

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者参政议政，参与我市科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全市各类学会、研究会、农技协队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递科技致富信息。

6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向区、市申报科普示范基地和科普先进个人。

7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。

8、发挥科协独特优势，积极同区、市外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流。

9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其

合法权益，使科协成为科技工作者之家。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市科学技术协会预算包括：吴忠市科学技术协会本级预算、吴忠科技馆预算。吴忠市科学技术协会共有编制 9 名（其中：行政人员 8 名，工勤人员 1 名），领导职数 1 正 2 副，内设科室 3 个（办公室、科普部、学会部），属于行政事业单位，下属正科级事业单位一个，共有编制 2 名，正科级领导职数 1 名。所属财政关系为吴忠市直属，资产管理部门隶属办公室管理，由办公室主任兼财务，一名副主席担任财务主管。

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	306.79	一、本年支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	306.79	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出		
		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出	261.66	261.66
		（七）文化旅游体育与传媒支出		
		（八）社会保障和就业支出	20.52	20.52

			(九) 卫生健康支出	14.62	14.62
			(十) 节能环保支出		
			(十一) 城乡社区支出		
			(十二) 农林水支出		
			(十三) 交通运输支出		
			(十四) 资源勘探信息等支出		
			(十五) 商业服务业等支出		
			(十六) 金融支出		
			(十七) 自然资源海洋气象等支出		
			(十八) 住房保障支出	9.99	9.99
			(十九) 粮油物资储备支出		
			(二十) 灾害防治及应急管理支出		
			(二十一) 其他支出		
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款			(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计 306.79			支出总计 306.79		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行 数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		250.8183	306.7856	177.7856	129	55.9673	22.3%
2060701	机构运行	121.7221	132.6556	132.6556		10.9335	8.98%
2060702	科普活动	82	80	0	80	-2	-2.4%
2060705	科技馆站	0	34	0	34	34	
2060799	其他科学技术普及支出	15	15	0	15	0	0
2080501	行政单位离退休	0	7.2	7.2	0	7.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6295	13.32	13.32	0	2.6905	25.3%
2101101	行政单位医疗	5.8461	7.32	7.32	0	1.4739	25.2%
2101103	公务员医疗补助	7.1893	7.3	7.3	0	0.1107	1.54%
2210201	住房公积金	8.4313	9.99	9.99	0	1.5587	18.5%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	73.2256		
30102	津贴补贴	22.61		
30103	奖金	28.7		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32		
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32		
30111	公务员医疗补助缴费	7.3		
30112	其他社会保障缴费	0.13		
30113	住房公积金	9.99		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费		4		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费		0.1		
30206	电费		1		
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费		1		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费		0.3		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
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		0.78		

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用		0.81		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费		7.2		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行 数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	306.7856	一、行政支出	306.7856
（1）一般公共预算财政拨款收入	306.7856	其中：财政拨款支出	306.7856
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	306.7856	本年支出合计	306.7856

十、上年结转			九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转			(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入			其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转			(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款			政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余			(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余			其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入			非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入			(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余			其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款			非本级财政拨款	
非本级财政拨款			(5) 专用结余	
(3) 专用结余			(6) 经营结余	
(4) 经营结余				
收入总计		306.7856	支出总计	306.7856

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预算 财政拨 款收入	小计	其中：	非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）					纳入 财政 专户 管理的非 税收入				
306.7856	306.7856	306.7856													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	306.7856	306.7856							
2060701	机构运行	132.6556							
2060702	科普活动	80							
2060705	科技馆站	34							
2060799	其他科学技术普及支出	15							
2080501	行政单位离退休	7.2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32							
2101101	行政单位医疗	7.32							
2101103	公务员医疗补助	7.3							
2210201	住房公积金	9.99							

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市科学技术协会 2021 年财政拨款收入预算 306.79 万元，其中：本年收入 306.79 万元，包括一般公共预算拨款 306.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 261.66 万元、社会保障和就业支出 20.52 万元、住房保障支出 9.99 万元。

二、关于吴忠市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.7856 万元，其中：本年收入安排支出 177.7856 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 12.3686 万元，增长 7.48 %。

人员经费 169.7956 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 73.2256 万元、津贴补贴 22.61 万元、奖金 28.7 万元、社会保障缴费 28.07 万元、退休费 7.2 万元、住房公积金 9.99 万元；

公用经费 7.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、

差旅费 1 万元、维修（护）费 0.3 万元、工会经费 0.78 万元、其他交通费 0.81 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 129 万元，其中：本年收入安排支出 129 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 129 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 29 万元，增长 29%。主要用于吴忠科技馆运营管理经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。主要包括：开展科普活动 40 万元、开展全民科学素质工作 40 万元、老科协工作经费 15 万元、吴忠科技馆运营管理经费 34 万元。

三、关于吴忠市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市科学技术协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是科普大篷车需运行维护；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

四、关于吴忠市科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市科学技术协会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市科学技术协会 2021 年收入总预算 306.79 万元，其中：本年收入 306.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 306.79 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 306.79 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 306.79 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市科学技术协会本级及所属 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 132.6556 万元，

