

2021 年枣庄市山亭区科学技术协会
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山亭区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区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。其主要职能是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

4、引导全区科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

7、开展民间科技交流与合作，发展同科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市山亭区科学技术协会 2021 年单位预算包括：枣庄市山亭区科学技术协会机关。

纳入枣庄市山亭区科学技术协会 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：枣庄市山亭区科学技术协会机关

第二部分

2021 年单位预算表

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	287.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	287.02	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	287.02
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	287.02	本年支出合计	287.02
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	287.02	支出总计	287.02

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	206				287.02	287.02											
210	枣庄市山亭区科学技术协会机关	206			科学技术支出	287.02	287.02											

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		206			科学技术支出	287.02	233.52	53.5
210	枣庄市山亭区科学技术协会机关	206	01		科学技术管理事务	230.52	230.52	
		206	01	01	行政运行	230.52	230.52	
		206	07		科学技术普及	56.5	3	53.5
		206	07	01	机构运行	3	3	
		206	07	99	科学技术普及	53.5		53.5

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		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	287.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金财政拨款		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	287.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	287.02	本年支出合计	287.02		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	287.02	支出总计	287.02		

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						287.02	287.02	230.52	3	53.5
210	枣庄市山亭区 科学技术协会 机关	206			科学技术支出	287.02	287.02	230.52	3	53.5
		206	01		科学技术管理 事务	233.52	233.52	230.52		
		206	01	01	行政运行	230.52	230.52	230.52		
		206	07		科学技术普及	56.5	3		3	53.5
		206	07	01	机构运行	3			3	
		206	07	99	科学技术普及	53.5	53.5			53.5

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：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

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
301	工资福利支出	227.71	227.71
30101	基本工资	74.15	74.15
30102	津贴补贴	66.52	66.52
30103	奖金	5.84	5.84
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	17.95	17.95
30108	机关事业单位基本 养老保险费	20.24	20.24
30109	职业年金缴费	10.12	10.12
30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.24	9.24
30111	公务员医疗补助 缴费		

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
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	17.87	17.87
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	5.78	5.78
302	商品和服务支出	5.81	5.81
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	0.3	0.3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.4	0.4
30212	因公出国（境）费用		

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
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.81	2.81
30229	福利费		
30231	公务用车维护费		
30239	其他交通费		
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5

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
301	工资福利支出	227.71	227.71
30101	基本工资	74.15	74.15
30102	津贴补贴	66.52	66.52
30103	奖金	5.84	5.84
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	17.95	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.24	20.24
30109	职业年金缴费	10.12	10.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		

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
30113	住房公积金	17.87	17.87
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	5.78	5.78
302	商品和服务支出	5.81	5.81
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	0.3	0.3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.4	0.4
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		

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
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.81	2.81
30229	福利费		
30231	公务用车维护费		
30239	其他交通费		
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5

表 9. 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	国有资本 经营预算			
合计						40.3	40.3	40.3					
210	枣庄市 山亭区 科学技 术协会 机关	206			科学技术支出	40.3	40.3	40.3					
		206	07		科学技术普及	40.3	40.3	40.3					
		206	07	99	科学技术普及	40.3	40.3	40.3					

表 10. 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		0.3	0	0	0	0	0.3
210	枣庄市山亭区科学技术协会机关	0.3	0	0	0	0	0.3

