

宝清县科学技术协会 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县科学技术协会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县科学技术协会部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），科学技术协会主要职责为：

根据《宝清县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》宝编字（2001）71号文件，主要职责为：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平。

（二）普及科学知识，推广先进技术。

（三）为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

（四）开展继续教育，帮助科技工作者补充新知识，进行技术培训和青少年科技活动。

（五）协调所属团体之间的关系，加强自然科学和社会之间的联系。

（六）开展同县外的科技交流活动，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，举办学术活动，科技普及和为科技工作者服务事业。

（八）向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技工作者。

二、部门机构设置

科协内设两个机构，即：科普部、学会部。情况如下：

（一）科普部：

协调全县各部门进行社会性科学技术普及工作；面向县开展农技咨询业务；负责科协的科普资料编制与印发工作；负责举办各种类型的培训班以及全县知识分子的继续教育工作；负责乡镇科协、厂矿科协及全县农研会的工作；负责科普车的运用与调配工作。

（二）学会部

协调指导全县各级学会开展工作；开展学术交流活动，活跃学术思想；负责全县科技论文的收集与征集工作。负责青年科技活动，开展同县外科技交流活动，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

三、部门人员构成

科学技术协会总编制人数 6 人，在职实有人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人，退休 6 人，离休人员 0 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县科学技术协会 2021 年部门预算的编制范围为宝清县科学技术协会本级单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县科学技术协会 2021 年部门预算表

宝清县科学技术协会 2021 年部门预算公开表详见部门

预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县科学技术协会部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县科学技术协会 2021 年收支总预算 95.21 万元，2020 年收支总预算 74.28 万元，比上年预算数增加 20.93 万元，同比增加 22%。收入包括：一般公共预算收入 95.21 万元；支出包括：科学技术支出 75.07 万元、社会保障和就业支出

12.99 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 2.98 万元。按照综合预算的原则，宝清县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县科学技术协会 2021 年收入总预算 95.21 万元。其中一般公共预算收入 95.21 万元，占 100%。比上年预算数 74.28 万元增加 20.93 万元，同比增加 28%。增加主要原因：2021 年度基层科普行动计划资金增加了。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县科学技术协会 2021 年公共财政预算支出 95.21 万元，其中基本支出 53.84 万元。与上年预算 74.28 万元相比，增加 20.93 万元，增加 28%，增加的主要原因是：职工工资上调了。2021 年度增加了科普活动资金。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县科学技术协会 2021 年收支总预算 95.21 万元。收入包括：经费拨款 55.46 万元、专项收入 39.75 万元；支出包括：科学技术支出 75.07 万元、社会保障和就业支出 12.99 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 2.98 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县科学技术协会 2021 年公共财政预算支出 95.21 万元，其中财政拨款 95.21 万元。2020 年公共财政预算支出

74.28 万元，其中财政拨款 74.28 万元，比上年预算数增加 20.93 万元，同比增加 28%。其中：

1、2060701 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2021 年预算数为 35.32 万元。比上年预算数 30.22 万元增加 5.09 万元，上升 17%。增加的主要原因是：职工工资上调了。

2、2060799 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021 年预算数为 39.75 万元。比上年预算数 24 万元增加了 15.75 万元。增加 65%增加的主要原因是：基层科普活动计划资金增加了。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 7.83 万元，比上年预算数 5.31 增加 2.52 万元，增加 47%。主要原因是：上下年编报的口径不一样。

4、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 5.16 万元，比上年预算数 4.67 万元。增加 0.49 万元，增加 10%。主要原因是：职工工资上调了。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.17 万元，比上年预算数 4.13 增加 0.04 万元，增加 1%。增加的主要原因是：在职人员工资增长了，相应的医疗保险缴费也增加了。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 2.98 万元，比上年预算数 2.7 万元增加 0.28 万元，增加 10%，增加的主要原因，在职人员工资增长了，住房公积金缴费额就增加了。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县科学技术协会 2021 年公共财政预算基本支出 95.21 万元，其中：

1、工资福利支出 42.84 万元，主要包括：基本工资 18.34 万元、津贴补贴 11.91 万元、奖金 2.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 1.79 万元、住房公积金 2.98 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0.8 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、邮电费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.02 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 10.2 万元，主要包括：退休费 7.83 万元、医疗费补助 2.36 万元、奖励金 0.01 万元。

4、项目支出 41.37 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县科学技术协会 2021 年公共财政预算基本支出 95.21 万元，其中：

1、机关工资福利支出 42.84 万元，主要包括：工资奖金津补贴 32.73 万元、社会保障缴费 7.13 万元、住房公积金 2.98 万元。

2、机关商品服务支出 2.42 万元，主要包括：办公经费 2.42 万元。

3、机关资本性支出 39.75 万元，主要包括：设备购置 39.75 万元。

4、对个人和家庭补助支出 10.2 万元，主要包括：社会福利和救助 2.37 万元、离退休费 7.83 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县科学技术协会 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县科学技术协会政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县科学技术协会 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县科学技术协会 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 2.42 万元，其中：办公费 2.1 万元、邮电费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.02 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县科学技术协会采购预算总额 0 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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 1 月 1 日，宝清县科学技术协会账面固定资产总值 27.12 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，共有车辆 0 台，价值 0 万元，其中：科级及以上领导用车 0 台，一般公

务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值27.12万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县科学技术协会 2021 年度实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 41.37 万元。项目为：1. 按项目管理的办公经费项目 1.62 万元、2. 黑财指教 2021 年 82 号基层科普行动计划资金 39.75 万元。

第四部分：名词解释

宝清县宝清县科学技术协会 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：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。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经

费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。