

2021年威海市科学技术 业协会部门预算

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、 收支预算总表
- 二、 收入预算表三、
支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 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、 项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出表

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) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动, 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, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。

(二) 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, 努力为科技工作者服务; 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人, 举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

威海市科学技术协会部门预算包括: 威海市科学技术协会机关预算、威海市科学技术馆预算。

纳入威海市科学技术协会部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 威海市科学技术协会机关
2. 威海市科学技术馆

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	513.58	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	513.58	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	553.12
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.24
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	16.78
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	24.04
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	513.58	本年支出合计	595.18
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	81.6	年终结转结余	0.00
收入总计	595.18	支出总计	595.18

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款					事业 收入	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							财政专 户管理 资金	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
合计					595.18	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.6	81.6	81.6	0.00	0.00	0.00		
313	威海 市科 协				595.18	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.6	81.6	81.6	0.00	0.00	0.00		
3130 79	威海 市科 协机 关				345.8	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00		
		206		科 学 技 术 支 出	324.72	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00		

			07	科学技术普及	324.72	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00
			01	机构运行	195.24	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	科普活动	42	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	其他科学普及支出	87.48	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00
		208		社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		208		01	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生 健康 支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政 事业 单位 医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政 单位 医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务 员医 疗补 助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房 保障 支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房 改革 支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		221	02	01	住房 公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 80	威海 市科 技馆					249.38	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00
		206			科 学 技 术 支 出	228.4	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00
			07		科 学 技 术 普 及	228.4	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00
				05	科 技 馆 站	228.4	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00
		208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		208	99	01	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生 健康 支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政 事业 单位 医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	事业 单位 医疗	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务 员医 疗补 助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房 保障 支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房 改革 支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		221	02	01	住房 公积 金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-----	----	----	---------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					595.18	461.58	133.6
313	威海科学技术协会					595.18	461.58	133.6
313079	威海市科学技术协会机关					345.8	258.32	87.48
		206			科学技术支出	324.72	289.24	87.48
		206	07		科学技术普及	324.72	289.24	87.48
		206		01	机构运行	195.24	195.24	0.00
		206		02	科普活动	42	42	0.00
		206		99	其他科学普及支出	87.48	0.00	87.48
		208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		208		01	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		210			卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
		210		01	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00

		210		03	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
		221			住房保障支出	12.25	12.25	0.00
		221	02		住房改革支出	12.25	12.25	0.00
		221		01	住房公积金	12.25	12.25	0.00
313080	威海市科学技术馆					249.38	203.26	46.12
		206			科学技术支出	228.4	182.28	46.12
		206	07		科学技术普及	228.4	182.28	46.12
		206		05	科技馆站	228.4	182.28	46.12
		208			社会保障和就业支出	0.97	0.97	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
		208		01	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
		210			卫生健康支出	8.22	8.22	
		210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	
		210		02	事业单位医疗	6.61	6.61	
		210		03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
		221			住房保障支出	11.79	11.79	
		221	02		住房改革支出	11.79	11.79	
		221		01	住房公积金	11.79	11.79	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	513.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、科学技术支出	553.12	553.12	0.00	0.00
		五、社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00
		六、卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00
		七、住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00
本年收入合计	513.58	本年支出合计	595.18	595.18	0.00	0.00
上年结转结余	81.6	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	595.18	支出总计	595.18	595.18	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					595.18	461.58	385.28	76.3	133.6
313	威海科学技术协会					595.18	461.58	385.28	76.3	133.6
313079	威海市科学技术协会机关					345.8	258.32	197.42	60.9	87.48
		206			科学技术支出	324.72	237.24	176.34	60.9	87.48
		206	07		科学技术普及	324.72	237.24	176.34	60.9	87.48
		206		01	机构运行	195.24	195.24	176.34	18.9	0
		206		02	科普活动	42	42	0	42	0
		206		99	其他科学普及支出	87.48	0	0	0	87.48
		208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0	0

