
2021 年度

长春市九台区科学技术协会部门预算

2021 年5月27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 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收入支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、一般公共预算拨款情况的说明
- 三、一般公共预算基本支出情况的说明
- 四、“三公”经费预算情况的说明
- 五、关于政府性基金预算情况的说明
- 六、收支预算情况的总体说明
- 七、收入预算的说明

-
- 八、支出预算情况说明
 - 九、机关运行经费支出情况
 - 十、政府采购支出情况
 - 十一、国有资产占用情况
 - 十二、预算绩效情况及说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。

(二) 开展学术交流和学术研究，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(三) 组织开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，进行科学培训，牵头实施《全民科学素质纲要》。

(四) 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、宣传、表彰、举荐优秀科技工作者。

(五) 参与科学论证、决策咨询，对全区各类科技团体进行管理和业务指导。

(六) 开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

(七) 为科学技术工作者服务，为创新发展服务，为提高全民科学素质服务，为全区经济社会发展服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 内设机构

根据上述职责，九台区科学技术协会内设机构为1部1、

室，分别为科学技术部、办公室。下属单位：长春市九台区科学技术馆, 合署办公。

(二) 部门预算单位构成

本单位为一级预算单位。

(三) 预算单位人员构成情况

长春市九台区科学技术协会实有人员 24人，其中：在职人员 10人，离、退休人员 14 人。

第二部分 2021年度部门预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市九台区科学技术协会

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、本年收入	266.34	一、一般公共服务支出	230.97	230.97		
(一) 一般公共预算拨款收入	266.34	科学技术普及支出	230.97	230.97		
(二) 政府性基金预算拨款收入		机构运行	80.97	80.97		
二、上年结转		科普活动	150.00	150.00		
(一) 一般公共预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	11.45	11.45		
(二) 政府性基金预算财政拨款		行政事业单位养老支出	10.97	10.97		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97		
		财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48		
		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48		
		三、卫生健康支出	10.21	10.21		
		行政事业单位医疗	10.21	10.21		
		事业单位医疗	10.21	10.21		
		四、住房保障支出	13.71	13.71		
		住房改革支出	13.71	13.71		
		住房公积金	13.71	13.71		
收入总计	266.34	支出总计	266.34	266.34		

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
206	一、一般公共服务支出	230.97
20607	科学技术普及与支出	230.97
2060701	机构运行	80.97
2060702	科普活动	150.00
208	二、社会保障和就业支出	11.45
20805	行政事业单位养老支出	10.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48
210	三、卫生健康支出	10.21
21011	行政事业单位医疗	10.21
2101102	事业单位医疗	10.21
221	四、住房保障支出	13.71
22102	住房改革支出	13.71
2210201	住房公积金	13.71
合 计		266.34

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春九台区科学技术协会

单位：万元

经济分类		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	98.93	98.93	
30101	基本工资	33.47	33.47	
30102	津贴补贴	24.12	24.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
30109	奖金	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	13.71	13.71	
302	商品和服务支出	14.47		14.47
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人家庭补助支出	2.94	2.94	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
合 计		116.34	101.87	14.47

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区科学技术协会

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	3.00	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0	0.14	未预算公务接待费
3、公务用车费	3.00	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 14 人。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：长春市九台区科学技术协会部门预算无政府性基金安排此表无数据

部门收支总表

部门（单位）名称：九台区科协

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.34	一、一般公共服务	230.97
经费拨款(补助)	266.34	二、社会保障和就业	11.45
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、医疗卫生	10.21
经费拨款(办案费)		四、住房保障支出	13.71
国有资产有偿使用收入			
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	266.34	本年支出合计	266.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	266.34	支出总计	266.34

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市九台区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳 入预 算管 理专 及准 用资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上 年 结 转
206	一般公共服务支出	230.97	230.97									
20607	科学技术管理事务	230.97	230.97									
2060701	机构运行	80.97	80.97									
2060702	科普活动	150.00	150.00									
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45									
20805	机关事业单位基本养老保险	10.97	10.97									
2080505	事业单位基本养老保险	10.97	10.97									
20827	其他社会保险缴费	0.48	0.48									
2082701	事业单位失业保险	0.48	0.48									
210	卫生健康支出	10.21	10.21									
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21									
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21									
221	住房保障支出	13.71	13.71									
22102	住房改革支出	13.71	13.71									
2210201	住房公积金	13.71	13.71									
合 计		266.34	266.34									

部门支出总表

部门（单位）名称：九台区科协

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 补助支 出
206	一般公共服务支出	230.97	80.97	150.00			
20607	科学技术管理事务	230.97	80.97	150.00			
2060701	机构运行	80.97	80.97				
2060702	科普经费	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45				
20805	机关事业单位基本养老保险	10.97	10.97				
2080505	事业单位基本养老保险	10.97	10.97				
20827	其他社会保险缴费	0.48	0.48				
2082701	事业单位失业保险	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
	合 计	266.34	116.34	150.00			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区科学技术协会 2021 年财政拨款收支总预算 266.34 万元, 2020 年总预算 215.90 万元, 比 2020 年增加 50.44 万元, 增长 23.36%, 增长原因项目经费增加和工资增长。收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。一般公共预算拨款收入 266.34 万元; 支出 266.34 万元。支出包括: 一般公共服务支出 230.97 万元、社会保障和就业支出 11.45 万元, 卫生健康支出 10.21 万元、住房保障支出 13.71 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

长春市九台区科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款 266.34 万元, 2020 年预算拨款 215.90 万元, 比 2020 年执行数增加了 50.44 万元, 增长 23.36%。增长原因是项目经费增加和工资增长。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 230.97 万元, 占支出 86.72%;

