

2021 年微山县科学技术协会部门预算

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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

微山县科学技术协会（简称县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分，为全县全面建成小康、全面转型振兴提供科技和智力支持。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进微山县科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导全县基层科普教育活动，做好微山县科技馆的选址、建设、运作、管理，做好科普工作队伍建设。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务；推进智库高端人才队伍建设，建设县级科技智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属县级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对基层科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位

抓好党的建设工。作。

（十一）完成县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，微山县科学技术协会部门决算包括：
本级决算

纳入微山县科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、微山县科学技术协会机关

第二部分

2021 年部门预算表

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	180.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	180.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	190.97
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	10.00	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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	190.97	本年支出合计	190.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	190.97	支 出 总 计	190.97

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				190.97	190.97	180.97								10.00			
206	07		科学技术支出（类） 科学技术普及（款）	190.97	190.97	180.97								10.00			
206	07	01	科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 机构运行（项）	150.97	150.97	150.97								0.00			
206	07	02	科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 科普活动（项）	40.00	40.00	30.00								10.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				190.97	150.97	40.00			
206	07		科学技术支出（类）科学技术普及（款）	190.97	150.97	40.00			
206	07	01	科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）	150.97	150.97				
206	07	02	科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）	40.00		40.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	180.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	180.97	180.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	180.97	本 年 支 出 合 计	180.97	180.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	180.97	支 出 总 计	180.97	180.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				180.97	180.97	142.46	8.51	30.00
206	07		科学技术支出（类）科学技术普及（款）	180.97	180.97	142.46		
206	07	01	科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）	150.97	150.97	142.46	8.51	
206	07	02	科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）	30.00	30.00			30.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						150.97	139	11.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139	139	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.17	51.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.55	3.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.18	15.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.96	12.96	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.97		11.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.46		2.46

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	15	会议费	502	02	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	502	03	培训费	3.66		3.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：微山县科学技术协会 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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								

注：微山县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

注：微山县科学技术协会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：微山县科学技术协会 2021 年没有政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			150.97									
301		工资福利支出	139	139	139							
301	01	基本工资	42.60	42.60	42.60							
301	02	津贴补贴	51.17	51.17	51.17							
301	03	奖金	3.55	3.55	3.55							
301	07	绩效工资	15.18	15.18	15.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	7.53							
301	09	职业年金缴费	3.77	3.77	3.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	1.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.72							
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20							

301	13	住房公积金	12.96	12.96	12.96							
301	14	医疗费	0.13	0.13	0.13							
302		商品和服务支出	11.97	11.97	11.97							
302	01	办公费	2.46	2.46	2.46							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	0.08	0.08	0.08							
302	08	取暖费	1.40	1.40	1.40							
302	09	物业管理费	0.05	0.05	0.05							
302	28	工会经费	0.20	0.20	0.20							
302	39	其他交通费用	1.26	1.26	1.26							
302	15	会议费	1.26	1.26	1.26							
302	16	培训费	3.66	3.66	3.66							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		30.00	30.00	30.00							
2021 年中央基层科普行动计划	运转类	20.00	20.00	20.00							
建设社区科普画廊	发展类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

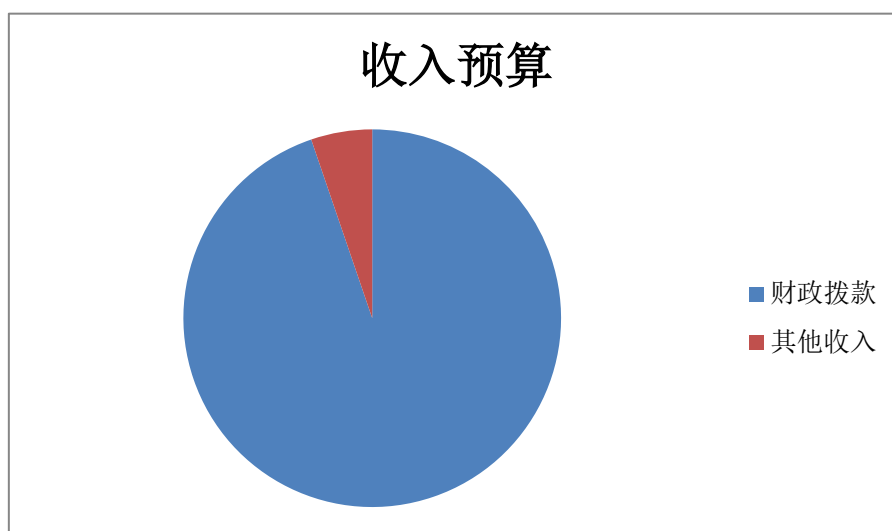
按照综合预算的原则，微山县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县科学技术协会 2021 年收支总预算均为 190.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：科学技术支出。