		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0	0
		208		01	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0	0
		210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	0	0
		210		01	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88	0	0
		210		03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0	0
		221			住房保障支出	12.25	12.25	12.25	0	0
		221	02		住房改革支出	12.25	12.25	12.25	0	0
		221		01	住房公积金	12.25	12.25	12.25	0	0
313080	威海市科学技术馆					249.38	203.26	187.86	15.4	46.12
		206			科学技术支出	228.4	182.28	187.86	15.4	46.12
		206	07		科学技术普及	228.4	182.28	166.88	15.4	46.12

		206		05	科技馆站	228.4	182.28	166.88	15.4	46.12
		208			社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
		208		01	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
		210		02	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
		210		03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
		221			住房保障支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
		221		01	住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	461.58	461.58
501		机关工资福利支出	377.44	377.44
501	01	工资奖金津补贴	342.94	342.94
501	02	社会保障缴费	22.25	22.25
501	03	住房公积金	12.25	12.25
502		机关商品和服务支出	71.24	71.24
502	01	办公经费	19.81	19.81
502	02	会议费	0.5	0.5
502	03	培训费	0.3	0.3
502	05	委托业务费	36.8	36.8
502	06	公务接待费	2	2
502	09	其它商品和服务支出	11.83	11.83
505		对事业单位经常性补助	12.87	12.87
505	02	商品服务支出	12.87	12.87
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03
509	01	社会福利和救助	0.03	0.03

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		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	461.59	461.58
301		工资福利支出	377.44	377.44
301	01	基本工资	82.13	82.13
301	02	津贴补贴	95.76	95.76
301	03	奖金	113.05	113.05
301	07	绩效工资	18.12	18.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	13	住房公积金	24.04	24.04
302		商品和服务支出	84.14	84.14
302	01	办公费	0.2	0.2
302	07	邮电费	1.3	1.3
302	11	差旅费	5.1	5.1

302	15	会议费	0.6	0.6
302	16	培训费	0.4	0.4
302	17	公务接待费	2.35	2.35
302	26	劳务费	1.5	1.5
302	27	委托业务费	36.8	36.8
302	28	工会经费	8.4	8.4
302	39	其他交通费用	9.31	9.31
302	99	其他商品和服务支出	18.18	18.18

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	威海市科协	133.6	52	0.00	0.00	81.6	0.00	0.00	0.00	0.00
科普工作专项经费	威海市科协机关	87.48	52	0.00	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
免费开放中央补助 资金	威海市科技馆	46.12	0.00	0.00	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
31307 9	威海市科学 技术协会	206	07	01	机构运行	复印纸	复印纸	0.18	10	箱	1.8	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31308 0	威海市科学 技术馆	206	06	05	科技馆站	展品	展品	46.12	5	台	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行 维护费	
31307 9	威海市科协	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

第三部分

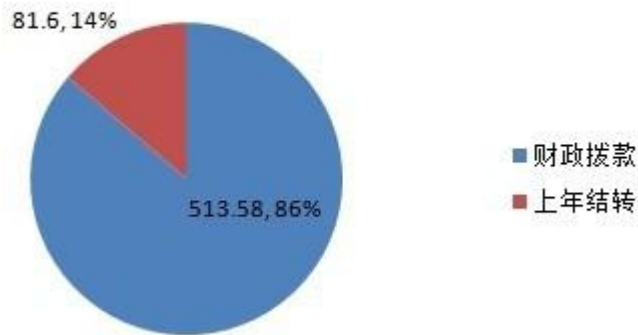
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

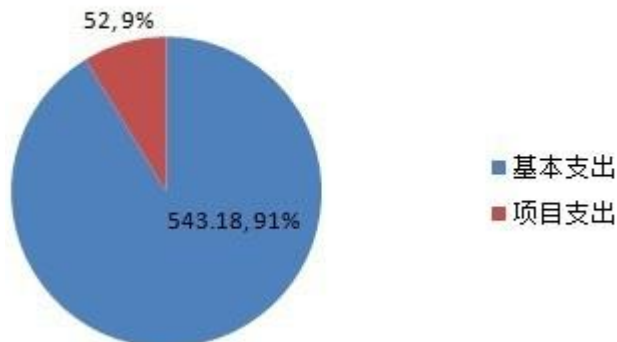
2021 年收入预算为 595.18 万元，其中：财政拨款 513.58 万元，占 86.29 %，上年结转 81.6 万元，占 13.71 %。

