

西工区科学技术协会部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区科学技术协会 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：西工区科学技术协会 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2021 年机关运行经费表

第一部分

洛阳市西工区科学技术协会概况

一、西工区科学技术协会主要职责

(一)、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术的繁荣和发展。(二)、促进科学技术的普及和推广，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。(三)、努力提高全民科学文化素质，积极开展青少年科学技术教育活动，为社会主义物质文明和精神文明的建设服务。(四)、充分发挥桥梁和纽带作用，反映科学技术工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务，把科协真正办成科技人员之家。(五)、组织科技人员对区属企业进行技术服务、技术咨询、项目开展、促进科学技术成果转化。(六)、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，继续开展技术教育和培训工作。

二、西工区科学技术协会机构设置及预算单位构成

西工区科学技术协会部门预算包括科协本级预算和1个单位预算管理

1.洛阳市西工区科学技术协会机关本级。洛阳市西工区科学技术协会内设1个业务科室，办公室。

第二部分

西工区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区科学技术协会 2021 年收入总计 39.56 万元，支出总计 39.56 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 2.52 万元，下降 0.15%。主要原因：2021 年厉行节约，提高资金使用效率，压缩项目预算；支出减少 2.52 万元，下降 0.15%。主要原因：2021 年厉行节约，提高资金使用效率，压缩项目预算。

二、收入预算总体情况说明

西工区科学技术协会 2021 年收入合计 39.56 万元，其中：一般公共预算 39.56 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区科学技术协会 2021 年支出合计 39.56 万元，其中：基本支出 35.06 万元，占 88.62%；项目支出 4.50 万元，占 11.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区科学技术协会 2021 年一般公共预算收支预算 39.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.52 万元，下降 0.15%，主要原因：2021 年厉行节约，提高资金使用效率，压缩项目预算；政府性基金收

支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为39.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术支出18.62万元，占47.07%；社会保障和就业支出16.35万元，占41.33%；医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占9.2%；住房保障（类）支出0.95万元，占2.4%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

西工区科学技术协会2020年一般公共预算基本支出35.06万元，其中：**人员经费32.84万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费2.22万元**，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、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区科学技术协会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，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（减少）0万元

。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西工区科学技术协会2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区科学技术协会2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。我单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区科学技术协会2021年机关运行经费支出预算6.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费等支出，其中：公用经费2.22万元，工会经费0.16万元，福利费0.20万元。比2020年减少0.05万元，下降1.11%，主要原因：财政压缩经费，节约支出，。

（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

西工区科学技术协会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。

2021年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.5万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4.5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额4.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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

西工区科学技术协会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；区科协将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：西工区科学技术协会 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区科学技术协会。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	39.56	35.06	17.73	15.11	2.22	4.50	4.50			
			222001	洛阳市西工区科学技术协会	39.56	35.06	17.73	15.11	2.22	4.50	4.50			
206	01	01	222001	行政运行（科学技术管理事务）	14.12	14.12	11.87	0.03	2.22					
206	07	02	222001	科普活动	4.50					4.50	4.50			
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	1.27							
208	05	99	222001	其他行政事业单位养老支出	15.08	15.08		15.08						
210	11	01	222001	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64							
221	02	01	222001	住房公积金	0.95	0.95	0.95							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	39.56	一、一般公共服务										
	财政拨款	39.56	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术	18.62	18.62	18.62							
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	16.35	16.35	16.35							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	3.64	3.64	3.64							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	0.95	0.95	0.95							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			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										
			三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：		39.56	支出合计	39.56	39.56	39.56							

2021年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(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	39.56	35.06	17.73	15.11	2.22	4.50	4.50			
			222001	洛阳市西工区科学技术协会	39.56	35.06	17.73	15.11	2.22	4.50	4.50			
206	01	01	222001	行政运行(科学技术管理)	14.12	14.12	11.87	0.03	2.22					
206	07	02	222001	科普活动	4.50					4.50	4.50			
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费	1.27	1.27	1.27							
208	05	99	222001	其他行政事业单位养老保险缴费	15.08	15.08		15.08						
210	11	01	222001	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64							
221	02	01	222001	住房公积金	0.95	0.95	0.95							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区科学技术协会			预算编码	222001
单位 负责人	朱依洁	联系电话	63892316		编制人数	2
单位 联系人	任晓洁	联系电话	63892579		实有人数	1
部门（单位） 职能	开展学术交流，推广先进技术，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，反映科技工作者的意见和诉求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策改进，促进科技成果的转化，传播科普知识，传播科学精神。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	开展科普活动	举办科普大讲堂、青少年科技创新大赛、机器人大赛、等活动和反邪教工作。	4.5	4.5		202101-202112
年度 总体 目标	目标一	保障机构正常运转，认真履职。				
	目标二	开展专项活动，完成全年工作任务。				
	目标三	突出重点工作，争取工作在全市争先。				
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	每年科普大讲堂不低于10期			每年不低于10期
			组织开展全国科普日活动			科普活动贯穿全年
		质量目标	激发全体公民科学、爱科学、用科学热情。			逐年提升科学文化素养
			打造科普大讲堂内容品牌			逐年提升科普大讲堂讲课质量
	时效指标	每季度由各责任单位申报讲座内容，科普及学术活动贯穿全年			每季度申报	
		合理规划安排			贯穿全年	
					年初统筹安排	
成本指标	厉行节约			合理控制成本、费用		
	加强项目资金管理			严格控制支出		
经济效益	不涉及			不涉及		
			弘扬科学精神，传播科学思想			
			逐年提升科学文化素养			

	效益指标（预期实现的效益和效率）	社会效益	为洛阳经济科技发展服务		逐年提升科学文化素养
		生态效益	绿色环保 节能无污染		活动方式要绿色 注意节能减排
	可持续发展影响指标	加强科学技术普及教育，提高全民科学素质 为中国科普活动的可持续发展提供不解源泉和动力 调动社会各界开展科普活动的积极性，提高全民科学素质		逐年提升公众参与度 逐年提升公众参与度 逐年提升科学文化素养	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率95%以上		公众满意度95%以上

整体目标设置说明 根据单位整体业务及活动情况统筹安排，整体目标设置分为三大块：一是，保障机构正常运转，认真履职尽责；二是，开展专项活动，完成全年工作任务；三是突出重点工作，争取工作在全市争先。

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
39.56		39.56				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出	
39.56	35.06	32.84	2.22	4.5	4.5	
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费
无						

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
5.6	5.6					

年度预算测算依据及说明 开展宣传普及及科普活动主要用于举办科普活动日，印制发放图书图册、制作展板横幅场地等经费运转办公各项支出，提升公民科学素质公共服务能力。

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注
朱依洁	西工区科协主席	63892316	

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	6.72
30201	办公费	4.80
30228	工会经费	0.16
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.78