

2021 年牡丹区科学技术协会
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区科学技术协会（以下简称“区科协”）是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：

（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，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

(八) 对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(九) 编辑出版学术、科普性简讯。

(十) 承办市科协、区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

牡丹区科学技术协会部门预算包括：牡丹区科学技术协会本级预算。

纳入牡丹区科学技术协会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 牡丹区科学技术协会

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	145.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	145.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	116.88
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	21.81
三、事业收入		十、卫生健康支出	7.20
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	145.89	本年支出合计	145.89
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	145.89	支出总计	145.89

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						145.89	127.14	18.75
Un104	牡丹区科学技术协会	206			科学技术支出	116.88	98.13	18.75
		206	01		科学技术管理事务	98.13	98.13	
		206	01	01	行政运行	98.13	98.13	
		206	07		科学技术普及	18.75		18.75
		206	07	02	科普活动	18.75		18.75
		208			社会保障和就业支出	21.81	21.81	
		208	05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
		208	05	01	行政单位离退休	7.17	7.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计								
Un104	牡丹区科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
		210			卫生健康支出	7.20	7.20	
		210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	
		210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	145.89	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		六、科学技术支出	116.88	116.88		
		八、社会保障和就业支出	21.81	21.81		
		十、卫生健康支出	7.20	7.20		
本 年 收 入 合 计	145.89	本 年 支 出 合 计	145.89	145.89		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	145.89	支 出 总 计	145.89	145.89		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						145.89	127.14	120.04	7.10	18.75
Un104	牡丹区科学技术协会	206			科学技术支出	116.88	98.13	91.03	7.10	18.75
		206	01		科学技术管理事务	98.13	98.13	91.03	7.10	
		206	01	01	行政运行	98.13	98.13	91.03	7.10	
		206	07		科学技术普及	18.75				18.75
		206	07	02	科普活动	18.75				18.75
		208			社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81		
		208	05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17		
		208	05	01	行政单位离退休	7.17	7.17	7.17		

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
Un104	牡丹区科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00		
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
		210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20		
		210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
		210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.14	127.14
501	机关工资福利支出	112.87	112.87
50101	工资奖金津补贴	93.38	93.38
50102	社会保障缴费	19.49	19.49
502	机关商品和服务支出	7.10	7.10
50201	办公经费	7.10	7.10
509	对个人和家庭的补助	7.17	7.17
50905	离退休费	7.17	7.17

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.14	127.14
301	工资福利支出	112.87	112.87
30101	基本工资	91.03	91.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
302	商品和服务支出	7.10	7.10
30201	办公费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.10	5.10
303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17
30302	退休费	7.17	7.17

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		
		合计									

注：牡丹区科学技术协会 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区科学技术协会 2021 年未安排政府采购计划。

表 11. 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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：牡丹区科学技术协会 2021 年没有安排“三公”经费支出。

第三部分

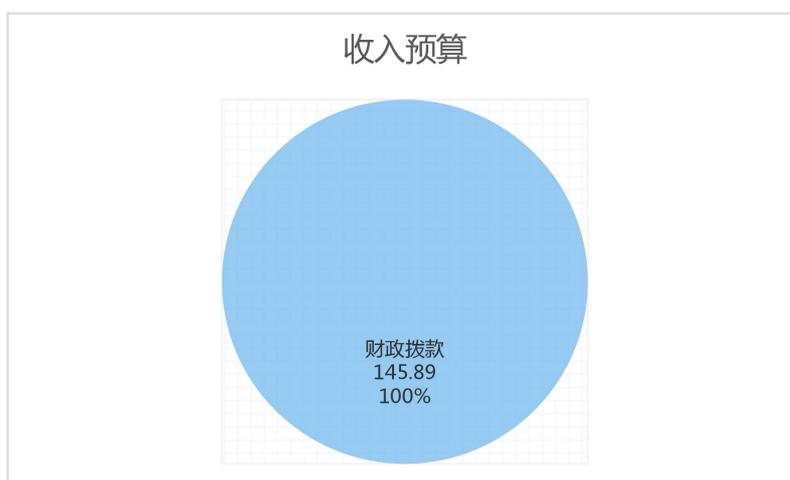
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

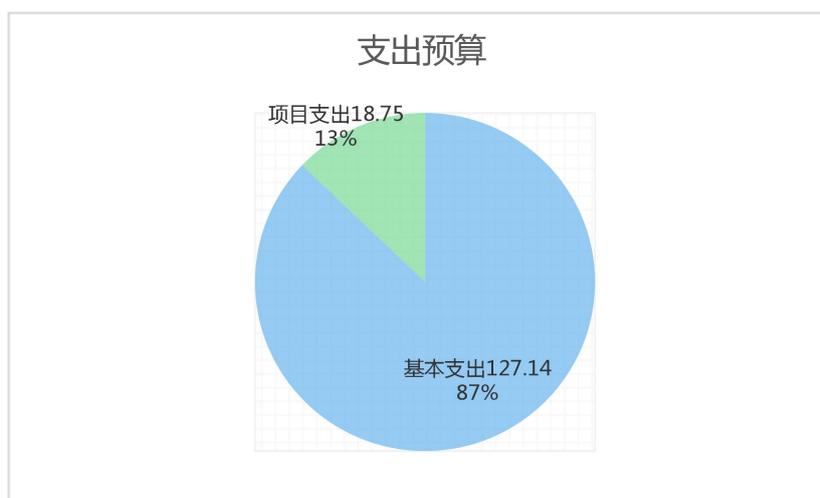
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹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：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 145.89 万元，其中：财政拨款 145.89 万元，占总收入 100 %。

