

2021 年栖霞市科学技术协会机关

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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，提高科学水平；
- （二）普及科学知识，推广先进技术；
- （三）为科技、经济、社会协调发展进行政策咨询和技术服务；
- （四）开展继续教育，帮助科技工作者补充新的知识，进行技术培训和青少年科技活动；
- （五）向党和政府反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技工作者；
- （六）承办市委、市政策交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市科学技术协会机关预算包括：栖霞市科学技术协会机关预算。

纳入栖霞市科学技术协会机关 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市科学技术协会机关	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	133.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	133.67	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	103.5
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	14.51
五、其他收入		七、卫生健康支出	5.05
		八、住房保障支出	10.61
本年收入合计	133.67	本年支出合计	133.67
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	133.67	支出总计	133.67

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	183	栖霞市科学技术协会机关	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	133.67	133.67	133.67										
206		科学技术支出	103.5	103.5	103.5										
20607		科学技术普及	103.5	103.5	103.5										
2060701		机构运行	103.5	103.5	103.5										
208		社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51										
20805		行政事业单位离退休	2.57	2.57	2.57										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55										
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39										
2089901		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39										
210		医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	5.05										
21011		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05										
2101102		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05										
221		住房保障支出	10.61	10.61	10.61										
22102		住房改革支出	10.61	10.61	10.61										
2210201		住房公积金	10.61	10.61	10.61										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		133.67	133.67	
			183	栖霞市科学技术协会机关	133.67	133.67	
206				科学技术支出	103.5	103.5	
206	07			科学技术普及	103.5	103.5	
206	07	01		机构运行	103.5	103.5	
208				社会保障和就业支出	14.51	14.51	
208	05			行政事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.55	11.55	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210				医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	
210	11			行政事业单位医疗	5.05	5.05	
210	11	02		事业单位医疗	5.05	5.05	
221				住房保障支出	10.61	10.61	
221	02			住房改革支出	10.61	10.61	
221	02	01		住房公积金	10.61	10.61	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	133.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	103.5
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	14.51
		七、卫生健康支出	5.05
		八、住房保障支出	10.61
本年收入合计	133.67	本年支出合计	133.67
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	133.67	支出总计	133.67

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	133.67	133.67	124.06	0.01	9.6	
	183	栖霞市科学技术协会机关	133.67	133.67	124.06	0.01	9.6	
206		科学技术支出	103.5	103.5	93.89	0.01	9.6	
20607		科学技术普及	103.5	103.5	93.89	0.01	9.6	
2060701		机构运行	103.5	103.5	93.89	0.01	9.6	
208		社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51			
20805		行政事业单位离退休	2.57	2.57	2.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55			
20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	5.05			
21011		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05			
2101102		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05			
221		住房保障支出	10.61	10.61	10.61			
22102		住房改革支出	10.61	10.61	10.61			
2210201		住房公积金	10.61	10.61	10.61			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
	183	栖霞市科学技术协会 机关	0					

注：栖霞市科学技术协会机关不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	133.67	
501	机关工资福利支出	121.49	
50101	工资津补贴	93.89	
50102	社会保障缴费	16.99	
50103	住房公积金	10.61	
502	机关商品和服务支出	9.6	
50201	办公经费	9.3	
50206	公务接待费	0.3	
50901	社会福利和救助	0.01	
50905	离退休费	2.57	

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	133.67	
301	工资福利支出	121.49	
30101	基本工资	42.81	
30102	津贴补贴	47.68	
30103	奖金	3.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.05	
30112	其他社会保障缴费	0.39	
30113	住房公积金	10.61	
302	商品和服务支出	9.6	
30201	办公费	2	
30202	印刷费	0.76	
30207	邮电费	0.15	
30211	差旅费	0.15	
30217	公务接待费	0.3	
30239	其他交通费用	6.24	

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	2.58	
30302	取暖补贴	2.57	
30309	独子费	0.01	

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
				183	栖霞市科学技术协会机关	0						

注：栖霞市科学技术协会机关不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市科学技术协会机关	0.3	0	0	0	0	0.3

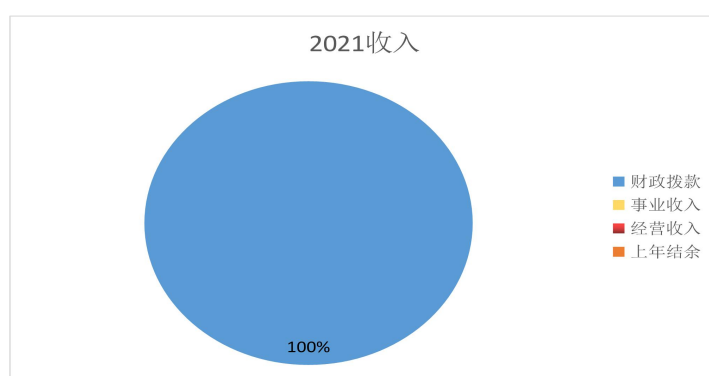
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

