

2021 年昌乐县科学 技术协会部门预算

目 录

第一部分. 部门概况

- 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. 收支总体情况表
- 二. 收入总体情况表
- 三. 支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 国有资本经营预算支出表
- 九. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
- 十. 重点项目支出表
- 十一. 政府采购预算表

第三部分. 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况

- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算收支情况
- 七. 国有资本经营预算收支情况
- 八. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐县科学技术协会(以下简称县科协)是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县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。县科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性,防止和克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象,坚持为科技工作者服务、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的职责定位,把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为提供科技类公共服务产品的社会组织,成为创新体系的重要组成部分。其主要职责是:

(一)加强对科技工作者的政治引领,引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,自觉践行社会主义核心价值观。

(二)密切联系科技工作者,反映意见建议和诉求,维护合法权益;表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;建设网上科技工作者之家;建立健全科学研究诚信监督机制,加强科学道德和学风建设。

(三)创新学术交流方式,搭建高水平学术交流平台,繁荣学术活动,促进学科发展和科技创新。

(四)拟定全县科协系统科普工作规划并组织实施;牵头实施全民科学素质行动计划纲要,建立社会化科普联动机

制;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代科普场馆体系和科普工作队伍建设。

(五)开展民间科技交流与合作,发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(六)组织推进县科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

(七)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥应有作用,组织科技工作者参与科技法规、政策的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作;推进智库高端人才队伍建设,建设县级科技智库,服务党委和政府科学决策。

(八)指导所属县级学会依照法律法规和章程独立自主开展活动,推进学会改革和发展;对下级科协进行业务指导,推动科协基层基础建设,增强自身发展能力。

(九)负责群众性反邪教工作,指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十)承办县委、县政府和市科协交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

昌乐县科学技术协会部门预算包括:昌乐县科学技术协会本级预算。

昌乐县科学技术协会 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	昌乐县科学技术协会本级	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.63	科学技术支出	317.63
政府性基金预算拨款收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	317.63	本 年 支 出 合 计	317.63
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	317.63	支 出 总 计	317.63

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	上年 结转
025	昌乐县科学技术协会		总计	317.63	317.63								
025	昌乐县科学技术协会	206	科学技术支出	317.63	317.63								
025	昌乐县科学技术协会	20607	科学技术普及	317.63	317.63								
025	昌乐县科学技术协会	2060701	机构运行	161.89	161.89								
025	昌乐县科学技术协会	2060702	科普活动	155.74	155.74								
025001	昌乐县科学技术协会		合计	317.63	317.63								
025001	昌乐县科学技术协会	206	科学技术支出	317.63	317.63								
025001	昌乐县科学技术协会	20607	科学技术普及	317.63	317.63								
025001	昌乐县科学技术协会	2060701	机构运行	161.89	161.89								
025001	昌乐县科学技术协会	2060702	科普活动	155.74	155.74								

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
025	昌乐县科学技术协会		总计	317.63	161.89	155.74	
025	昌乐县科学技术协会	206	科学技术支出	317.63	161.89	155.74	
025	昌乐县科学技术协会	20607	科学技术普及	317.63	161.89	155.74	
025	昌乐县科学技术协会	2060701	机构运行	161.89	161.89		
025	昌乐县科学技术协会	2060702	科普活动	155.74		155.74	
025001	昌乐县科学技术协会		合计	317.63	161.89	155.74	
025001	昌乐县科学技术协会	206	科学技术支出	317.63	161.89	155.74	
025001	昌乐县科学技术协会	20607	科学技术普及	317.63	161.89	155.74	
025001	昌乐县科学技术协会	2060701	机构运行	161.89	161.89		
025001	昌乐县科学技术协会	2060702	科普活动	155.74		155.74	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	317.63	科学技术支出	317.63	317.63	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	317.63	支 出 合 计	317.63	317.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		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	161.89	149.21	12.68
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	145.50	145.50	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	46.05	46.05	
		30102	津贴补贴	50.56	50.56	
		30103	奖金	12.26	12.26	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
		30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
		30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	11.33	11.33	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.68		12.68
50201	办公经费	30201	办公费	1.60		1.60
		30202	印刷费	1.00		1.00
		30207	邮电费	0.94		0.94
		30211	差旅费	0.50		0.50
		30239	其他交通费用	7.26		7.26
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.28		0.28
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.40	2.40	
		30309	奖励金	1.31	1.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出

