

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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款		一、基本支出	461.58
一般公共预算	513.58	1. 工资福利支出	385.25
政府性基金预算		2. 对个人和家庭的补助	0.03
国有资本经营预算		3. 日常公用支出	34.3
二、财政专户管理资金		4. 行政事业性专项支出	42
三、事业收入		二、项目支出	52
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	
五、其他收入		四、其他支出	
		五、结转结余资金支出	81.6
本年收入合计	513.58	本年支出合计	595.18
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	81.6		
收入总计	595.18	支出总计	595.18

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
206	07	01	313079	威海市 科协 机构运行	195.24	195.24				
		02	313079	威海市科协 科普活动	42	42				
		05	313079	威海市科协科技馆站	12.02		12.02			
		05	313080	威海市科技馆科技馆站	228.4	182.28	46.12			
		99	313079	威海市科协 其他科学技术普及支出	75.46		75.46			
208	99	01	313079	威海市科协其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	11	01	313079	威海市科协行政单位医疗	6.88	6.88				
	11	03	313079	威海市科协公务员医疗补助	1.68	1.68				
221	02	01	313079	威海市科协住房公积金	12.25	12.25				
208	99	01	313080	威海市科技馆其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	11	02	313080	威海市科技馆事业单位医疗	6.61	6.61				
	11	03	313080	威海市科技馆公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	02	01	313080	威海市科技馆住房公积金	11.79	11.79				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	机构运行	195.24	195.24		
二、政府性基金预算		科普活动	42	42		
三、国有资本经营预算		科技馆站	240.42	240.42		
		其他科学技术普及支出	75.46	75.46		
		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24		
本 年 收 入 合 计	513.58	行政单位医疗	6.88	6.88		
		事业单位医疗	6.61	6.61		
四、上年结转	81.6	公务员医疗补助	3.29	3.29		
收 入 总 计	595.18	住房公积金	24.04	24.04		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
206	07	01	313079	威海市 科协 机构运行	195.24	195.24	176.33	0.01	18.9	
		02	313079	威海市科协 科普活动	42	42			42	
		05	313079	威海市科协科技馆站						
		05	313080	威海市科技馆科技馆站	182.28	188.28	166.86	0.02	15.4	
		99	313079	威海市科协 其他科学技术 普及支出	52	52				52
208	99	01	313079	威海市科协其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27	0.27			

210	11	01	313079	威海市科协行政单位医疗	6.88	6.88	6.88			
	11	03	313079	威海市科协公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68			
221	02	01	313079	威海市科协住房公积金	12.25	12.25	12.25			
208	99	01	313080	威海市科技馆其他社会保障 和就业支出	0.97	0.97	0.97			
210	11	02	313080	威海市科技馆事业单位医疗	6.61	6.61	6.61			
	11	03	313080	威海市科技馆公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61			
221	02	01	313080	威海市科技馆住房公积金	11.79	11.79	11.79			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海科协 2021 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	82.13	82.13	501	01	工资奖金津补贴	342.94	342.94
301	02	津贴补贴	95.76	95.76		02	社会保障缴费	22.25	22.25
301	03	奖金	113.05	113.05		03	住房公积金	12.25	12.25
	07	绩效工资	18.12	18.12	502	01	办公经费	19.81	19.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32		02	会议费	0.5	0.5
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49		03	培训费	0.3	0.3
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29		05	委托业务费	36.8	36.8
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24		06	公务接待费	2	2
301	13	住房公积金	24.04	24.04		08	其它商品和服务支出	9.3	9.3
302	01	办公费	0.2	0.2	505	02	商品服务支出	15.4	15.4
302	07	邮电费	1.3	1.3	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
	11	差旅费	5.1	5.1					

