

石嘴山市科学技术协会 2021 年部门预算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科学技术协会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办〔2002〕1104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市各民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德和学风建设。组织科学技术工作者参与石嘴山市科学技术政策、法规制定和本市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才，加强对少数民族科学技术工作者的培养和人才举荐工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托，组织项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等活动。

6、开展市内外科学技术交流活动，发展同市外的科技团体和科技工作者的友好往来。

7、开展继续教育和培训工作。

8、兴办符合石嘴山市科协宗旨的社会公益性事业。

9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：市科协本级预算、所属事业单位预算。纳入市科协 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市科技馆。

石嘴山市科学技术协会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表					
					单位：元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2154544	(一) 一般公共服务支出	6300	6300	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出	1814559	1814559	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	108861	108861	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	96964	96964	
		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	127860	127860	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	2154544	本年支出小计	2154544	2154544	

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2154544	支出总计	2154544	2154544	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2609048.44	2154544	1348644	805900	-454504.44	-17.42%
206	石嘴山市科学技术协会	2609048.44	2154544	1348644	805900	-454504.44	-17.42%
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2609048.44	2154544	1348644	805900	-454504.44	-17.42%
201	一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
20199	其他一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
2019999	其他一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
206	科学技术支出	2217110.67	1814559	1008659	805900	-402551.67	-18.16%

20607	科学技术 普及	2217110.67	1814559	1008659	805900	-402551.67	-18.16%
2060701	机构运行	1336399.16	1008659	1008659		-327740.16	-24.52%
2060702	科普活动	880711.51	805900		805900	-74811.51	-8.49%
208	社会保障和 就业支出	178869.20	108861	108861		-70008.20	-39.14%
20805	行政事业 单位养老支出	178869.20	108861	108861		-70008.20	-39.14%
2080501	行政单位 离退休	72000.00	3100	3100		-68900.00	-95.69%
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	106869.20	105761	105761		-1108.20	-1.04%
210	卫生健康支 出	84685.77	96964	96964		12278.23	14.50%
21011	行政事业 单位医疗	84685.77	96964	96964		12278.23	14.50%
2101101	行政单位 医疗	51091.60	58169	58169		7077.40	13.85%
2101103	公务员医 疗补助	26944.17	29295	29295		2350.83	8.72%
2101199	其他行政 事业单位医疗支出	6650.00	9500	9500		2850.00	42.86%
221	住房保障支 出	128382.80	127860	127860		-522.80	-0.41%
22102	住房改革 支出	128382.80	127860	127860		-522.80	-0.41%
2210201	住房公积 金	82481.80	85596	85596		3114.20	3.78%
2210203	购房补贴	45901.00	42264	42264		-3637.00	-7.92%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1348644	1199362	149282
206	石嘴山市科学技术协会	1348644	1199362	149282
206001	石嘴山市科学技术协会本级	1348644	1199362	149282
301	工资福利支出	1198942	1198942	
30101	基本工资	402192	402192	
30102	津贴补贴	319855	319855	
30103	奖金	187516	187516	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105761	105761	
30110	职工基本医疗保险缴费	58169	58169	
30111	公务员医疗补助缴费	29295	29295	
30112	其他社会保障缴费	1058	1058	
30113	住房公积金	85596	85596	
30199	其他工资福利支出	9500	9500	
302	商品和服务支出	149282		149282
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	2900		2900
30209	物业管理费	6300		6300
30211	差旅费	1000		1000
30216	培训费	1000		1000
30217	公务接待费	3000		3000
30226	劳务费	3600		3600
30228	工会经费	12550		12550
30239	其他交通费用	95832		95832

30299	其他商品和服务支出	13100		13100
303	对个人和家庭的补助	420	420	
30399	其他对个人和家庭的补助	420	420	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																
单位：元																
预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数				
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	
编码	名称															
		2000.00				2000.00	2267.50				2267.50	3000.00				3000.00
206	石嘴山市科学技术协会	2000.00				2000.00	2267.50				2267.50	3000.00				3000.00
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2000.00				2000.00	2267.50				2267.50	3000.00				3000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2154544	一、行政支出	2154544
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2154544	其中：财政拨款支出	2154544
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安		本级横向转拨财	