注：昌乐县科学技术协会单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
025	昌乐县科学技术协会	1.38		1.10		1.10	0.28
025001	昌乐县科学技术协会	1.38		1.10		1.10	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		

注：昌乐县科学技术协会 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	上年结转
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

注：昌乐县科学技术协会 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

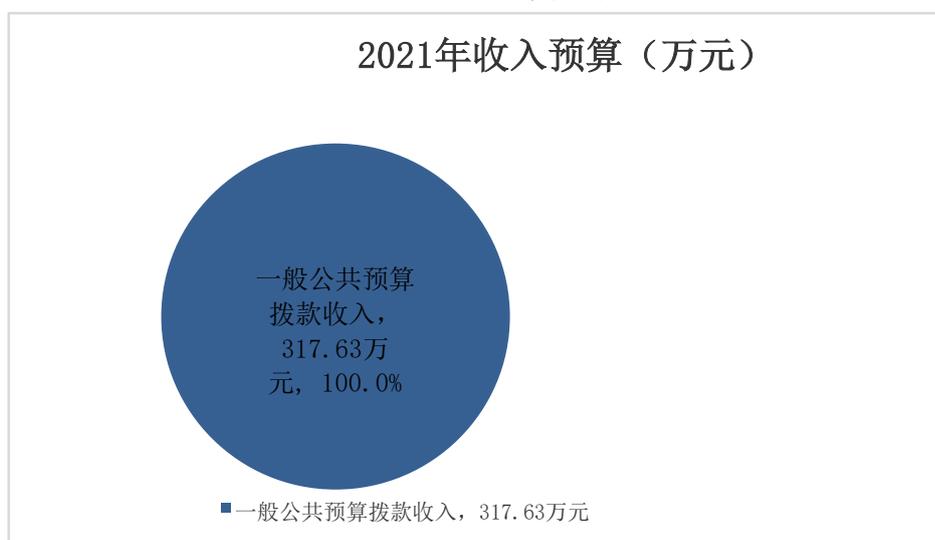
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县科学技术协会的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

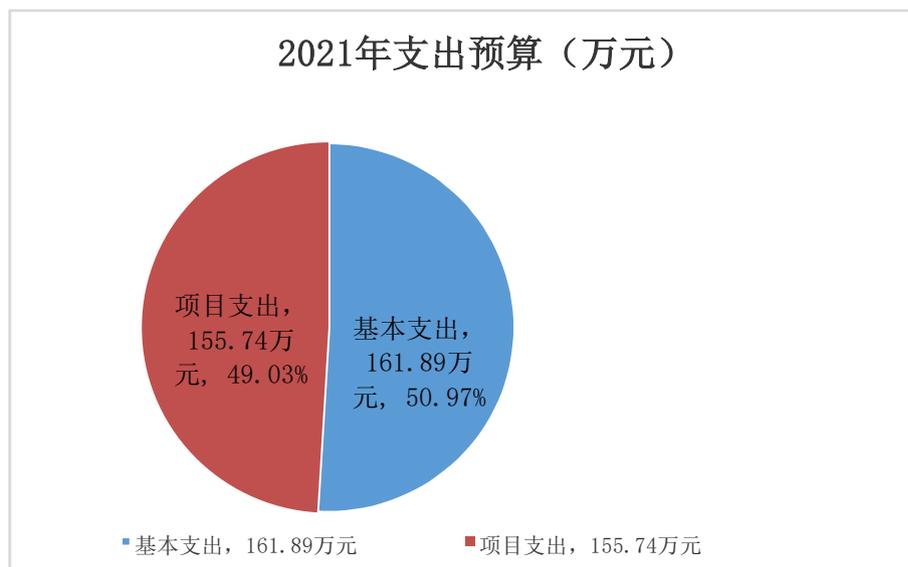
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 317.63 万元，比上年增加 143.36 万元，比上年增长 82.26%，主要原因是人员工资调整增加和项目经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 317.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