	15	会议费	0.6	0.6					
	16	培训费	0.4	0.4					
	17	公务接待费	2.35	2.35					
	26	劳务费	1.5	1.5					
	27	委托业务费	36.8	36.8					
	28	工会经费	8.4	8.4					
	39	其他交通费用	9.31	9.31					
	99	其他商品和服务支出	15.65	15.65					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	595.18	595.18		595.18	595.18		595.18	595.18
30101-基本工资	82.13	82.13	50101-工资奖金津补贴	342.94	342.94	2060701-机构运行	195.24	195.24
30102-津贴补贴	95.76	95.76	50102-社会保障缴费	22.25	22.25	2060702-科普活动	42	42
30103-奖金	113.05	113.05	50103-住房公积金	12.25	12.25	2070705-科技馆站	240.42	240.42
30107-绩效工资	18.12	18.12	50201-办公经费	20.81	20.81	2060799-其他科学技术支出	75.46	75.46
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	50202-会议费	0.5	0.5	2089901-其他社会保障和就业支出	1.24	1.24
30110-职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	50203-培训费	0.3	0.3	2101101-行政单位医疗	6.88	6.88
30111-公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	50205-委托业务费	169.4	169.4	2101102-事业单位医疗	6.61	6.61
30112-其他社会保障缴费	1.24	1.24	50206-公务接待费	2	2	2101103-公务员医疗补助	3.29	3.29
30113-住房公积金	24.04	24.04	50207-因公出国（境）费用			2210201-住房公积金	24.04	24.04
30201-办公费	0.2	0.2	50209-维修（护）					

			费					
30202-印刷费	1	1	50299-其他商品和服务支出	9.3	9.3			
30205-水费			50306-设备购置					
30206-电费			50399-其他资本性支出					
30207-邮电费	1.3	1.3	50501-工资福利支出					
30208-取暖费			50502-商品和服务支出	15.4	15.4			
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费	5.1	5.1	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	0.6	0.6						
30216-培训费	0.4	0.4						
30217-公务接待费	2.35	2.35						
30226-劳务费	1.5	1.5						
30227-委托业务费	171.93	171.93						

30228-工会经费	8.4	8.4						
30239-其他交通费用	9.31	9.31						
30299-其他商品和服务支出	15.65	15.65						
30305-生活补助								
30309-奖励金								
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				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
20	07	01	机构运行	313079	威海市科协	0.8	0.8	0.8					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2.35	0	0	0	0	2.35

第三部分

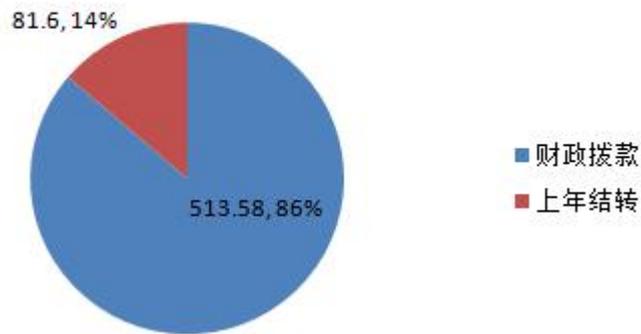
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

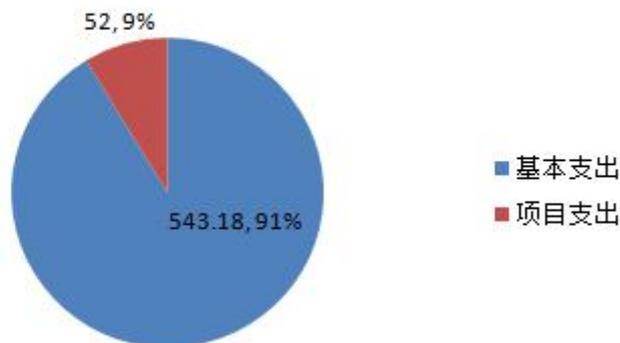
2021 年收入预算为 595.18 万元,其中:财政拨款 513.58 万元,占 86.29 %, 上年结转 81.6 万元,占 13.71 %。