收入预算



2021 年支出预算为 595.18 万元，其中：基本支出 543.18 万元，占 91.26 %，项目支出 52 万元，占 8.74 %。

支出预算

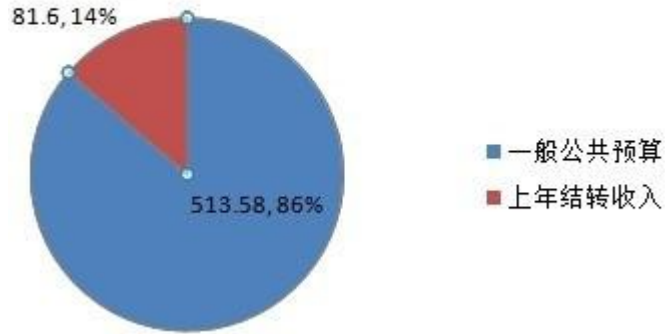


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 595.18 万元，其中：一般公共预算 513.58 万元，占 86.29%；上年结转收入 81.6 万元占

13.71%。

财政拨款收入预算



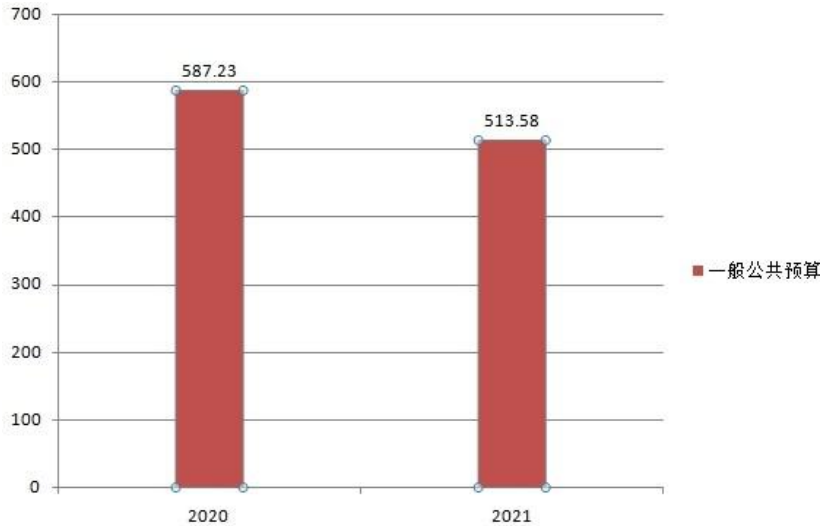
2021 年财政拨款支出预算为 595.18 万元，比上年下降 14.34%，其中：科学技术支出（类）科学技术普及支出 553.12 万元，占 92.93；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 1.24 万元，占 0.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 16.78 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）住房改革支出（款） 24.04 万元，占 4.04%。

财政拨款支出预算



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 513.58 万元，比上年下降 14.34%，主要是公用经费、行政经费、项目经费减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 595.18 万元，比上年下降 14.34%，其中：科学技术支出（类）科学技术普及支出 553.12 万元，占 92.93；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 1.24 万元，占 0.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 16.78 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）住房改革支出 24.04 万元，占 4.04%。

一般公共预算支出预算



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 195.24 万元，比上年增 48.76%，主要是市科协机关人员工资、机构运行增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 42 万元，比上年增加 14%，主要是老科协项目资金列支进行调整行政经费降低。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 249.38 万元，比上年减少 4%，主要是公用经费（定额）减少。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他学普及支出（项）支出 111 万元，比上年降 21%，主要是科普工作专项经费减少。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）支出 1.41 险缴费支出比上年降 13.7%，主要是各单位生育、工伤保险费等减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 6.88 万元，比上年减少 7%，主要是市科协机关职工基本医疗保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.61 万元，比上年减少 18.61%，主要是主要是科技馆职工年度社保基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出 3.29 万元，与 2020 年基本持平。9、

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 24.04 万元，比去年降低 3.49%，主要是于市科协机关、科技馆职工住房公积金缴费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市科协 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 461.58 万元，其中：人员经费 385.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算47.92万元，其中：财政拨款安排47.92万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.35万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少3.15万元，其中：公务用车购置及运行费减少3.15万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车报废。