社会保障和就业（类）支出11.45万元，占支出4.30%；**卫**

生健康（类）支出10.21万元，占支出3.83%；**住房保障（类）**

支出13.71万元，占支出5.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）

2021年预算数为230.97万元，比2020年预算数增加了

108.61万元，增长88.76%。增长原因是职工基本养老保险和

项目经费增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险和失业保险（款）

2021年基本养老保险预算数为10.97万元，失业保险0.48万元

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021年预算数为10.21万元，比2020年预算数增长4.72万元，主要原因工资增长。

住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）

2021年预算数为13.71万元，比2020年预算数增加了6.97万元，主要原因工资增长与住房公积金比例提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

九台区科协2021年一般公共预算基本支出 116.34万元，人员经费101.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

- 1、因公出国（境）费预算为0万元
- 2、科普大篷车运行费预算3万元
- 3、公务接待费预算数为0万元

五、关于政府性基金预算支出情况的说明

九台区科协2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，九台区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款（补助）、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款、国有资产有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业、医疗卫生。

七、收入预算情况说明

九台区科协2021年预算总收入266.34万元，2020年预算总收入215.9万元，比2020年增加50.44万元，增长23.36%，增长原因项目经费增加和工资增长。其中，一般公共服务支出230.97万元，卫生健康支出10.21万元，社会保障和就业支出11.45万元，住房保障支出13.71万元。

八、支出预算情况说明

九台区科协2021年预算总支出266.34万元，2020年预算总支出215.9万元，比2020年增加50.44万元，增长23.36%，增长原因项目经费增加和工资增长，其中：基本支出116.34万元，占支出43.68%；项目支出150万元，占支出56.32%。基本支出中，人员101.87万元，公用经费14.47万元。

九、机关运行经费支出情况

2021年九台区科协机构运行经费80.97万元，2020年机构运行经费79.36万元，比2020年增加1.61万元，主要原因是工资增长。

十、政府采购支出情况

2021年九台区科协无此项业务。

十一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，九台区科协拥有科普大篷车1台。

十二、预算绩效情况及说明

2021年九台区科协预算整体支出绩效266.34万元，都能按照预期指标完成。

九台区部门整体支出绩效目标（2021）年度

项目概况	部门名称：	长春市九台区科学技术协会					
	财政主管处室：	教科文					
	部门职能概述：	负责全区科学技术普及、宣传、指导及培训工作。认真贯彻落实全国科技创新大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会精神，紧紧围绕科协系统四服务一加强智能定位，充分发挥各科普示范基地、农技协的作用，团结和发挥广大科技工作者，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，积极推广先进实用技术，不断提高人民群众的科学文化素质，促进经济社会发展做出应有贡献。					
本年度部门预算收入	总额(元)：	2,663,416.00					
	财政拨款收入(元)：	2,663,416.00					
	财政专户管理资金(元)：	0.00					
	其他收入(元)：	0.00					
年度目标	部门整体支出目标：	保证科协在职人员的正常办公生活秩序，开展学术交流，开展科技咨询服务，促进科技成果转化；会同有关部门开展青少年科技教育、培训；组织开展农村科普示范创建工作；普及科普知识、推广先进技术；指导科普示范基地、示范户的工作；宣传表彰优秀科技工作者。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及公式	本年度预期指标	计算单位
	产出指标	数量指标	三公经费变动情况	三公经费变动率	三公经费变动率=（本年度三公经费预算安	100%	%

					排数-上年度三公经费预算安排数)/上年度三公经费预算安排数		
	质量指标	人员支出情况	在职人员控制率	财政支出完成率=(实际完成计划数/计划数)	100%	%	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	公民整体科学素质水平持续提升	历史标准100%	100%	%	
	经济效益指标	单位职工工作效率	考核单位职工年末业绩		100%	%	
	环境效益指标						
	可持续影响指标	科技创新	创全国科普示范县		2020年-2025年		
	服务满意度指标						
	服务满意度指标	群众满意度	服务对象满意	历史标准100%	100%	%	
年度	任务1						

主要支出计划	任务名称	任务的绩效目标			主要实施项目		
	长春市九台区科学技术协会2021年部门整体支出	保证本单位人员工资正常发放；保障本单位日常公用支出；保证各项科普工作正常开展。			人员支出：101.87万元；公用支出：14.47万元；项目支出：150万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	说明及公式	预期达到目标	计算单位
	产出指标	数量指标	三公经费变动情况	三公经费变动率	三公经费变动率=（本年度三公经费预算安排数-上年度三公经费预算安排数）/上年度三公经费预算安排数	100%	%
		质量指标	人员支出情况	在职人员控制率	财政支出完成率=（实际完成计划数/计划数）	100%	%
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	公民整体科学素质水平持续提升	历史标准100%	100%	%
		经济效益指标	单位职工工作效率	考核单位职工年末业绩		100%	%

		环境效益指标					
		可持续影响指标	科技创新	创全国科普示范县		2021年--2025年	
		服务满意度指标	群众满意度	服务对象满意	历史标准100%	100%	%
		服务满意度指标					
其他	其他需要说明的情况：	无					
	填报人：	梁芳					
	填报日期：	2021-05-27					
	联系电话：	13844136958					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长春市财政局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长春市财政局本级及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指长春市财政局其他局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他专门性工作任务所发生的项目支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指长春市财政局本级及参照公务员法管理的事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长春市财政局其他局属事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指长春市财政局本级及参照公务员法管理的事业单位参加公务员的医疗补助经费支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十三、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、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等各项支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资

金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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（含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。