
推进科普信息化建设	区科协融媒体中心建设，重点推进成华科协网站、微信平台、微博、今日头条号运行维护及活动策划实施16万元，科普成华抖音账号维护运行15万元。		31	
科普活动和基础科普宣传	开展科普活动月、全国科技工作者日、全国科普活动日等大型主题科普主题活动60万元，制作街道20个科普画廊展板4万元，订购社区科普挂图110份6.6万元，订购《四川科技报》200份3.96万元，聘用科普工作人员2名，工资、社保14.48万元，339科普地标项目后期运行维护费用10万元，打造科普场景示范——望平坊绿道科普场景融入5万元。		104.04	
召开科协会议	召开换届选举大会一次，小计20万元。常委会每半年召开一次，共2次，小计2万元。		22	
区科协常委调研活动	开展区科协常委调研活动6次，小计3万元。		3	
科技创新工作	购买第三方服务机构开展天府科技云服务20万元，推进天府科技云服务和“科创中国”成都试点工作在成华区落地实施20万元，保障园区科协服务企业科技创新平台运行10万元，打造服务科技创新示范园区、楼宇和商圈10万元，老科协开展经济社会调研，开展老科协活动，为党和政府咨询服务9.96万元。		69.96	

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
基本运行绩效	预算管理	收入管理	预算编制合理性	完整
			收费政策执行符合性	符合
		支出管理	项目支出预算执行率	=100%
	基本支出预算执行率		=100%	
	管理效率	财务管理	资金使用规范性	规范
			采购管理	政府采购执行率
资产管理		固定资产利用率	=100%	
		人员管理	在职人员控制率	<=100%
绩效管理		绩效运行监控开展率	=100%	
部门综合绩效	综合效果	社会效益	部门重点评价覆盖率	>=30%
		经济效益	成华区市民科学素质	有效提升
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	>=90%
	可持续发展能力	制度建设	活动长效管理机制健全性	健全

上年度部门整体支出绩效评价情况	是否开展部门整体支出绩效自评	是
	自评得分	
其他需要说明的问题	是否开展部门整体支出重点绩效评价	是

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填写。
 2. 年度总体绩效由部门围绕区委区政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。
 3. 基本运行绩效是共性指标，适用于所有部门，原则上指标不得变动。n由部门据实设定。
 4. 重点任务绩效，由部门梳理年度重点工作后，按照轻重缓急的原则，对年度重点工作任务进行排序，形成年度重点工作任务清单。再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和目标值。
 5. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表模板可由区财政局根据年度绩效管理工作重点动态调整。