

# 周口市科学技术协会 2021年度部门预算

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市科学技术协会2021年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 周口市科学技术协会2021年度部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市科学技术协会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

市科协内设机构 2 个，包括：市科协机关，市科普研究室。

#### （二）部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6、承担市委、市政府交办的其他事项。

### 二、周口市科学技术协会预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1、周口市科协机关本级

## 2、 周口市科普研究

## 第二部分

### 周口市科学技术协会2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会2021年度收入404.18万元，支出总计404.18万元，与2020年相比，收、支总计各增长27.81万元，增长7.39%。主要原因：预算年度项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市科学技术协会2021年度收入合计404.18万元，其中：一般公共预算收入404.18万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会2021年度支出合计404.18万元，其中：基本支出272.18万元，占67.34%；项目支出132万元，占32.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市科学技术协会2021年度一般公共预算收支预算404.18万元。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增长27.81万元，增长7.39%，主要原因：年度一般公共预算支出项目增加；政府性基金收支增长0万元，增长0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市科学技术协会2021年度一般公共预算支出年初预算为404.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.86万元，占0.46%；科学技术支出326.10万元，占80.68%；社会保障和就业支出46.95万元，占11.62%；卫生健康支出17.83万元，占4.41%；住房保障支出11.44万元，占2.83%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市科学技术协会2021年度一般公共预算基本支出272.18万元，其中：**人员经费246.16万元**，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、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26.02万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市科学技术协会2021年度“三公”经费预算为6万元。比2020年预算数减少1万元，减少14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。年度无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费5万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

（三）公务接待费1万元，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年减少1万元，下降50%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市科学技术协会2021年度机关运行经费支出预算26.02万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年相比减少1.92万元，减少6.87%，主要原因：由于人员减少，年度机关运行经费减少。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及

资金132万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为132万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额132万元。支出项目共5个，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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

周口市科学技术协会2021年度无上级转移支付预算。我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市科学技术协会2021年度度部门预算表

# 部门收支总体情况表预算

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

收 入		支 出																		
项 目	金 额	项 目	2021 年预算																	
			合 计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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	
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小 计	上级转移支付结余结转	部门结余结转					
一、一般公共预算拨款	40418	一、基本支出	27,218	27,218	27218															
（一）财政拨款	40418	（一）工资福利支出	21,619	21,619	21619															
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	2,602	2,602	2602															
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	2,997	2,997	2997															
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	13,200	13,200	13200															
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	13,200	13,200	13200															
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	13,200	13,200	13200															
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																		
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																		
		1、基本建设支出																		
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																		
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																		
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																		
八、其他收入		5、其他各项支出																		
		6、各项配套支出																		
		三、上缴上级支出																		
		四、对附属单位补助支出																		
本年收入合计	40418	本年支出合计	40,418	40,418	40418															
九、上级转移支付结余结转资金																				
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																		
收入总计	40418	支出总计	40,418	40,418	40418															

# 部门收入总体情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专 户管理 的行政 事业性 收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 收入				小计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	40418	40418	40418														
			407	周口市科 学技术协 会	40418	40418	40418														
201	29	06		工会事 务	186	186	186														
206	07	01		机构运 行	16115	16115	16115														
206	07	02		科普活 动	8500	8500	8500														
206	07	04		学术交 流活动	700	700	700														
206	07	05		科技馆 站	3000	3000	3000														
206	07	99		其他科 学技术普 及支出	4295	4295	4295														
208	05	01		行政单 位离退休	1887	1887	1887														
208	05	02		事业单 位离退休	202	202	202														
208	05	05		机关事 业单位基	1525	1525	1525														



# 部门支出总体情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出											上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出								
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	40418	27218	21619	2602	2997	13200	13200	13200										
			407	周口市科学技术协会	40418	27218	21619	2602	2997	13200	13200	13200										
201	29	06		工会事务	186	186		186														
206	07	01		机构运行	16115	16115	13914	2201														
206	07	02		科普活动	8500					8500	8500	8500										
206	07	04		学术交流活动	700					700	700	700										
206	07	05		科技馆站	3000					3000	3000	3000										
206	07	99		其他科学技术普及支出	4295	3295	3191	104		1000	1000	1000										
208	05	01		行政单位离退休	1887	1887		99	1788													
208	05	02		事业单位离退休	202	202		12	190													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1525	1525	1525															
208	08	99		其他优抚支出	1019	1019			1019													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	62	62	62															
210	11	01		行政单位医疗	485	485	485															
210	11	02		事业单位医疗	125	125	125															