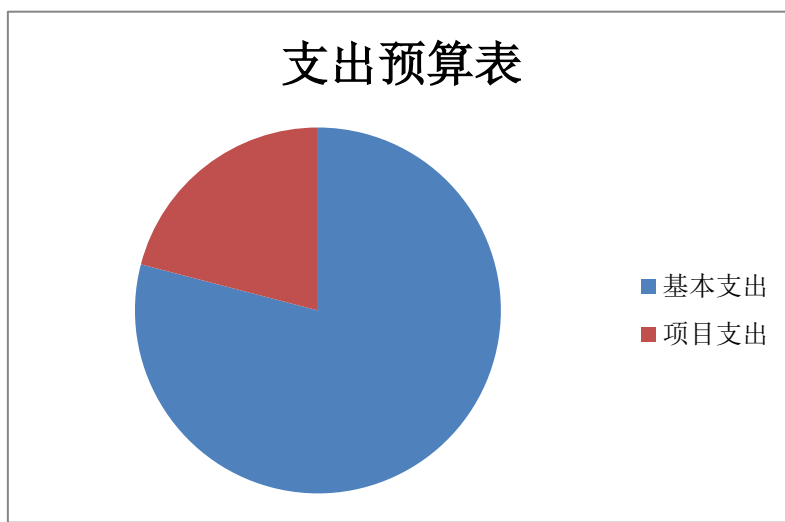
二、关于收入预算总表的说明

微山县科学技术协会 2021 年收入预算为 190.97 万元，其中：财政拨款 180.97 万元，占 94.8%，其他收入 10 万元，占 5.2%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县科学技术协会 2021 年支出预算为 190.97 万元，其中：基本支出 150.97 万元，占 79.1%，项目支出 40 元，占 20.9%。