（三）机关运行经费情况

2021年威海市科协是行政单位，机关运行经费财政拨款预算为18.9万元。较2020年预算减少8.1万元，下降30%，主要原因是财政压减资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市科协共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0(台、套、件)；单位价值100万元以上大型设备0(台、套、件)。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市科协财政拨款项目科普工作专项经费支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款52万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市科普工作经费		
主管部门	威海市科学技术协会		
资金情况	财政拨款年度金额：	52万元	
项目总预算（万元）	52	项目当年预算（万元）	52
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月
项目立项依据及概况	根据市政府批办，自2007年起设立科普惠农兴村行动经费。根据《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案》（鲁政办发〔2016〕19号）“到2020年，县级人均科普专项经费投入超过一元钱”的规定，自2018年起每年安排学会创新和能力提升工程暨科技智库建设专项经费；以上两项2021年安排经费52万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>一、科普惠民兴村行动经费。目的是为了提高农民科技致富能力，范围是部分农村，服务对象是农民，产出和社会效益：扶持发展5个农技协、10个农村科普基地、10名科普员，通过示范引领作用，带动周边村民科技致富。</p> <p>二、学会创新和服务能力提升工程：目的是提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力。范围是市科协所属市级学会（协会）。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业。产出和社会效益是支持3个创新争先学会，打造学会党建、学会改革、智库建设、学术交流、科技类公共服务、科学普及等重点作品牌，培育党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、发展充满活力的创新争先学会。</p> <p>三、科技智库建设。目的是服务党委政府科学决策、活跃我市学术氛围。范围是市</p>	<p>一、科普惠民兴村行动经费。目的是为了</p> <p>提高农民科技致富能力，范围是部分农村，服务对象是农民，产出和社会效益：扶持发展5个农技协、10个农村科普基地、10名科普员，通过示范引领作用，带动周边村民科技致富。</p> <p>二、学会创新和服务能力提升工程：目的是提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力。范围是市科协所属市级学会（协会）。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业。产出和社会效益是支持3个创新争先学会，打造学会党建、学会改革、智库建设、学术交流、科技类公共服务、科学普及等重点作品牌，培育党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、发展充满活力的创新争先学会。支持5个创新驱动发展行动项目，努力在学术引领科技创新、解决产业技术难题、转化科技创新成果等方面，有所作。</p> <p>三、科技智库建设。目的是服务党委政府科学决策、活跃我市学术氛围。范围是市</p>	

	<p>先学会。支持 5 个创新驱动发展行动项目，努力在学术引领科技创新、解决产业技术难题、转化科技创新成果等方面，有所作。</p> <p>三、科技智库建设。目的是服务党委政府科学决策、活跃我市学术氛围。范围是市科技智库、市级学会、高校科协。服务对象是党委政府及各部门单位、广大科技工作者。产出和社会效益是开展课题调研，形成 1 篇《专家建议》，组织开展学术交流活动 5 场，服务科技创新发展。</p>		<p>科技智库、市级学会、高校科协。服务对象是党委政府及各部门单位、广大科技工作者。产出和社会效益是开展课题调研，形成 1 篇《专家建议》，组织开展学术交流活动 5 场，服务科技创新发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持农技协个数	=5家
			扶持农村科普基地个数	=10家
			扶持科普员数	=10个
			创新争先学会评选数量	=3家
			助办创新驱动发展行动项目	=5个
			资助重点学术活动	=5项
			《专家建议》或《调研报告》提交数	>=1篇
		质量指标	《专家建议》或《调研报告》评审通过率	=100%
			每个助力创新驱动发展行动项目年终评估合格率	=100%
			扶持资金发放准确率	=100%
		时效指标	科普工作完成及时率	=100%
			扶持资金发放及时率	=100%
			《专家建议》或《调研报告》提交通过率	=100%

		成本指标	农技协扶持成本	=5万元
			扶持农村科普基地成本	=8万元
			扶持科普员成本	=2万元
			助力创新驱动发展行动项目成本	=19万元
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	=12%
			长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	信息共享情况	共享
	档案管理健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学会会员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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。

七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：指威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）：老科协工作经费及科普专项工作经费支出。

十、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）：指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市科学技术协会局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。