210	11	03		公务员医疗补助	627	627	627															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	546	546	546															
221	02	01		住房公积金	1144	1144	1144															





## 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	40418	27218	21619	2602	2997	13200	13200	
			407	周口市科学技术协会	40418	27218	21619	2602	2997	13200	13200	
201	29	06		工会事务	186	186		186				
206	07	01		机构运行	16115	16115	13914	2201				
206	07	02		科普活动	8500					8500	8500	
206	07	04		学术交流活 动	700					700	700	
206	07	05		科技馆站	3000					3000	3000	
206	07	99		其他科学技术普及支出	4295	3295	3191	104		1000	1000	
208	05	01		行政单位离 退休	1887	1887		99	1788			

208	05	02		事业单位离 退休	202	202		12	190			
208	05	05		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1525	1525	1525					
208	08	99		其他优抚支 出	1019	1019			1019			
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	62	62	62					
210	11	01		行政单位医 疗	485	485	485					
210	11	02		事业单位医 疗	125	125	125					
210	11	03		公务员医疗 补助	627	627	627					
210	11	99		其他行政事 业单位医疗支 出	546	546	546					
221	02	01		住房公积金	1144	1144	1144					

## 一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
类	款				1	2
**	**	**	**	**		
				合计	27218	27218
			407	周口市科学技术协会	27218	27218
301	01	基本工资			6432	6432
301	02	津贴补贴			2925	2925
301	03	奖金			4159	4159
301	07	绩效工资			708	708
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			1525	1525
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			610	610
301	11	公务员医疗补助缴费			627	627
301	12	其他社会保障缴费			608	608
301	13	住房公积金			1144	1144
301	99	其他工资福利支出			2881	2881
302	01	办公费			170	170
302	15	会议费			150	150
302	17	公务接待费			100	100
302	28	工会经费			186	186
302	29	福利费			233	233
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			1152	1152
302	99	其他商品和服务支出			111	111
303	02	退休费			1978	1978
303	05	生活补助			82	82
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			937	937



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	600	700	-14.29
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	100	200	-50
3、公务用车费	500	500	
其中：（1）公务用车运行维护费	500	500	
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8



## 机关运行经费

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
类	款				1	2
**	**	**	**	**		
				合计	2602	2602
			407	周口市科学技术协会	2602	2602
302	01	办公费			170	170
302	15	会议费			150	150
302	17	公务接待费			100	100
302	28	工会经费			186	186
302	29	福利费			233	233
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			1152	1152
302	99	其他商品和服务支出			111	111



# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

## (2021年度)

部门(单位)名称		周口市科学技术协会		
年度履职目标		1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。 2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，提高全民科学素质。 4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建好科技工作者之家	贯彻落实习近平总书记在科学家座谈会上的讲话精神。大力弘扬科技工作者在长期科学实践中积累的科学家精神，建好科技工作者之家，更好地为科技工作者服务。		
	着力抓好科协系统深化改革	力破除与新时代要求、高质量发展不相适应的思想观念和工作方式，着力打通改革的“堵点”和“痛点”，推动全市科协系统进一步改出精气神、改出新活力。		
	开展第十九届周口市青少年科技创新大赛表彰工作	组织参加河南省第十五届青少年科学素质知识竞赛参赛事宜。		
预算情况	部门预算总额(百元)		40,418.00	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		40,418.00	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		27,218.00	
(2) 项目支出		13,200.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金

			来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否

				存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“十三五”全民科学素质工作总结和省委检查验收	通过	
	履职目标实现	组织召开高层次院士专家科技论坛	成功	
	满意度	社会公众对科协工作满意度	≥85%	

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市科学技术协会

单位：百元

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (百元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
407	周口市科学技术协会	13200	13200	0						
407001	周口市科学技术协会	13200	13200	0						
40700120210001	全民科学素质建设工作经费	1000	1000	0	保障工作人数	>3 人	全民科学素养提高情况	逐年提高	服务对象满意度	>85%
					项目成本	10 万元				
40700120210002	学术活动经费	700	700	0	组织开展全市学术活动次数	≥2 次	开展科技奖评选表彰工作	完成	服务对象满意度	≥90%
					开展学术科技成果评选	≥2 次				
40700120210003	科普活动资金	7000	7000	0	开展科普展览次数	≥5 次	厚植科技创新土壤	持续	社会公众满意度	≥90%
					发放各类科普宣传读物	≥5500 册				
					农技科普专家团出动科普人次	≥100 次				