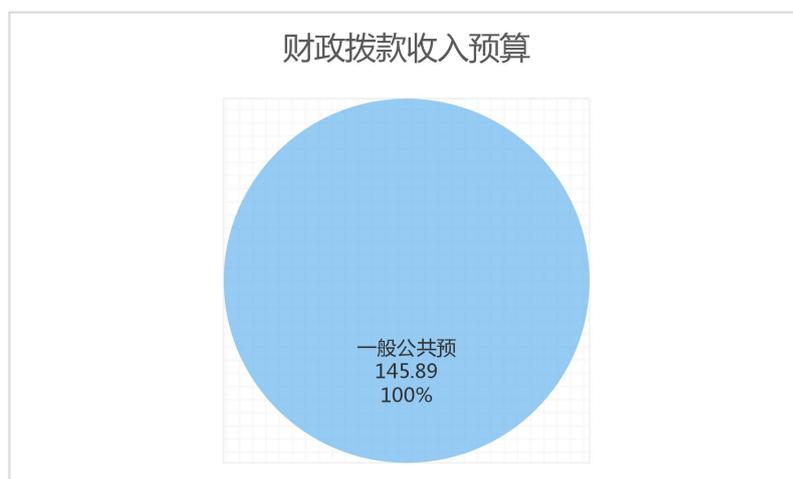


2021 年支出预算为 145.89 万元，其中：基本支出 127.14 万元，占 87%，项目支出 18.75 万元，占 13%。

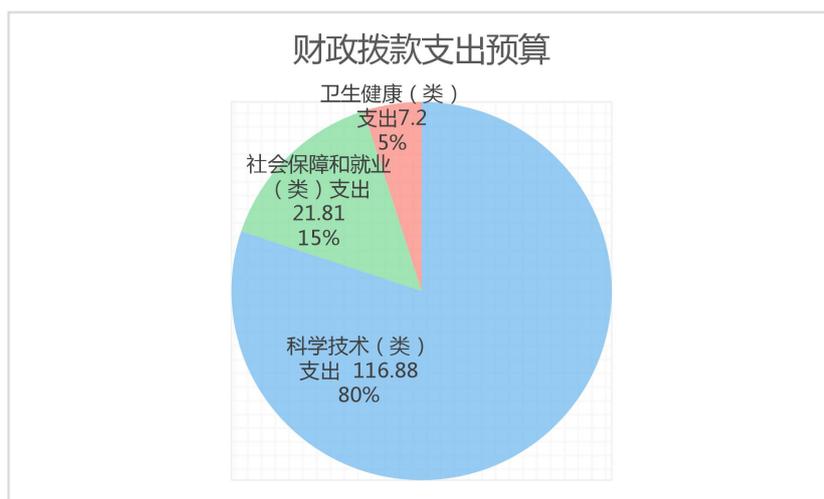


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为145.89万元，其中：一般公共预算145.89万元，占100%。



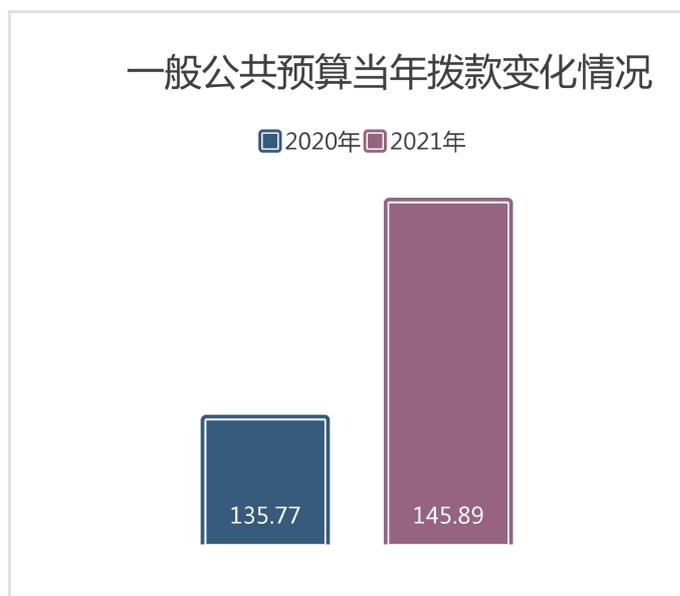
2021年财政拨款支出预算为145.89万元，其中：科学技术（类）支出116.88万元，占80%；社会保障和就业（类）支出21.81万元，占15%；医疗健康（类）支出7.2万元，占5%。



