

公主岭市科学技术协会（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

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（补助）收入	68.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	68.79	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	56.31
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.64
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.61
		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	4.23
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	68.79	本 年 支 出 合 计	68.79
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	68.79	支 出 总 计	68.79

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	68.79	68.79						
科学技术支出	56.31	56.31						
科学技术普及	56.31	56.31						
机构运行（科学技术普及）	46.31	46.31						
科普活动	10.00	10.00						
社会保障和就业支出	5.64	5.64						
行政事业单位养老支出	5.64	5.64						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64						
卫生健康支出	2.61	2.61						
行政事业单位医疗	2.61	2.61						
事业单位医疗	2.61	2.61						
住房保障支出	4.23	4.23						
住房改革支出	4.23	4.23						
住房公积金	4.23	4.23						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	68.79	55.79	50.29	5.50	13.00				
科学技术支出	56.31	43.31	37.81	5.50	13.00				
科学技术普及	56.31	43.31	37.81	5.50	13.00				
机构运行（科学技术普及）	46.31	43.31	37.81	5.50	3.00				
科普活动	10.00				10.00				
社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64						
行政事业单位养老支出	5.64	5.64	5.64						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64						
卫生健康支出	2.61	2.61	2.61						
行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61						
事业单位医疗	2.61	2.61	2.61						
住房保障支出	4.23	4.23	4.23						
住房改革支出	4.23	4.23	4.23						
住房公积金	4.23	4.23	4.23						

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、财政拨款（补助）收入	68.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	68.79	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	56.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.61
		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	4.23
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	68.79	55.79	50.29	5.50	13.00
公主岭市科学技术协会（本级）	68.79	55.79	50.29	5.50	13.00
科学技术支出	56.31	43.31	37.81	5.50	13.00
科学技术普及	56.31	43.31	37.81	5.50	13.00
机构运行（科学技术普及）	46.31	43.31	37.81	5.50	3.00
科普活动	10.00				10.00
社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64		
行政事业单位养老支出	5.64	5.64	5.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64		
卫生健康支出	2.61	2.61	2.61		
行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
住房保障支出	4.23	4.23	4.23		
住房改革支出	4.23	4.23	4.23		
住房公积金	4.23	4.23	4.23		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	68.79	55.79	50.29	5.50	13.00
工资福利支出	53.29	50.29	50.29		3.00
基本工资	22.55	22.55	22.55		
津贴补贴	8.23	8.23	8.23		
奖金	2.00	2.00	2.00		
绩效工资	4.87	4.87	4.87		
机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	5.64		
职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	2.61		
其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16		
住房公积金	4.23	4.23	4.23		
其他工资福利支出	3.00				3.00
商品和服务支出	15.50	5.50		5.50	10.00
办公费	3.50	1.50		1.50	2.00
印刷费	4.50				4.50
邮电费	0.20	0.20		0.20	
差旅费	2.00				2.00
工会经费	0.70	0.70		0.70	
其他交通费用	3.10	2.10		2.10	1.00
其他商品和服务支出	1.50	1.00		1.00	0.50

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市科学技术协会司机经费				
预算部门		公主岭市科学技术协会	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3 万元				
		其中: 财政拨款 3 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	本年度计划下乡50次。司机严格遵守安全操作规程, 不违章作业。为驾驶市科协科普大篷车载市科协工作人员到乡镇街道社区。			司机严格遵守安全操作规程, 不违章作业。为驾驶市科协科普大篷车载市科协工作人员到乡镇街道社区。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指标 值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 聘用司机驾驶科普大篷车驾驶次	今年不少于50次	今年不少于50次	
		质量 指标	指标1: 司机驾驶科普大篷车	全年平安运行	全年平安运行	
	时效 指标	指标1: 驾驶大篷车时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本 指标	指标1: 聘用司机工资成本	3万	3万		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 科普活动正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象综合满意度	90%	90%		
					

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市科学技术协会科普经费					
预算部门		公主岭市科学技术协会	基层预算单位				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10 万元					
		其中: 财政拨款 10 万元		其他资金 万元			
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	本年度科技下乡不少于50天, 开展学会建设, 科普展览, 表彰奖励优秀科技工作者			开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训、科技服务, 参与政府科技政策制定, 接受委托承担项目评估、成果鉴定, 参与技术标准制定和认证, 反映科技工作者的建议、意见和诉求, 维护科技工作者的合法权益, 表彰奖励优秀科技工作者, 表彰奖励优秀科技工作者,			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 科普下乡次数		50次	50次	
			指标2: 科技培训期数		10期	10期	
			指标3: 聘用司机驾驶科普大篷车		全年平安运行	全年平安运行	
			指标4: 学会健康发展个数		20个	20个	
		质量 指标	指标1: 普及科普知识受益人次		10万人次	10万人次	
			指标2: 科普展览受益人次		2万人次	2万人次	
		时效 指标					
	成本 指标	指标1: 科普活动成本		10万元	10万元		
						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 农村经济发展		更多村民受益	更多村民受益	
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
可持 续影 响指 标	指标1: 科普惠农、科普益民长效机制建		科普深入人心	科普深入人心			
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 服务对象综合满意度		90%	90%		
.....							

第二部分 单位概况

一、主要职能

1、依据《中华人民共和国科学普及法》和《吉林省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进科学发展。

3、反映科技工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

4、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

5、开展科技人员继续教育和培训工作。

6、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市科学技术协会内设3个机构，分别为普及工作部、学会工作部、办公室。

纳入公主岭市科学技术协会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市科学技术协会本级

2. 公主岭市科技咨询服务中心（非独立预算单位，与科

协在一起)

3. 公主岭市科学技术馆

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 68.79 万元，比 2020 年预算减少 36.97 万元，主要原因：减少了项目支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 68.79 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 68.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 68.79 万元，其中：基本支出 55.79 万元，占 81 %；项目支出 13 万元，占 19%；基本支出中，人员经费 50.29 万元，占 90%；公用经费 5.5 万元，占 10%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 68.79 万元，均为一般公

共预算拨款。支出包括：科学技术支出 56.31 万元，社会保障和就业支出 5.64 万元，卫生健康支出 2.61 万元，住房保障支出 4.23 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 68.79 万元，其中：基本支出 55.79 万元，占 81%；项目支出 13 万元，占 19%。基本支出中，人员经费 50.29 万元，占 90%；公用经费 5.5 万元，占 10%。

科学技术支出 56.31 万元，占 82%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 5.64 万元，占 8%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 4.23 万元，占 6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 55.79 万元，其中：人员经费 50.29 万元，主要包括：基本工资 22.55 万元、津贴补贴 8.23 万元、奖金 2 万元、绩效工资 4.87 万元机关事业单位

单位基本养老保险缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 4.23 万元。公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 0.20 万元、工会经费 0.70 万元、其他交通费用 2.10 万元、其他商品服务支出 1 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.5 万元，比 2020 年预算增加 2.7 万元，增长 42%，主要原因是增加了工会经费及其他交通费用。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 2 个单位本级重点项目，涉及金额 13 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效

果。