第三部分

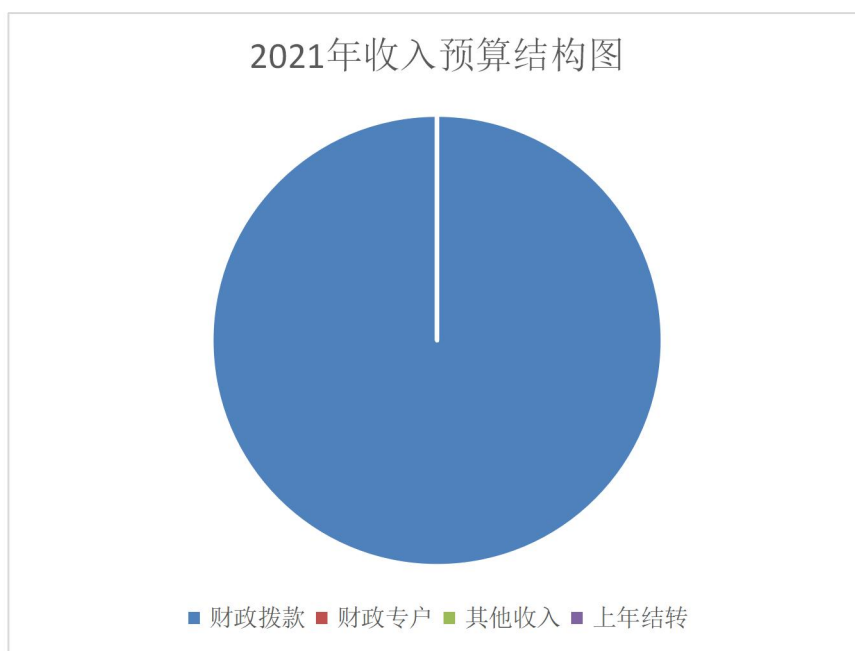
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

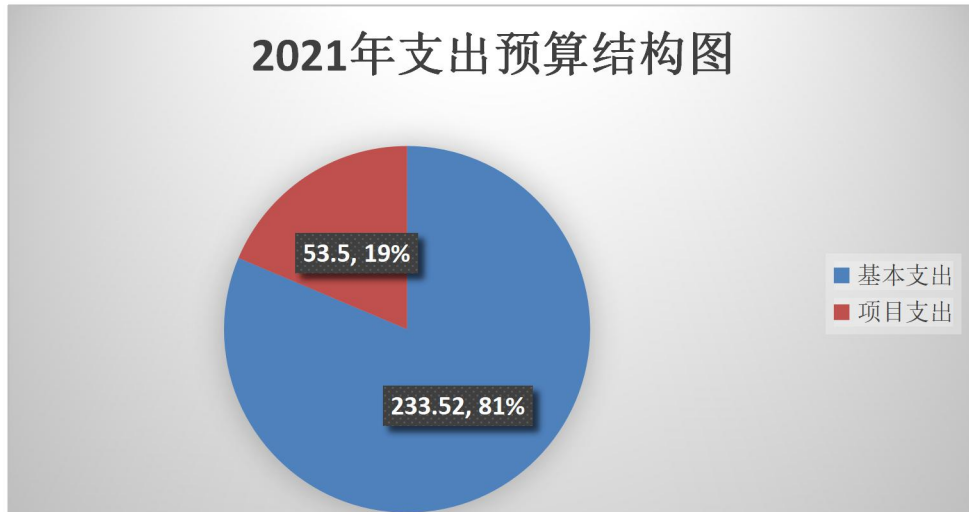
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区科学技术协会机关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。

2021 年收入预算为 287.02 万元，其中：财政拨款 287.02 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

