

硚口区科学技术协会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区科学技术协会 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区科学技术协会 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区科学技术协会概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

(二) 组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科技创新和社会经济发展。

(三) 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

(四) 组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进

技术。

(六) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，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。

(七) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(八) 对全区科协系统所属团体进行管理，对区科协基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

(九) 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

硚口区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区科学技术协会总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分 硞口区科学技术协会 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	444.21	1. 工资福利性支出	230.97	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	444.21	2. 商品和服务支出	153.93	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	444.21	3. 对个人和家庭补助	27.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	353.30
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	31.72	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	19.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	38.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	32.49
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	444.21	本年支出合计	444.21	本年支出合计	444.21
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	444.21	本年支出总计	444.21	本年支出总计	444.21

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	444.21
1. 经费拨款（补助）	444.21
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	444.21
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	444.21

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		444.21	285.63	158.58			
206	科学技术支出	353.30	194.72	158.58			
20601	科学技术管理事务	194.72	194.72				
2060101	行政运行	194.72	194.72				
20607	科学技术普及	158.58		158.58			
2060702	科普活动	158.58		158.58			
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75				
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	38.67	38.67				
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	32.49	32.49				
22102	住房改革支出	32.49	32.49				
2210201	住房公积金	26.89	26.89				
2210202	提租补贴	5.60	5.60				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	444.21	1. 工资福利性支出	230.97	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	444.21	2. 商品和服务支出	153.93	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	444.21	3. 对个人和家庭补助	27.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	353.30
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	31.72	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	19.75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	38.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	32.49
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	444.21	本年支出合计	444.21	本年支出合计	444.21
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	444.21	本年支出总计	444.21	本年支出总计	444.21

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		444.21	285.63	158.58
206	科学技术支出	353.30	194.72	158.58
20601	科学技术管理事务	194.72	194.72	
2060101	行政运行	194.72	194.72	
20607	科学技术普及	158.58		158.58
2060702	科普活动	158.58		158.58
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	32.49	32.49	
22102	住房改革支出	32.49	32.49	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	
2210202	提租补贴	5.60	5.60	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		285.63	258.56	27.07
301	工资福利支出	230.97	230.97	
30101	基本工资	48.82	48.82	
30102	津贴补贴	43.08	43.08	
30103	奖金	3.73	3.73	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	26.89	26.89	
30199	其他工资福利支出	56.01	56.01	
302	商品和服务支出	27.07		27.07
30201	办公费	1.37		1.37
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	2.54		2.54
30209	物业管理费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.93		0.93
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	9.94	9.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.65	17.65	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2021 年无“三公”经费支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	科普部						
填报人	郑阳春		联系电话	83875808			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					年	年	
	收入构成	财政拨款	444.2				
		其他资金					
		合计	444.2				
	支出构成	基本支出	285.6				
		项目支出	158.6				
合计		444.2					
部门职能概述	为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，团结引领广大科技工作者积极进行科技创新，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。						
年度工作任务	围绕区委区政府中心工作，保持和增强科协的政治性、先进性、群众性，团结联系、组织动员广大科技工作者，发挥基层科协“3+1”组织作用，服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升						

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	强化科普基础设施建设	目标 1:	组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容		
	目标 2:	深化科普示范创建	目标 2:	积极申报创建区级以上科普示范社区、科普特色学校、社区科普大学示范点		
	目标 3:	加强科普信息宣传	目标 3:	在市级以上各系统（新闻媒体）登载信息、稿件 10 篇以上		
		
长期目标 1:	强化科普基础设施建设					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	更新内容块数	200（个）	测算标准	
		质量指标	更新内容完成情况	100%	经验标准	
		综合效益	发挥宣传作用	100%	经验标准	
	效益指标	数量指标	更新内容块数	200（个）	测算标准	
		质量指标	更新内容完成情况	100%	经验标准	
		综合效益	发挥宣传作用	100%	经验标准	
	长期目标 2:	深化科普示范创建				
	长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	创建示范个数	3 个以上	测算标准	
		质量指标	推广宣传做法	100%	经验标准	

		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准		
	效益指标	数量指标	创建示范个数	3个以上	测算标准		
		质量指标	推广宣传做法	100%	经验标准		
		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准		
长期目标 3:	加强科普信息宣传						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	积极发表稿件	10篇以上	测算标准		
		质量指标	反映科普工作	100%	经验标准		
		综合效益	扩大科协影响	100%	经验标准		
	效益指标	数量指标	积极发表稿件	10篇以上	测算标准		
		质量指标	反映科普工作	100%	经验标准		
		综合效益	扩大科协影响	100%	经验标准		
年度指标 1:	组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	更新内容块数	248	279	200（个）	测算标准
		质量指标	更新内容完成情况	已完成	已完成	100%	经验标准
综合效益		发挥宣传作用	发挥宣传阵地作用	发挥宣传阵地作用	100%	经验标准	
效益指标	数量指标	更新内容块数	248	279	200（个）	测算标准	

