

濮阳市华龙区科学技术协会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区科学技术协会 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）按照国家、省、市有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责全区中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（二）全心全意为科技工作者服务，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。

（三）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者、推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

(六) 开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学反科学的活动。

(七) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(八) 指导全民科学素质工作和老科技工作者协会工作。

(九) 举办符合科协宗旨的社会公益事业。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区科学技术协会内设办公室、科学技术普及股、青少年工作股、学会学术股等 4 个机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 102.38 万元，支出总计 102.38 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 24.23 万元，增加 31%，主要原因是新进工作人员工资和保险增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 102.38 万元，其中：一般公共预算 102.38 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 102.38 万元，其中：基本支出 86.38 万元，占比 84.37%，项目支出 16 万元，占比 15.63%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 102.38 万元，支出总计 102.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 102.38 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 24.23 万元，增加 31%，主要原因是新进工作人员工资和保险增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 102.38 万元。主

要用于以下方面：科学技术支出 80.08 万元，占比 78.22%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占比 10.50%；卫生健康支出 4.24 万元，占比 4.14%；住房保障支出 7.31 万元，占比 7.14%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 102.38 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 83.18 万元，公用经费 3.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 3.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；；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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术协会

部门支出总表

濮阳市华龙区科学技术协会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	102.38	86.38	16.00
濮阳市华龙区科学技术协会			102.38	86.38	16.00
	206	科学技术支出	80.08	64.08	16.00
	20601	科学技术管理事务	64.08	64.08	
	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	64.08	64.08	
	20607	科学技术普及	16.00		16.00
	2060702	科普活动	16.00		16.00
	208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
	20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
	210	卫生健康支出	4.24	4.24	
	21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
	2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
	221	住房保障支出	7.31	7.31	
	22102	住房改革支出	7.31	7.31	
	2210201	住房公积金	7.31	7.31	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	102.38	一、基本支出	86.38
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	16.00
收 入 总 计	102.38	支 出 总 计	102.38

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区科学技术协会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	102.38	86.38	16.00
濮阳市华龙区科学技术协会			102.38	86.38	16.00
	206	科学技术支出	80.08	64.08	16.00
	20601	科学技术管理事务	64.08	64.08	
	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	64.08	64.08	
	20607	科学技术普及	16.00		16.00
	2060702	科普活动	16.00		16.00
	208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
	20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
	210	卫生健康支出	4.24	4.24	
	21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
	2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
	221	住房保障支出	7.31	7.31	
	22102	住房改革支出	7.31	7.31	
	2210201	住房公积金	7.31	7.31	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区科学技术协会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	86.38	83.18	3.20
濮阳市华龙区科学技术协会					86.38	83.18	3.20
	301	工资福利支出			82.96	82.96	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.88	60.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.31	7.31	
	302	商品和服务支出			3.20		3.20
	30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区科学技术协会

单位：万元

单位名称	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	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		科普经费				
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		16		
		其他资金				
年度目标		开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会, 科技创新大赛, 全国科普日活动, 大型科普活动, 科普E站建设, 老科协活动等				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等	“三进” 12次 科普报告2次		
			开展青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	大型科普活动1项、创新大赛参与2000人次		
			开展全国科普日活动, 做好科普E站建设, 新建科普E站2个	开展全国科普日活动5项, 新建科普E站2个		
		质量指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等, 老科协活动等科普活动	“三进” 12次、科普报告1次		
			完成青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	完成		
			全国科普日活动活动	完成		
		时效指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告, 老科协活动等	1-12月有序完成		
			完成青少年科技创新大赛; 大型科普活动等	1-12月有序完成		
			完成全国科普日活动, 科普E站建设	10月底前完成		
		成本指标	经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告会等科普活动费用; 科普宣传展版、科普宣传资料, 老科协活动等	6.5万元		
			青少年科技创新大赛; 大型科普活动等	1万元		
			全国科普日活动费用1.5万, 科普E站建设服务费2万元, 新建科普E站2个5万元	8.5万元		
		经济效益指标		全民科学素质显著提高、城市文明程度持续提升	达到目标 完成任务	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		科普经费			
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			16
		其中: 财政拨款			16
		其他资金			
年度目标		开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会, 科技创新大赛, 全国科普日活动, 大型科普活动, 科普E站建设, 老科协活动等			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	效益指标	社会效益指标	普及科学知识, 提升公民科学素质和文明城市品质	显著提升	
		生态效益指标	科学知识得到提高, 全民科学素质得到提高, 文明程度提升	有效促进	
		可持续影响指标	不断提升全民科学素质, 推动科技创新驱动民展战略。持续有力服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建	持续推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民, 未成年人, 企事业单位, 公务员等人群满意度		满意率100%
上级业务部门			满意率100%		