

**2021 年度**

**明溪县科学技术协会**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县科学技术协会的主要职责是：明溪县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县科学技术协会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 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
明溪县科学技术协会	财政核拨	5	6

## 三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县科学技术协会主要任务是：坚持“四服务”的职责定位，认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕全县经济社会发展中心，团结和带领广大科技工作者，解放思想，奋发有为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提升，积极联合有关部门，加强统筹协调，继续组织开展好“科技活动周”、“科技工作者日”、“全国科普日”、“科技三下乡”等科普宣传品牌活动。

（二）进一步加强学校、社区和乡村科普活动场所，城乡科普宣传栏等科普宣传教育基础设施建设力度；进一步加大大众科普传媒传播能力建设力度；鼓励社会力量参与科普基础设施建设，为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》提供保障。

（三）以老科协、农技协为依托，经常性组织科技工作

者开展农技指导、科学知识普及等科技志愿服务活动。继续邀请三明市创新创业创造专家智力服务团来明开展调研、授课等活动。

(四) 努力开展企业科协工作。与相关部门合作,通过企业科协组织企业科技人员开展“讲理想、比贡献”活动。

(五) 继续为科技工作者提供优质服务。选树一批优秀科技工作者,并宣传报道他们的先进事迹;积极向上推优选才;维护科技工作者的合法权益。

(六) 继续做好青少年科技教育工作,加强科技辅导员培训,打造我县青少年科技教育品牌。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

### 2021 年度收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	109.08	一、基本支出	89.08
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	82.62
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	6.46
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	20.00
收入合计	109.08	支出合计	109.08

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 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 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
507001	明溪县科学技术协会	109.08	109.08	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

附表 3

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				109.08	82.62	0	6.46	0	109.08	109.08	0	0	0	0
507001	明溪县科学技术协会	2060701	机构运行(科学技术普及)	89.08	82.62	0	6.46	0	89.08	89.08	0	0	0	0
507001	明溪县科学技术协会	2060799	其他科学技术普及支出	20.00		0	0	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	109.08	一、基本支出	89.08
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	82.62
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	6.46
		二、项目支出	20.00
收入合计	109.08	支出合计	109.08

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 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
**	**	1	2	3
	合计	109.08	89.08	20
2060701	机构运行(科学技术普及)	89.08	89.08	0
2060799	其他科学技术普及支出	20.0	0	20

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 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
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>109.08</b>
301	工资福利支出	82.62
302	商品和服务支出	26.46
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>89.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>82.62</b>
30101	基本工资	23.1
30102	津贴补贴	16.19
30103	奖金	1.92
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59
30109	职业年金缴费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	4.71
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	22.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.46</b>
30201	办公费	0.7
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>0.5</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 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，科协部门收入预算为109.08万元，比上年增加24.74万元，主要原因是人员变动、调资等。其中：一般公共预算拨款109.08万元，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109.08万元，比上年增加24.74万元，其中：人员支出82.62万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.46万元，项目支出20万元（其中2万元为老科协活动经费）。

### 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109.08万元，比上年增加24.74万元，主要原因是人员变动、调资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机构运行(科学技术普及)（项级科目）89.08万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）其他科学技术普及支出（项级科目）20万元。主要用于举办各类培训班、开展科普日、科技活动周、“三下乡”等大型科技活动、组织参加各类青少年科技竞赛活动、开展科普专栏及老科协活动等支出。

### 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，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：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 89.08 万元，其中：

(一) 人员经费 82.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.46 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、信息网络及软件购置更新、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。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于上下级部门的业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

### (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。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年明溪县科学技术协会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元(其中2万元为老科协科普活动经费)。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 科普经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20		
	财政拨款:	20		
	其他资金:			
总体目标	2021年度科普经费预算20万元，用于全县科普工作，提高全民科学文化素质。开展科技下乡活动、科普“大篷车进校园”活动、科技周活动、全国科普日活动、举办全县青少年科技竞赛、科普夏令营、“专家论坛”，开设《科普之窗》专栏，完善青少年科学工作室、青少年教育基地和科普设施建设，老科协科普活动经费，科普宣传资料购置等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	举办全国科普日、科技周、科技三下乡等群众性科普活动	3次
			开播《科普之窗》栏目、完善农村科普设施等阵地建设	4项
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民科学文化素质	一定程度提高全民科学文化素质
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....				

## 2. 有关情况说明

本单位 2021 年度没有部门业务费。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年明溪县科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 89.08 万元，比 2020 年增加 24.74 万元，主要原因是人员变动、调资等。

### (二) 政府采购情况

2021年明溪县科学技术协会政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、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，明溪县科学技术协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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。