		质量指标	更新内容完成情况	已完成	已完成	100%	经验标准
		综合效益	发挥宣传作用	发挥宣传阵地作用	发挥宣传阵地作用	100%	经验标准
年度指标 2:	积极申报创建区级以上科普示范社区、科普特色学校、社区科普大学示范点						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	创建示范个数	7	5	3个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	加强科普示范体系建设	加强科普示范体系建设	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	促进科学素质提高	促进科学素质提高	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	创建示范个数	7	5	3个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	加强科普示范体系建设	加强科普示范体系建设	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	促进科学素质提高	促进科学素质提高	100%	经验标准
年度指标 3:	在市级以上各系统（新闻媒体）登载信息、稿件 10 篇以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
产出指标	数量指标	积极发表稿件	13	10	10篇以上	测算标准	
	质量指标	反映科普工作	反映基层科协组织	反映基层科协	100%	经验标准	

				工作动态	组织工作动态		
		综合效益	扩大科协影响	服务科技工作者和公民科学素质提高	服务科技工作者和公民科学素质提高	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	积极发表稿件	13	10	10篇以上	测算标准
		质量指标	反映科普工作	反映基层科协组织工作动态	反映基层科协组织工作动态	100%	经验标准
		综合效益	扩大科协影响	服务科技工作者和公民科学素质提高	服务科技工作者和公民科学素质提高	100%	经验标准

... ..

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	科普事业费			
项目主管部门	科普部	项目执行单位	科普部	
项目负责人	郑阳春	联系电话	83869505	
单位地址	幸乐村 8 号档案馆 11 楼	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	<p>1. 文件依据 1:《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》里明确指出,到“十三五”末期,辖区常住人口人均科普经费不低于 4.5 元。文件依据 2:《中华人民共和国科普法》第二十三条 各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。</p> <p>2. 服务于全区科技工作者,服务于创新驱动发展,服务于全民科学素质提升,服务于党委政府科学决策,激发科协组织活力</p> <p>3. 加强科学技术普及工作,提高公民的科学文化素质,推动经济发展和社会进步</p>			
项目实施方案	主要用于街道、社区科协工作;企业科协工作;服务科技工作者;科普展教设备更新;科普信息化;科技周、科普日等主题科普活动;青少年校外科技活动;院士专家进校园(社区、机关、企业)活动等。			
项目总预算	1535800.00	项目当年预算	1535800.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	<p>1、2018 年科普事业费 155 万元;2019 年 158.58 万元;2020 年初始总额 158 万,后调减为 137.04 万元。</p> <p>2、接通知要求 2021 年按照 2020 年初始总额的 80% (即 126 万元) 做预算;第二次接通知要求预算数仍以 2020 年预算控制数标准编制。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1535800.00	
	其中申请当年预算拨款		1535800.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0		
其中:使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	130000.00		
印刷费	124000.00		
维修（护）费	194000.00		
劳务费	150000.00		
委托业务费	670640.00		
专用设备购置	267160.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

项目总目标由全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全国从严治党专项目标构成。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
科普事业费	产出指标	数量指标	建立社区科普大学区级 以上教学示 范点			10	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	科技周、科 普日等科普 主题活动			30	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	联合大学生 等科普讲师 团，到辖区 开展科普宣 传			5	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	区级以上青 少年科技展 示活动			2	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	实施科普助 推幸福社区 行动计划， 争取市级奖 补项目			3	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	市级以上科 协系统（新 闻媒体）登 载信息、稿 件			10	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	学术交流活 动			3	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	院士专家进 校园（社区、 机关、企业）			5	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	支持科技创 新平台			1	经验标准

项目申报表

项目名称	区科协卫生间改造		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	硚口区科学技术协会
项目负责人	么满生	联系电话	83869505
单位地址	武汉市硚口区幸乐村 8 号硚口区档案局 11 楼	邮政编码	430033
项目类型	基建资本性项目		
项目立项依据	卫生间漏水、管道老化霉变		
项目实施方案	聘请专业施工队维修改造		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	根据市场测算	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		50000.00
	其中申请当年预算拨款		50000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
大型修缮	50000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

解决漏水、管道老化问题

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准

第三部分 硃口区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 444.2 万元。比 2020 年预算减少 0.4 万元，降低 0.9%，主要是基本支出人员支出标准降低的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 444.2 万元，其中：财政拨款收入 444.2 万元（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 444.2 万元，其中基本支出 285.6 万元，占 64.30%；项目支出 158.6 万元，占 35.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 444.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 444.2 万元。支出包括：基本支出 285.6 万元，项目支出 158.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 444.2 万元，其中：(1) 本年预算 444.2 万元，比 2020 年预算减少 0.4 万元，降低 0.9%，主要是基本支出人员支出标准降低的原因；(2) 无上年结转。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 285.6 万元。其中：

1、人员经费 258.6 万元。包括：

工资福利支出 231 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.6 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 27.1 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元，主要是：本年无三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属1个单位的机关运行经费27.1万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少10.01万元，降低32.18%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），部门占有使用国有资产0万元。办公用房面积0平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款158.58万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展为科技工作者服务，提高辖区内人口全民科学素养服务的项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理

的行政单位离退休（项）：指区科协用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和档案事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。