比 2020 年预算减少 0.593387 万元，下降 0.45 %。主要原因是：单位 1 名工作人员调离，办公经费降低。

吴忠市科学技术协会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市科学技术协会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 48.13 万元；办公家具价值 11.65 万元；其他资产价值 223.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 48.13 万元；办公家具价值 11.65 万元；其他资产价值 223.71 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市科学技术协会重点项目绩效评价：2021 年市科协预算批复 4 个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：

1、开展科普活动，组织完成青少年科技创新各类活动、科普大篷车下基层各类活动、“全国科普日”系列活动、“全国科技工作者日”系列活动、各类命名表彰活动。

2、开展全民科学素质工作，实施科技教育与培训基础工程、社区科普益民工程、科普信息化工程、科普基础设施工程、科普资源开发与共享工程、科普人才建设工程。

3、老科协工作经费，组织科技工作者开展调研、到基层讲课、宣传科技知识等。

4、吴忠科技馆运营管理、水、电、暖、消防等运行经费、展品维护（维修）费、活动及其他经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算——名词解释

1、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出：是指单位本年度全部支出。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

吴忠市科学技术协会 2021 年部门预算

——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		开展全民科学素质工作		
主管部门		吴忠市科学技术协会	实施单位	吴忠市科学技术协会 本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	实现全市公民科学素质水平达到全区平均水平,2020 年全区科学素质率水平为 6.4%。 2021 年自治区还未明确具体目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展活动次数		10 次
	质量指标（必填）	开展活动辐射带动范围		五县(市、区)
	时效指标（必填）	活动完成实效		2021 年年底
	成本指标(必填硬性指标)	项目成本		280 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升全民科学素质		稳步提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	活动覆盖面		全市公民
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度		95%以上

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		科学技术普及活动		
主管部门		吴忠市科学技术协会	实施单位	吴忠市科学技术协会 本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	1、开展“科技三下乡”活动。 通过在农村广泛开展科技咨询、科技服务活动 20 场次，助力农村科学素质提高。 2、开展“科普五进”活动。 组织开展科普活动进学校、进乡村、进社区、进企业、进机关等活动 20 场次，实现四类重点人群的科学素质教育。 3、开展“全国科普日”活动。 组织开展系列科普日活动，弘扬科学精神、普及科学知识，充分展现科技进步对实现全面小康、打赢脱贫攻坚战、满足人民美好生活需要的重大作用，推进平战结合的科普工作机制，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。 4、开展新时代文明实践中心站（所）建设及科技志愿服务活动。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展科普活动次数		12 次
	质量指标（必填）	开展活动辐射带动范围		覆盖五县(市、区)
	时效指标（必填）	活动完成时限		2021 年年底
	成本指标(必填硬性指标)	开展活动所需费用		40 万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升全民科学素质		稳步提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）			
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度		95%以上

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老科协工作经费		
主管部门		吴忠市科学技术协会	实施单位	吴忠市科学技术协会 本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	组织科技工作者开展调研,到基层讲课,宣传科技知识等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展活动场次		4 次
	质量指标（必填）	开展活动辐射带动范围		覆盖五县(市、区)
	时效指标（必填）	活动完成时限		2021 年年底
	成本指标(必填硬性指标)	开展活动所需费用		15 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升全民科学素质		稳步提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）			
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度		95%以上

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠科技馆运营管理		
主管部门		吴忠市科学技术协会	实施单位	吴忠市科学技术协会 本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	34	
		其中：财政拨款	34	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	吴忠科技馆位于吴忠市利通区文化街与民族路交叉口西北角(原吴忠国际会展中心)，总建筑面积 9813.5 平方米(其中一、二层面积分别为 4988.5 平方米和 3821.4 平方米，D 座办公区面积 1003.6 平方米)，总投资约 3000 万元。科技馆一层于 2020 年 7 月 28 日正式投入使用并向公众免费开放。馆内设有序厅、临时展厅和常设展厅三大功能区，以及 2 个创客工作室和 1 个休闲吧。常设展厅采取 3+1 的设计理念，即：古代科技展厅+探索发现展厅+智创未来展厅+梦幻剧场，共设置展品 200 余件，主要以参与体验和互动的方式向公众普及科学知识，弘扬科学精神，是我市重要的科普教育基以及中小学校外的第二课堂。2021 年，科技馆将继续发挥科普前沿阵地作用，为确保科技馆正常有序运行，拟产生聘用人员工资、消防安防经费、展品维护维修经费、水电暖电等运行经费以及日常活动经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	设置展品		200 余件
		开展活动场次		10 次
	质量指标（必填）	开展活动辐射带动范围		覆盖五县(市区)
	时效指标（必填）	活动完成时限		2021 年年底
	成本指标(必填硬性指标)	开展活动所需费用		225 万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升青少年科学素质		稳步提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	向公众普及科学知识，弘扬科学精神		稳步提升
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度		95%以上