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

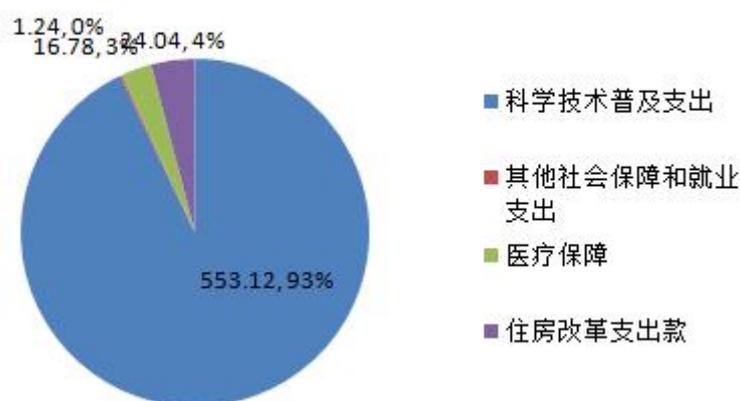
2021年财政拨款收入预算为595.18万元，其中：一般公共预算513.58万元，占86.29%；上年结转收入81.6万元占13.71%。

财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为595.18万元，其中：科学技术支出（类）科学技术普及支出553.12万元；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；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障16.78万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.04万元。

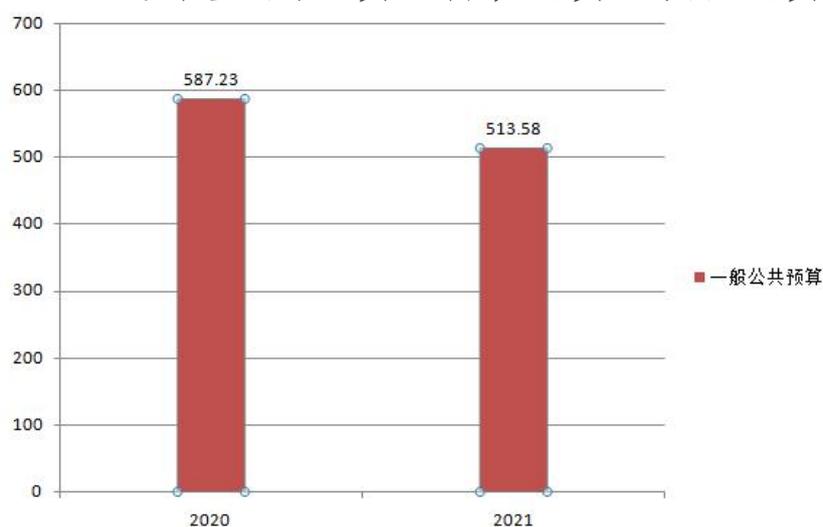
财政拨款支出预算



（三）一般公共预算收支情况

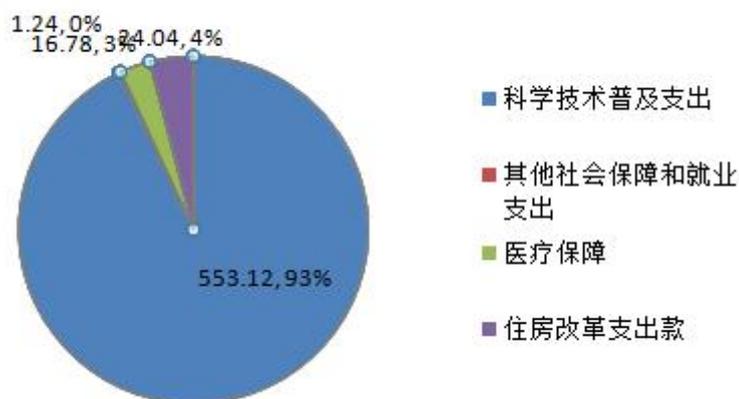
2021年一般公共预算当年拨款513.58万元，比上年下

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；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；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障16.78万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.04万元。

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553.12万元，主

要用于市科协机关人员工资、科技馆职工人员工资，机构运行、开展科普宣传活动及为科技工作者服务、科技馆展厅维修，新购展项等工作，比上年下降 14.34%，主要是公用经费、行政经费、项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 1.24 险缴费支出，与上年基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.78 万元，主要用于市科协机关、科技馆职工基本医疗保险缴费支出，与上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.04 万元，主要用于市科协机关、科技馆职工住房公积金缴费支出，与上年基本持平。

（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

2021年政府采购预算 0.8 万元，其中：财政拨款安排 0.8 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年科协机关的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，单位没有价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上大型设备（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备（台、件、套）。

（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行绩效目标管理，涉及当年财政拨款52万元。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。