赫山区科学技术协会2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。

2.负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。

3.联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。

4.组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。

5.组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

6.组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。

7.对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

赫山区科学技术协会属群众团体单位，财务隶属于区级财政；设办公室、普及部学会部2个内设机构，一个二级机构——区科技咨询服务站（未独立核算）。

二、部门预算单位构成

赫山区科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数133.59万元，其中，一般公共预算拨款127.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.32万元。收入较去年增加36.45万元，增加37.52%。主要是人员异动，人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数133.59万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术100.41万元，社会保障就业支出15.95万元，卫生健康支出9.55万元，住房保障支出7.68万元。支出较去年增加36.45万元，增加37.52%。主要是人员异动，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出127.27万元，与2020年预算（93.26万元）相比，增长36.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为107.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为20.00万元，主要用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动、党建经费等项目的工作经费。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.98万元，比2020年预算增加4.18万元，增长47.5%，主要原因是：人员异动，人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，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，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年我单位会议费预算0.50万元，主要为各类会议开支；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

2021年区科协整体支出绩效目标133.59万元，其中：基本支出113.59万元，项目支出20.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127.27万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区科学技术协会

2021年 1 月18 日