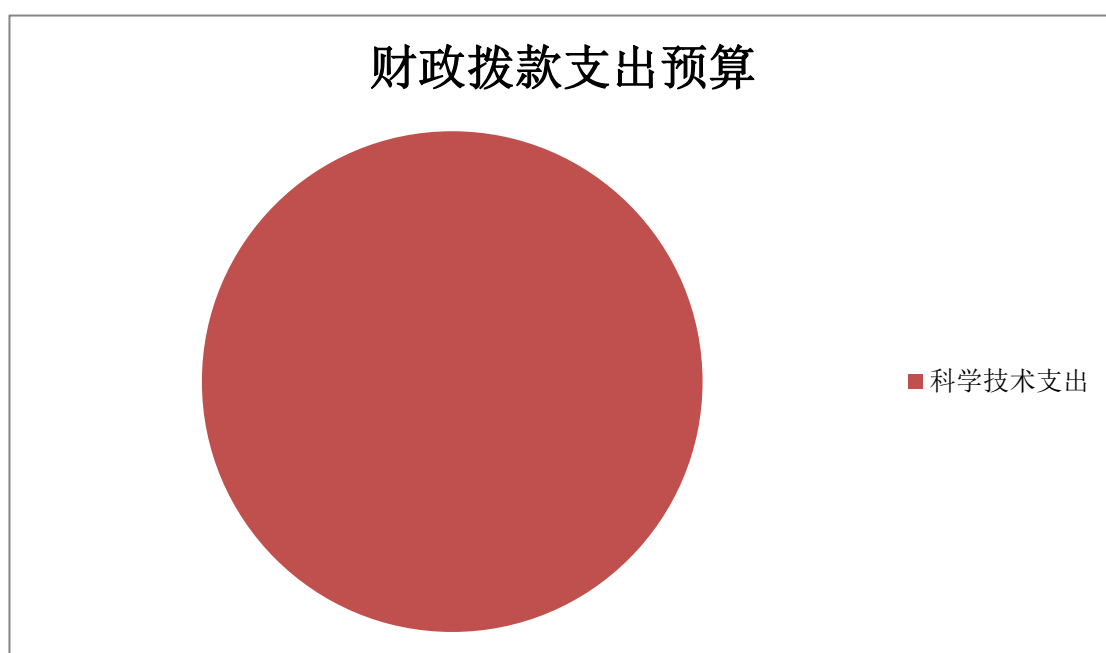
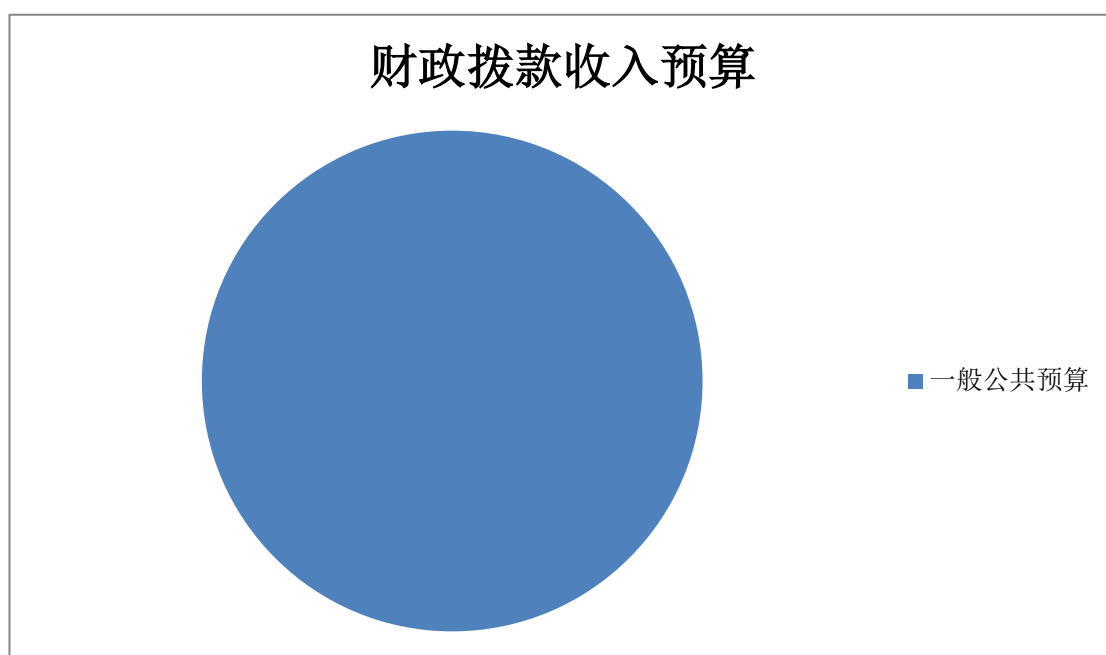


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县科学技术协会 2021 年财政拨款收支总预算为 180.97 万元。

