2021年新乡市科学技术协会

预算公开

目 录

第一部分 新乡市科协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市科协2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市科协2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市科学技术协会概况

一、新乡市科学技术协会主要职责

新乡市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。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，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、

刊，兴建科普和科技活动场所，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、新乡市科学技术协会预算算单位构成

新乡市科学技术协会部门预算包括单位本级预算。

第二部分

新乡市科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科协2021年收入总计557.91万元，支出总计557.91万元，与2020年相比，收、支总计各减少57.67万元，减少9.37%。主要原因：项目收入、支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科协2021年收入合计557.91万元，其中：一般公共预算557.91万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科协2021年支出合计557.91万元，其中：基本支出463.2万元,占83.02%;项目支出94.71万元,占16.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市科协2021年财政拨款收支预算557.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，减少9.37%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市科协2021年一般公共预算支出年初预算为557.91万元。主要用于以下方面：1、基本支出：工资福利支出335.46万元，公用经费支出33.21万元，对个人和家庭的补助支出94.53万元，2、项目支出（运转类）94.71万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

新乡市科协2021年“三公”经费预算为3.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.72万元。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，其中公务用车运行维护费为2.6万元，公务用车购置费为0万元。预算数与2020年相比减少2.82万元。

（三）公务接待费 0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.1万元。主要原因：因省科协莅新调研，故增加公务接待费。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市科协2021年运行经费支出预算60.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	557.91	一、基本支出	463.20	463.20								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	335.46	335.46	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	33.21	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	94.53	94.53	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	94.71	94.71	0	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	557.91	本年支出合计	557.91	557.91								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	557.91	支出总计	557.91	557.91								

部门收入总体情况表

单位：万元

项　目	金额
总　计	557.91
一、本年收入合计	557.91
（一）一般公共预算小计	557.91
1、财政拨款	557.91
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						557.91	335.46	33.21	94.53	94.71			
				新乡市科学技术协会小计		**557.91**	**335.46**	**33.21**	**94.53**	**94.71**			
206	01	01	208	新乡市科学技术协会	2060101 行政运行	141.51	114.91	24.76		1.84			
206	01	99	208	新乡市科学技术协会	2060199 其他科学技术管理事务支出	182.90	167.90	6.00		9.00			
206	07	02	208	新乡市科学技术协会	2060702 科普活动	43.12				43.12			
206	07	05	208	新乡市科学技术协会	2060705 科技馆站	40.75				40.75			
208	05	01	208	新乡市科学技术协会	2080501 行政单位离退休	76.18		1.82	74.36				
208	05	02	208	新乡市科学技术协会	2080502 事业单位离退休	20.80		0.63	20.17				
208	05	05	208	新乡市科学技术协会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03						
208	99	99	208	新乡市科学技术协会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	11	01	208	新乡市科学技术协会	2101101 行政单位医疗	5.35	5.35						
210	11	02	208	新乡市科学技术协会	2101102 事业单位医疗	8.36	8.36						
210	11	03	208	新乡市科学技术协会	2101103 公务员医疗补助	13.10	13.10						

部门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	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	557.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	408.28	408.28	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	122.82	122.82	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.81	26.81	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	557.91	支 出 总 计	557.91	557.91		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						557.91	335.46	33.21	94.53	94.71			
				新乡市科学技术协会小计		**557.91**	**335.46**	**33.21**	**94.53**	**94.71**			
206	01	01	208001	新乡市科学技术协会	行政运行	141.51	114.91	24.76		1.84			
206	01	99	208001	新乡市科学技术协会	其他科学技术管理事务支出	182.90	167.90	6.00		9.00			
206	07	02	208001	新乡市科学技术协会	科普活动	43.12				43.12			
206	07	05	208001	新乡市科学技术协会	科技馆站	40.75				40.75			
208	05	01	208001	新乡市科学技术协会	行政单位离退休	76.18		1.82	74.36				
208	05	02	208001	新乡市科学技术协会	事业单位离退休	20.80		0.63	20.17				
208	05	05	208001	新乡市科学技术协会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03						
208	99	99	208001	新乡市科学技术协会	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	11	01	208001	新乡市科学技术协会	行政单位医疗	5.35	5.35						
210	11	02	208001	新乡市科学技术协会	事业单位医疗	8.36	8.36						
210	11	03	208001	新乡市科学技术协会	公务员医疗补助	13.10	13.10						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		**工资福利支出小计**	335.46	303		**对个人和家庭的补助支出小计**	94.53
301	1	基本工资	98.57	303	1	离休费	29.62
301	2	津贴补贴	38.54	303	2	退休费	64.91
301	3	奖金	35.33	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	84.18	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.71	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.10	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	26.19	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		**资本性支出小计**	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		**商品和服务支出小计**	33.21	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	10.20	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	4.38				
302	29	福利费	5.46				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	8.12				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.45			**基本支出总计**	463.20

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									94.71
			新乡市科学技术协会 小计						**94.71**
					新乡市科学技术协会小计				**94.71**
206	01	01	新乡市科学技术协会	208001	新乡市科学技术协会	信息创新项目	按要求对单位使用电脑、输入		1.84
206	01	99	新乡市科学技术协会	208001	新乡市科学技术协会	市老年科协差补经费	做好科普进社区、进机关、进	普及科学知识，倡导科学方法，传	9.00
206	07	02	新乡市科学技术协会	208001	新乡市科学技术协会	科普经费	1、开展全国科普日活动、水周	1、开展全国科普日、水周、科技	43.12
206	07	05	新乡市科学技术协会	208001	新乡市科学技术协会	临时科技馆运行经费	2020年经政府批准安排经费100	全国文明城市迎检必有基础设施。	40.75

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位无部门管理项目

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3.10		0.50	2.60	
	新乡市科学技术协会小计		**3.10**		**0.50**	**2.60**	
208001	新乡市科学技术协会	公务用车运行补助	2.60			2.60	
208001	新乡市科学技术协会	科普经费	0.50		0.50		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

我单位未安排政府性基金预算支出。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位未安排政府性基金预算项目支出。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位未安排政府性基金预算部门管理项目。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	24.20
302	2	印刷费	7.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	3.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	5.00
302	13	维修（护）费	1.00
302	15	会议费	3.30
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.84
302	29	福利费	2.13
302	31	公务用车运行维护费	2.60
302	99	其他商品和服务支出	10.14
		机关运行经费总计	60.21

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位2021年度未安排政府采购及资产购置。

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							47.75	47.75
	新乡市科学技术协会小计						**47.75**	**47.75**
208001	新乡市科学技术协会	临时科技馆运行经费	新馆及相关公共公	2021年	2021年	询价	40.75	40.75
208001	新乡市科学技术协会	科普经费	印刷服务	2021年	2021年	询价	7.00	7.00