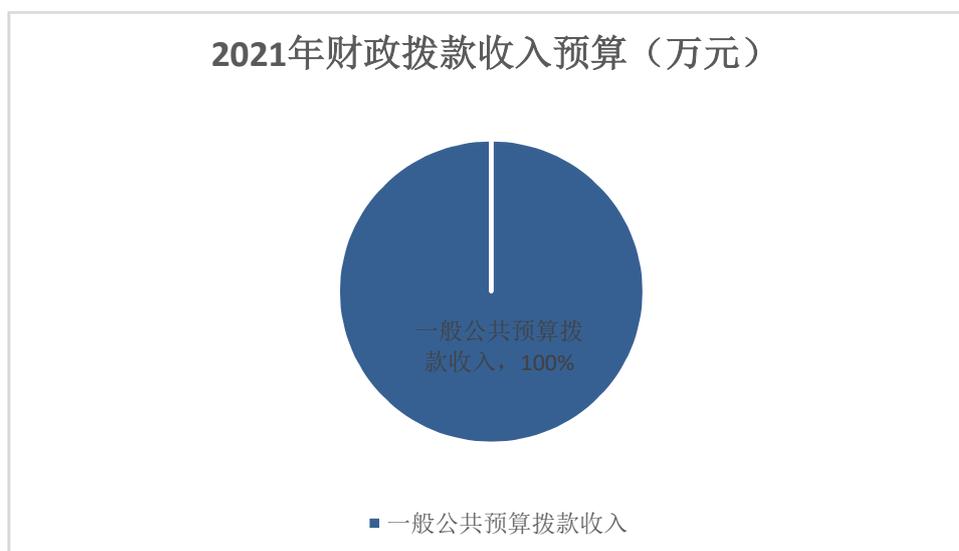


(二) 2021年支出预算 317.63 万元，比上年增加 143.36 万元，比上年增长 82.26%，主要原因是人员工资调整增加和项目经费支出增加。其中：基本支出 161.89 万元，占 50.97%；项目支出 155.74 万元，占 49.03%。

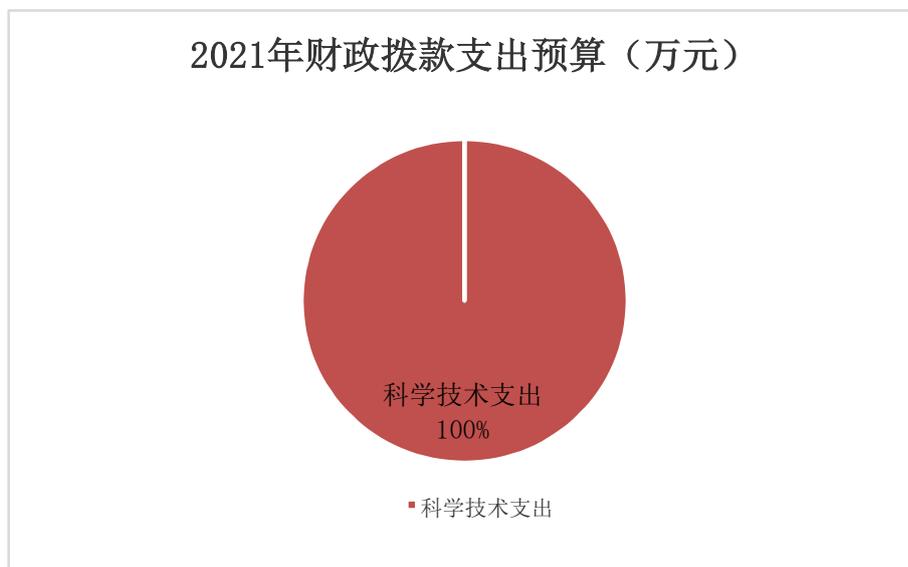


三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为 317.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.63 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