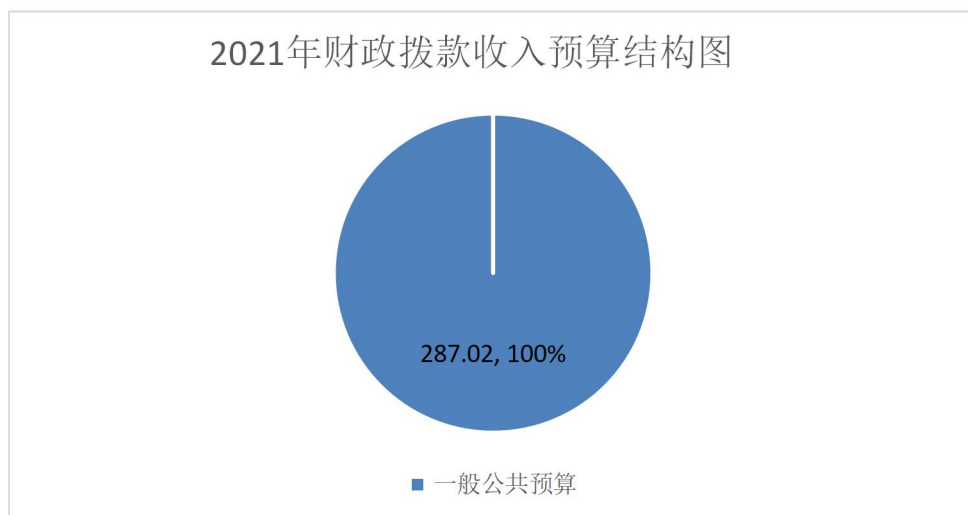


2021 年支出预算为 287.02 万元，其中：基本支出 233.52 万元，占 81%，项目支出 53.5 万元，占 19%。

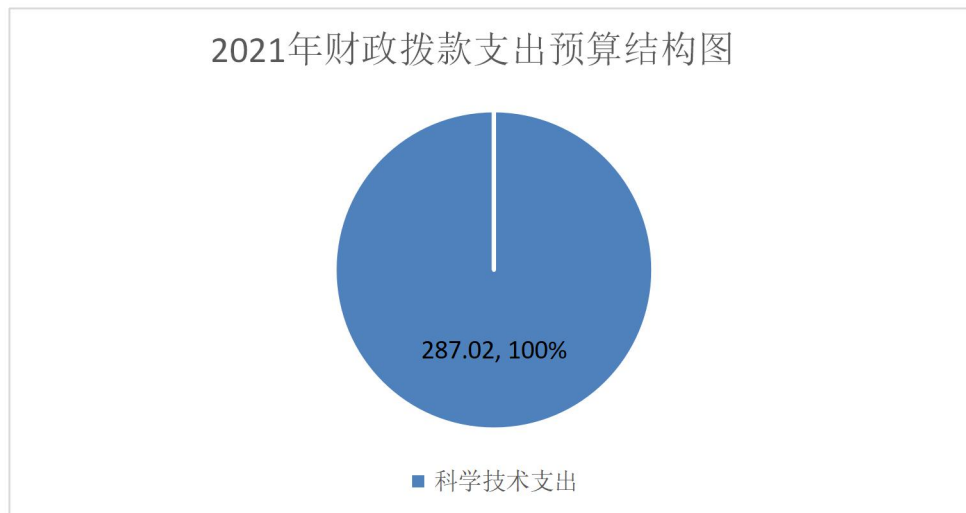


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为287.02万元，其中：一般公共预算287.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



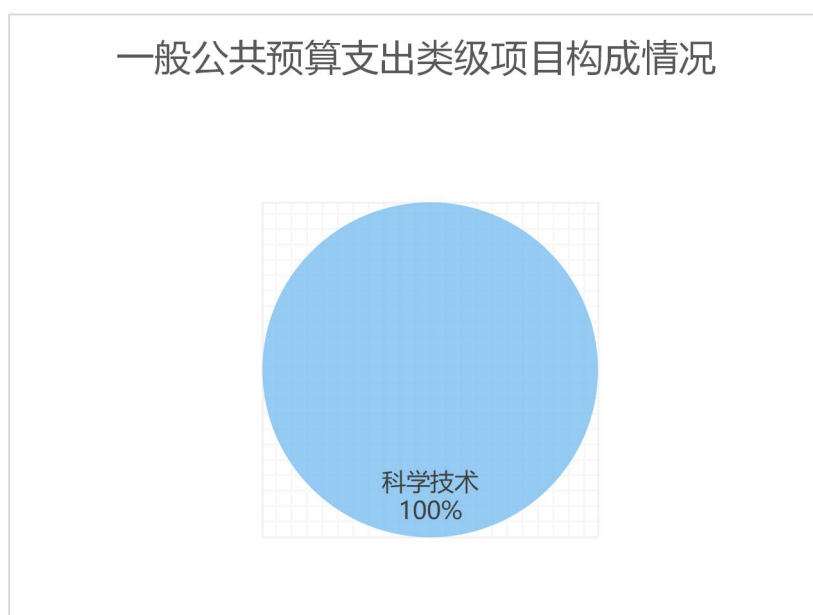
2021年财政拨款支出预算为287.02万元，其中科学技术支出287.02万元，占100%。

