

2021 年度
福州市鼓楼区科学技术协会
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表.....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	2
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	11

七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区科协部门的主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展与知识创新。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区科协部门包括 1 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
鼓楼区科协	财政拨款	2	1

三、部门主要工作任务

2021 年，区科协部门主要任务是：按照国家有关科普工作的方针、政策和规划，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导青少年科学工作室场所的规划、科普设施建设、日常使用管理以及科普工作队伍的建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新建三所“青少年科学工作室”。

（二）订购科技报刊、杂志、科普挂图及科普图书。

（三）为全区 61 面标准画廊进行维护、设备、内容更新等事项。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
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	200.08	一、基本支出	41.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	33.79
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.95
四、单位其他收入		公用支出	3.84
五、单位结余结转资金		二、项目支出	158.50
收入合计	200.08	支出合计	200.08

二、收入预算总表

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
	合计	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
623001	科协	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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
623001	科协			200.08	33.79	3.95	3.84	158.50	200.08	200.08				
		206	科学技术支出	200.08	33.79	3.95	3.84	158.50	200.08	200.08				
		20607	科学技术普及	200.08	33.79	3.95	3.84	158.50	200.08	200.08				
		2060701	机构运行（科 学技术普及）	41.58	33.79	3.95	3.84	0.00	41.58	41.58				
		2060799	其他科学技术 普及支出	158.50	0.00	0.00	0.00	158.50	158.50	158.50				

四、财政拨款收支预算总表

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	200.08	一、基本支出	41.58
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	33.79
		对个人和家庭补助 支出	3.95
		公用支出	3.84
		二、项目支出	158.50

收入合计	200.08	支出合计	200.08
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
2060701	机构运行（科学技术普及）	41.58	41.58	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	158.50	0.00	158.50

六、政府性基金拨款支出预算表

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
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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
合 计		200.08
301	工资福利支出	18.59
302	商品和服务支出	178.78
303	对个人和家庭的补助	2.71

307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
合 计		41.58
301	工资福利支出	18.59
30101	基本工资	3.11
30102	津贴补贴	4.70
30103	奖金	0.68
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01
30113	住房公积金	1.35
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60
302	商品和服务支出	20.28
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00

30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.69
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.59
303	对个人和家庭的补助	2.71
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00

30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00

3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，区科协部门收入预算为200.08万元，比上年减少47.73万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应核减。其中：一般公共预算拨款200.08万元，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200.08万元，比上年减少47.73万元，其中：人员支出33.79万元，对个人和家庭补助支出3.95万元，公用支出3.84万元，项目支出158.50万元。

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200.08万元，比上年减少47.73万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应核减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2060701 机构运行（科学技术普及）41.58万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助经费及公用经费支

出。

(二) 2060799 其他科学技术普及支出 158.50 万元。主要用于其他科普项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 41.58 万元，其中：

(一) 人员经费 37.74 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 3.84 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，2020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0万元，2020年预算安排0万元，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，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费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年区科协部门共设置1个项目绩效目标，共涉及资金116万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）绩效目标表

（2021年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	116
		其中：一般公共预算	116
		政府性基金	0
		其他资金	0

			国有资本 经营预算		0			
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	参照往年惯例，统筹安排使用。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	建设提升维护青少年科学工作室 3 所，维护科普画廊，开展科普活动，发放科普挂图科普图书等。						
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的 实际支出数/当年部门 预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	购买科普挂图数			大于等于	40.00	套
			维护科普画廊数			大于等于	3.00	个
			新增、完善青少年科学工作室	建设提升维护青少年科学工作室数	大于等于	3.00	个	
			科普活动和科技竞赛开展次数		大于等于	100.00	次	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	参与活动人次	大于等于	0.30	万人次	
		可持续影响指标	科普宣传栏内容每季更换率	科普宣传栏更换频率	大于等于	95.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度		大于等于	95.00	%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年区科协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.84万元，比2020年减少3.36万元，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2021年区科协部门政府采购预算总额32.10万元，其中：政府采购货物预算32.10万元、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，区科协部门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。