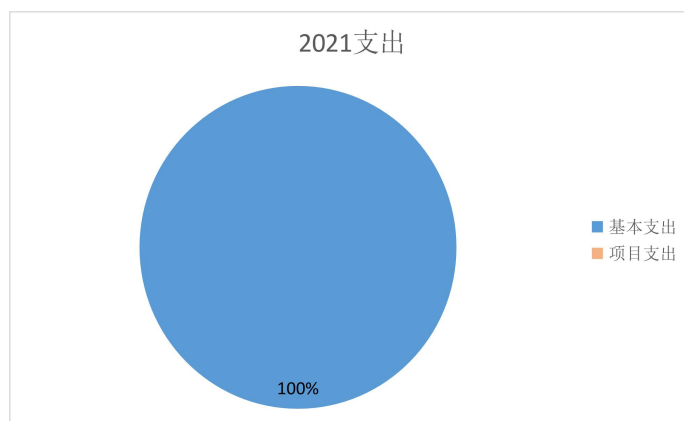
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 133.67 万元，比上年增加 13.41 万元，增加 11.15%，主要原因是新增工作人员。其中：财政拨款 133.67 万元，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

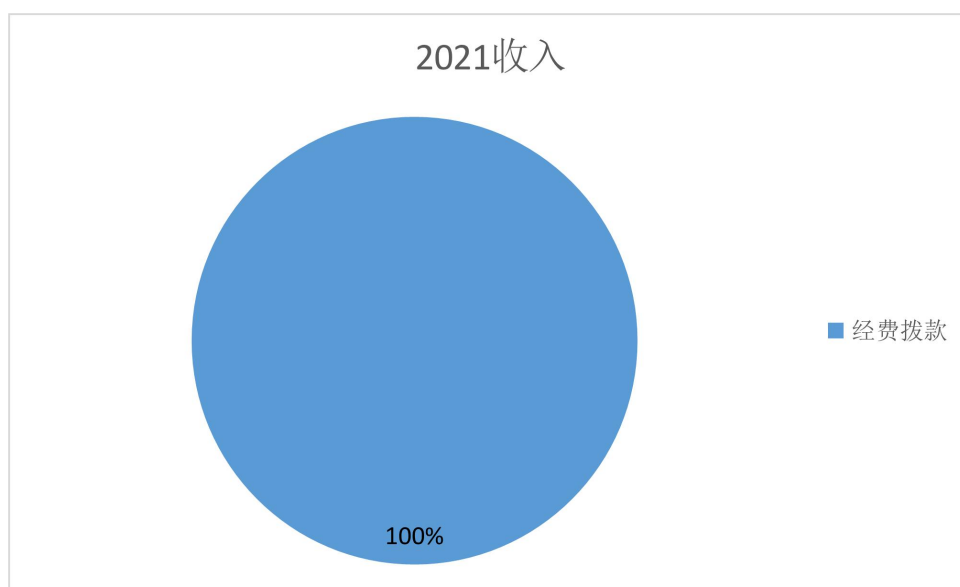


2021 年支出预算为 133.67 万元，比上年增加 13.41 万元，增长 11.15%，主要原因是新增工作人员。其中：基本支出 133.67 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为133.67万元。其中：经费拨款133.67万元。



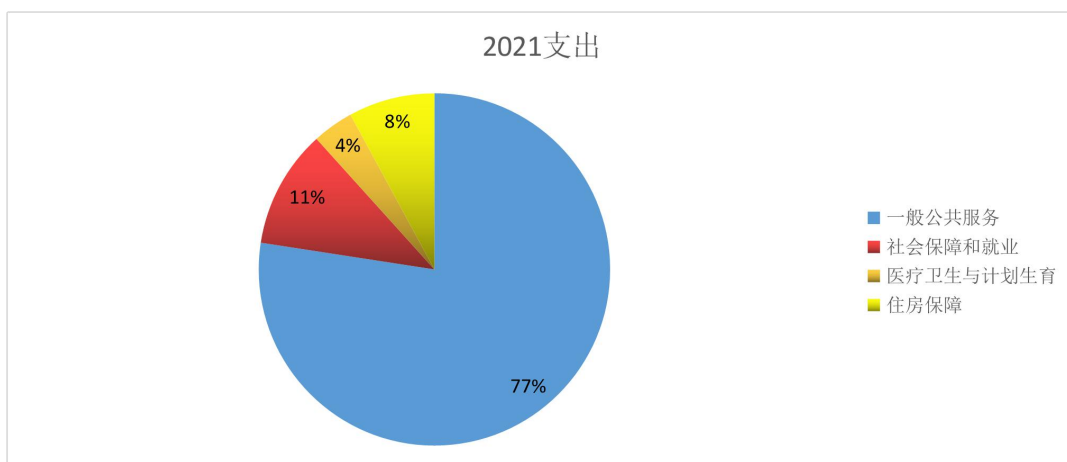
2021年财政拨款支出预算为133.67万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出103.5万元，占比77.43%，主要用于工资福利支出、机关商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出14.51万元，占比10.86%，主要用于职工养老保险及其他保险缴纳等。