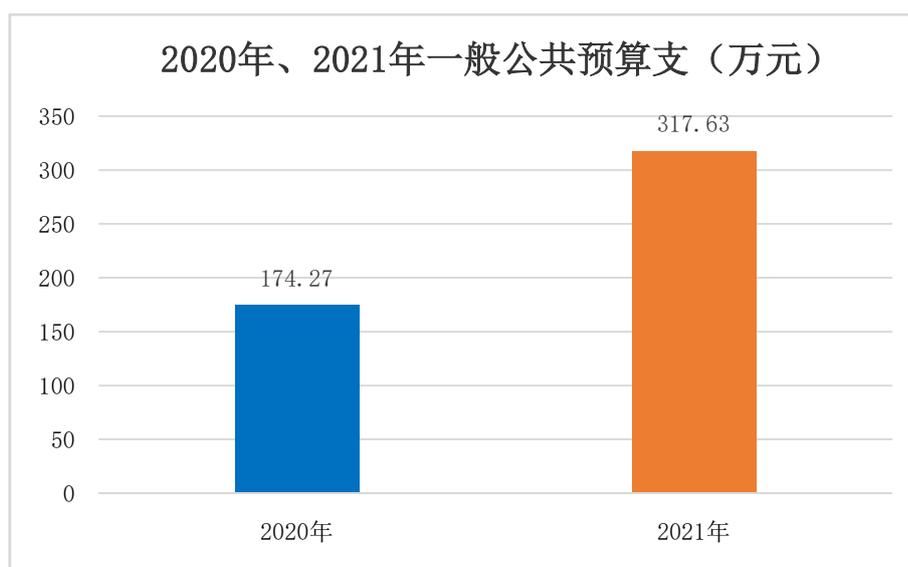


(二) 2021年财政拨款支出预算 317.63 万元，其中:科学技术支出(类) 317.63 万元，占 100%。



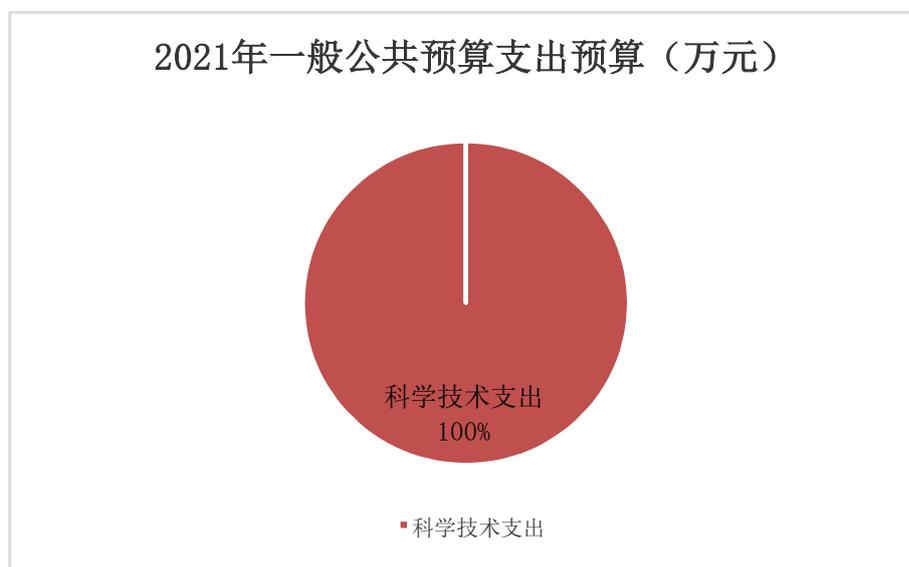
四、一般公共预算支出情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 317.63 万元，比上年增长 143.36 万元，增长 82.26%，主要原因是人员工资调整增加和项目经费支出增加。



(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为 317.63 万元，比

上年增长 82.26%，其中：科学技术支出（类）317.63 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）161.89 万元，比上年增长 10.02%，主要是人员正常增资。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）155.74 万元，比上年增长 81.63%，主要是项目经费支出增加。

五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 161.89 万元，其中：

1、人员经费 149.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助、生活补助支出等。

2、公用经费 12.68 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县科学技术协会机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 12.68 万元。较 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县科学技术协会部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 1.38 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置 0.00 万元，与 2020 年持平，公务用车运行维护费 1.1 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是业务减少和公车维修费用减少；公务接待费 0.28 万元，与 2020 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县科学技术协会本级共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县科学技术协会机关无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上的大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 3 项，涉及金额 155.74 万元。其中：数字科普工程经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	数字科普工程经费						
主管部门	昌乐县科学技术协会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	加强城乡公共科普文化体系建设，健全完善数字科普工程维护长效机制，拓展公众参与科普的途径和机会。				实现数字科普效益的最大化，推动科技创新驱动发展战略。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数字科普工程建设开展率	100%	数量指标	数字科普工程建设开展率	100%
		质量指标	数字科普行动专项经费管理规范率	100%	质量指标	数字科普行动专项经费管理规范率	100%
		成本指标	控制成本率	100%	成本指标	控制成本率	100%
		时效指标	当年目标完成率	100%	时效指标	当年目标完成率	100%
		社会效益	加强城乡公共科普文化体系建设	加强	社会效益	加强城乡公共科普文化体系建设	加强
			数字科普平台的普及率	100%		数字科普平台的普及率	100%
	可持续影响指标	数字科普工程维护长效机制的健全完善率	100%	可持续影响指标	数字科普工程维护长效机制的健全完善率	100%	
满意度指标	公民满意度		98%	公民满意度		98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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。

九、上年结转结余：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指单位科学技术管理事务方面的基本支出。

十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指单位在开展科普活动等方面的支出。