排		政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财 政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算 财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支 出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财 政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收 入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政 款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2154544	本年支出合计	2154544
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共 预算财政拨款收入		其中：一般公共 预算财政拨款收入	
政府性基金 预算财政拨款收入		政府性基金 预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向 转拨财政款		其中：一般公共 预算财政拨款收入	
非本级财政 拨款		政府性基金 预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向 转拨财政款	
其中：一般公共 预算财政拨款收入		非本级财政 拨款	
政府性基金 预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向 转拨财政款	
其中：本级横向 转拨财政款		非本级财政 拨款	
非本级财政 拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2154544	支出总计	2154544

七、部门收入预算表

部门收入预算表																		
单位：元																		
单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
			小计	一般公共财 政预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	其中：		非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)					教育收 费	小计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款			本 级 横 向 财 政 款
	合计	2154544	2154544	2154544														
206	石嘴山市科学技术协会	2154544	2154544	2154544														
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2154544	2154544	2154544														

八、部门支出预算表

部门支出预算表	
单位：元	

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2154544	2154544							
206	石嘴山市科学技术协会	2154544	2154544							
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2154544	2154544							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2154544	其中：财政拨款支出	2154544
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2154544	本年支出合计	2154544
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	2154544	支出总计	2154544

石嘴山市科学技术协会

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2021 年财政拨款收入预算 2154544 元,其中:本年收入 2154544 元,包括一般公共预算拨款 2154544 元,政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 2154544 元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 6300 元、科学技术支出 1814559 元、社会保障和就业支出 108861 元、卫生健康支出 96964 元、住房保障支出 127860 元。

二、关于石嘴山市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1348644 元,其中:本年收入安排支出 1348644 元。比 2020 年执行数(决算数)减少 379692.93 元,下降 28.15%。

人员经费 1199362 元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明,基本工资 402192 元、津贴补贴 319855 元、奖金 187516 元、社会保障缴费 194283 元、住房公积金 85596、其他工资福利支出 9500 元。

日常公用经费 149282 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10000 元、印刷费 2900 元、物业费 6300 元、差旅费 1000 元、培训费 1000 元、公务接待费 3000 元、劳务费 3600 元、工会经费 12550 元、其他交通费 95832 元、其他商品和服务支出 13100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 805900 元，其中：本年收入安排支出 805900 元。科普活动 2021 年预算 805900 元，比 2020 年执行数（决算数）880,711.51 元下降 74811.51 元，下降 8.49 %。2021 年科普活动项目中办公费 30000 元、培训费 30000 元、差旅费 20000 元、印刷费 60000 元、其他交通费 20000 元、其他商品服务 645900 元，主要用于从各方面提高全市人民科学素质，包括科普宣传、开展青少年科普竞赛活动、培育全市科普示范乡镇（街道）、村（社区）；建设科普示宣传阵地等。

三、关于石嘴山市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市科学技术协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年相同增加 1000 元，由于部分工作内容发生变化，范围扩大。

四、关于石嘴山市科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市科学技术协会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于石嘴山市科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2021 年收入总预算 2154544 元，其中：本年收入 2154544 元；支出总预算 2154544 元，其中：本年支出 2154544 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2154544 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2154544 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市科学技术协会机关事业运行经费财政拨款预算149282元,比2020年预算增加7374.5元,增加4.94%。主要原因是:工会经费增加。

(二) 政府采购情况。

2021年,石嘴山市科学技术协会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日,石嘴山市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值102107.59元;其他资产价值166710.74元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值102107.59元;其他资产价值166710.74元。

(四) 预算绩效情况。

2021年石嘴山市科协重点项目绩效评价:

1、2021年科普经费(资金805900元)

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标(必填)	开展科普宣传、活动及培训,青少年科技活,科普阵地建设等各类科普宣传活动不少于10次
3	质量指标(必填)	开展各类科普活动效果合格率达到98%

4	时效指标（必填）	开展科普宣传、活动及培训，青少年科技活，科普阵地建设等
5	成本指标（必填）	805900 元
6	效益指标	
7	社会效益指标（必填）	市民科学素质达到 8%
8	可持续影响指标（必填）	市民科学素质达到 8%
9	满意度指标	
10	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度大于 85%

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市科学技术协会 2021 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

15、科学技术普及等支出（206类07款01项）是指科学技术普及行业科普事业单位的基本支出，（206类07款02项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。