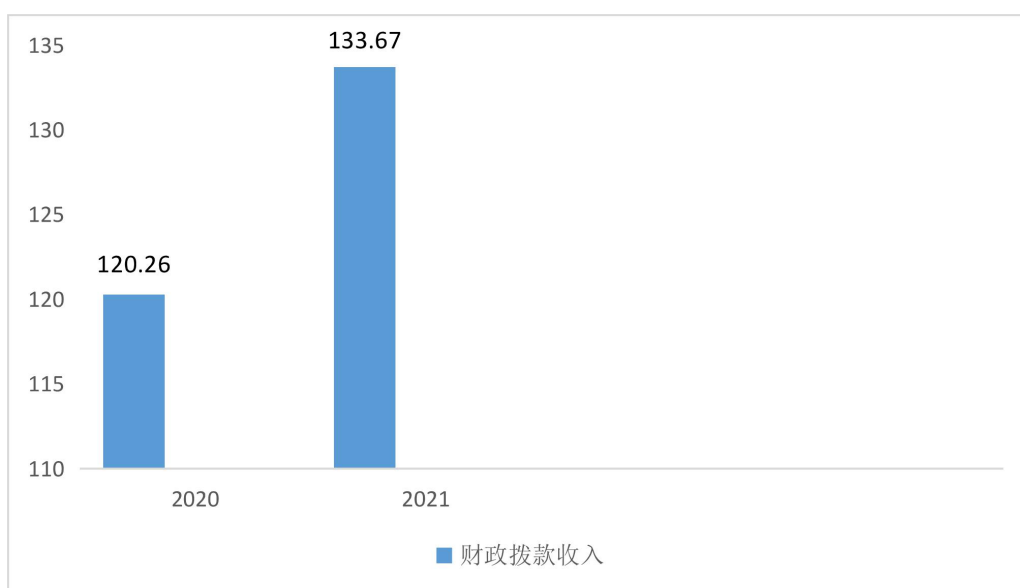
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.05万元，占比3.78%，主要用于职工医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）支出10.61万元，占比7.93%，主要用于职工住房公积金缴纳等。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入133.67万元，比上年增长11.15%，主要原因是新增工作人员。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为133.67万元，具体情况如下：

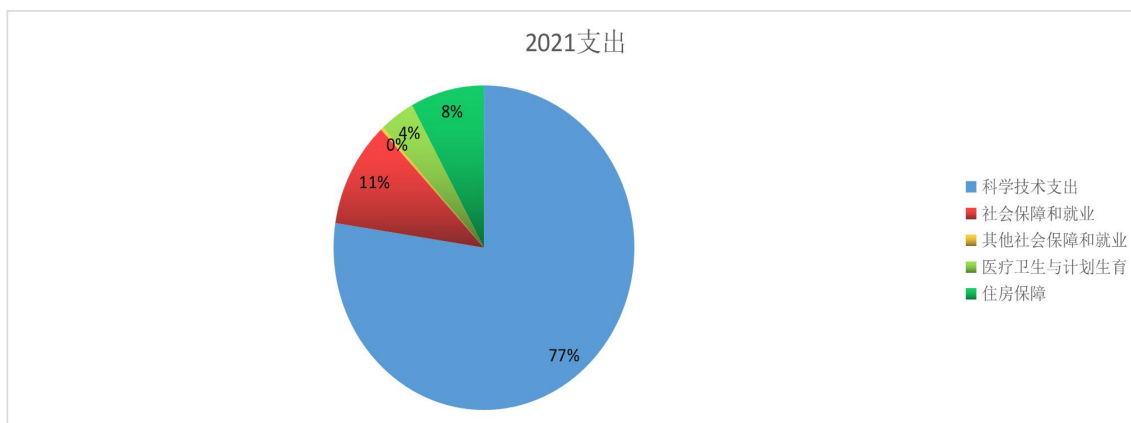
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）103.5 万元，占比 77.43%，比上年上升 11.33%，主要原因是新增工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.12 万元，占比 10.56%，比上年上升 10.40%，主要原因是新增工作人员。

3、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）0.39 万元，占比 0.29%，比上年上升 8.33%，主要原因是新增工作人员。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.05 万元，占比 3.7%，比上年上升 10.75%，主要原因是新增工作人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.61 万元，占比 7.76%，比上年上升 10.75%，主要原因是新增工作人员。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年栖霞市科学技术协会机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 124.07 万元，主要用于单位人员工资、各类社保、公积金等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 9.6 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费和公务交通补贴。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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置

费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年栖霞市科学技术协会机关未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.3万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括0。
2. 公务用车购置及运行费预算0万元。包括0。
3. 公务接待费预算0.3万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费持平，主要原因是“三公”经费只有公务接待费。公务接待费没有变化，主要原因是无增加。

（三）机关运行经费情况

栖霞市科学技术协会机关共有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为9.3万元，比2020年增加1.35万元，主要原因是人员增加，人员的公用经费也增加。办公业务量比上年略有增加，办公经费也略有增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市科学技术协会机关共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市科学技术协会机关无一般公共预算和政府性基金预算安排的投资类发展项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：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：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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）：

主要反映用于机构运行支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗支出（项）：主要反映用于医疗保险支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出（项）：主要反映住房公积金支出。