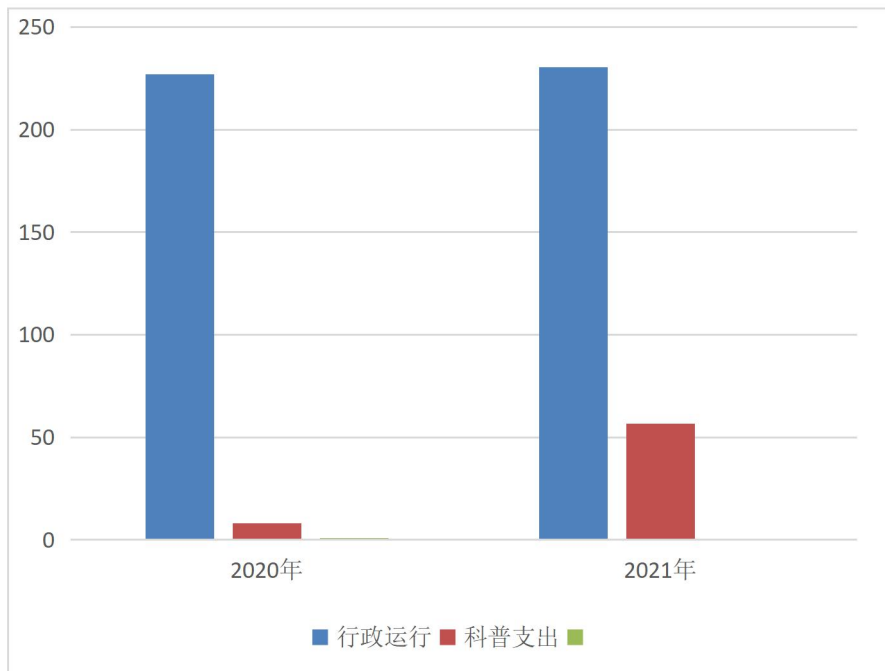


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款287.02万元，比上年增长18%，主要是科普经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为287.02万元，比上年增长18%，其中：科学技术支出支出287.02万元，占100%。





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 230.52 万元，比上年增长 2%，主要是人员工资增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科学技术普及（项）支出 56.5 万元，比上年增长 86%，主要是科普经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市山亭区科学技术协会机关 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 287.02 万元（其中一般公共预算安排 287.02 万元），包括：

人员经费 230.52 万元（其中一般公共预算安排 230.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。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、住房公积金等。

公用经费 3 万元（其中一般公共预算安排 3 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务接待费、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 40.3 万元，其中：财政拨款安排 40.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 40.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待

费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。2021 年无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费预算支出。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定，压减日常公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年枣庄市山亭区科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为 3 万元。较 2020 年预算减少 1 万元，下降 25%。主要原因是落实中央八项规定，压减日常公务开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区科学技术协会机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市山亭区科学技术协会机关2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款53.5万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民科学素质工作专项经费						
主管部门	枣庄市山亭区科学技术协会机关						
资金情况	财政拨款 年度金额：	53.5万元					
总体目标	长期目标（2021年-2035年）				年度目标（2021年）		
	加大全民科学素质工作力度，全区公民具备基本科学素质的比例显著提升，完成《全民科学素质行动计划纲要（2021—2025—2035）》的要求。				加大全民科学素质工作力度，全区公民具备基本科学素质的比例达到8%-9%的目标。		
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	建设科普广场	1	数量指标	举办科普日、科技周、科普下乡、科普进社区等系列科普活动	≥3
		质量指标	实现全区公民具备基本科学素质的比例显著提升	1%	质量指标		
		成本指标	建设科普广场	≤35万元	成本指标	举办科普日、科技周、科普下乡、科普进社区等系列科普活动	≥6万元/次
		时效指标	按计划进度安排	2021年12月底	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			社会效益	精神生活水准和社会文明程度	持续提升
		社会效益	公民科学素质	持续提升	社会效益	公众对现代科技的理解、掌握和运用能力	持续提升
		可持续影响指标	基层科普公共服务能力	持续增强	可持续影响指标		
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%			

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指省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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十三、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。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普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）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。