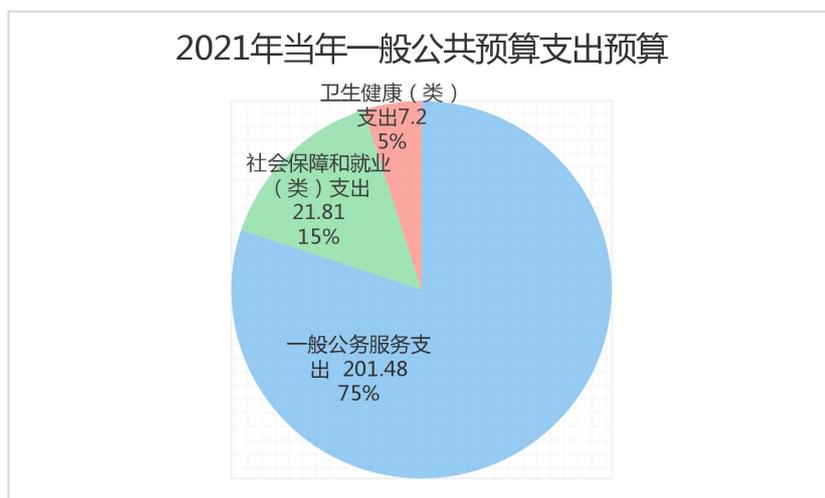
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款145.89万元，比上年增

长 7.45%，主要是人员和工资增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 145.89 万元，比上年增长 7.45%，其中：科学技术（类）支出 116.88 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占 15%；医疗健康（类）支出 7.2 万元，占 5%。



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 98.13 万元，比上年增长 10.02%，主要是

新入职人员工资费用；科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出 18.75 万元，和上年持平，主要用于科普活动的开展。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 7.17 万元，属于 2021 年新增项，主要是退休人员的工资、物业补贴、住房补贴及遗属补助 2021 年起由单位发放；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 12 万元，比上年增长 19.04%，主要是新入职人员养老保险缴纳和人员工资基数增长；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 2.64 万元，比上年增长 9.54%，主要主要是新入职人员养老保险缴纳和人员工资基数增长。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 7.2 万元，比上年增长 10.77%，主要是新入职人员养老保险缴纳和人员工资基数增长。

(四) 政府性基金预算收支情况

牡丹区科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 127.14 万元，其中：人员经费 120.04 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费等。

公用经费 7.1 万元,按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算和 2020 年持平，均未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为 2 万元。较 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 11 %。主要原因是：编制内实有人数增加 1 人。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区科学技术协会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区科学技术协会 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 18.75 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。其中本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

(一) 2021 年科普经费项目支出绩效目标表

项目名称	科普经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	菏泽市牡丹区科学技术协会	项目负责人	万石民	联系电话	5928681
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请	资金总额： 9.75				
(万元)	其中财政拨款： 9.75				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展各类科普活动 40 场次以上，受众不低于 2 万人次。	100%	
		质量指标	每场次活动受众 100 人以上	高质量完成	
		时效指标	全国科普日、科技工作日等重要节日，集中开展科普活动 15 场次以上。	按时完成	
		成本指标	业务经费	按预算完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升全民科学素质	按时完成	
		可持续影响指标	全面提升全民科学素质	高质量完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

(二) 2021 年老科协科普活动项目支出绩效目标表

项目名称	老科协科普活动	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	菏泽市牡丹区科学技术协会	项目负责人	万石民	联系电话	5928681
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请	资金总额： 6				
(万元)	其中财政拨款： 6				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织各专委会开展义诊、农业技术培训、讲座、建言献策等科普活动	100%	
		质量指标	每年开展义诊 2 场次，各类技术指导、培训不低于 10 场次，建言献策不少于 2 条	100%	
		时效指标	全国科技工作日期间组织开展科普活动。	按时完成	
		成本指标	业务经费	按预算完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升全民科学素质，提高科普参与度	按时完成	
		可持续影响指标	全面提升全民科学素质	高质量完成	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上		

(三) 2021 年宣传经费项目支出绩效目标表

项目名称	宣传经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	菏泽市牡丹区科协 学技术协会	项目负责人	万石民	联系电话	5928681
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 3 其中财政拨款: 3				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作科普资料 2 万份以上	100%	
		质量指标	编辑大众喜闻乐见的科普宣传资料	高质量完成	
		时效指标	根据不同节点制作宣传资料	按时完成	
		成本指标	制作印刷等费用	按预算完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升全民科学素质, 让科普走进大众生活。	按时完成	
		可持续影响指标	全面提升全民科学素质	高质量完成	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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教育收费。

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

六、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。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映用于开展科普活动的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。