收入包括：一般公共预算 180.97 万元，占 100%。

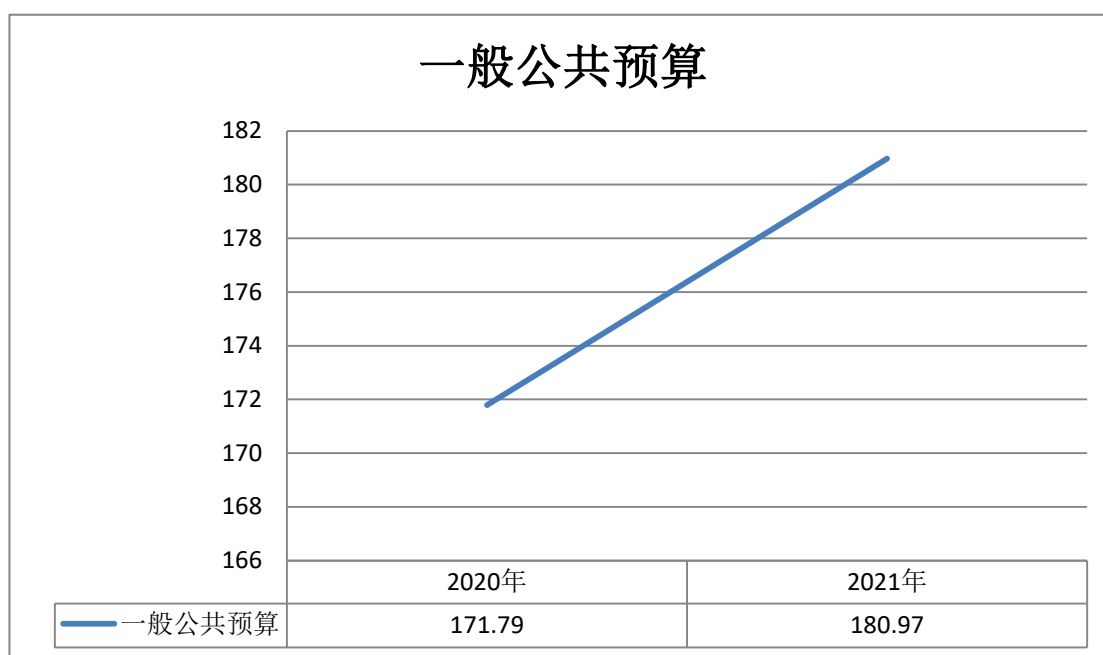
支出包括：科学技术支出 180.97 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

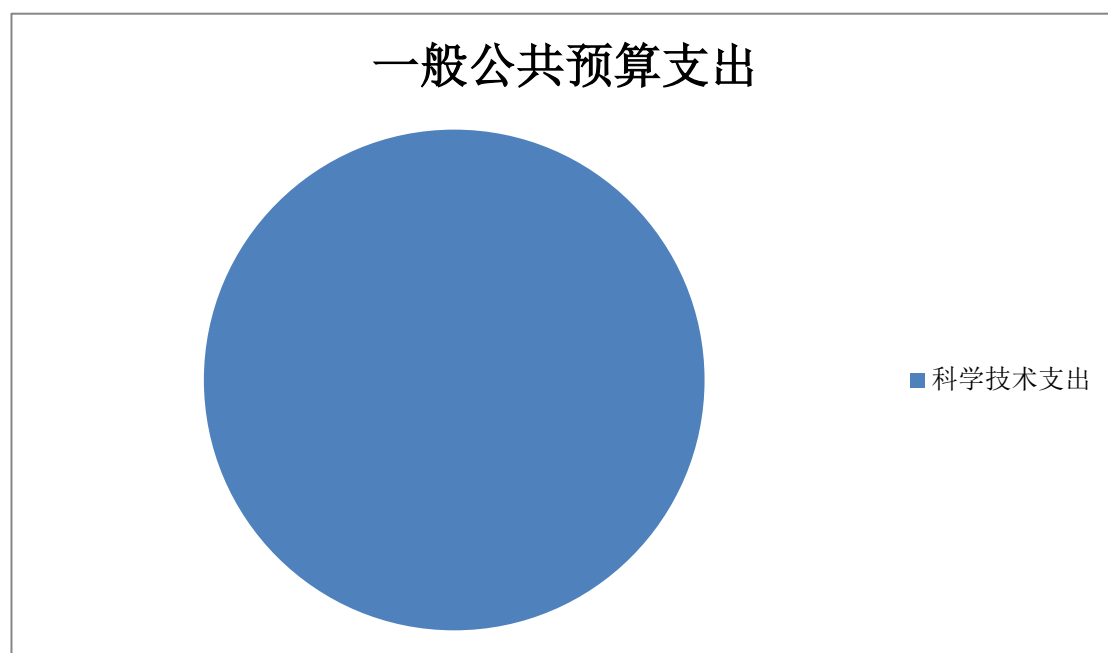
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款 180.97 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 5.34%，主要原因是本单位人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县科学技术 2021 年一般公共预算支出为 180.97 万元，其中：科学技术支出 180.97 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)支出 150.97 万元，比上年增加 5.74 元，增长 3.95%，主要原因是本单位人员增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 30.00 万元，与上年相比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 150.97 万元。主要用于：

1. 人员经费 142.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 8.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县科学技术协会 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县科学技术协会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

微山县科学技术协会单位的机关运行费财政拨款预算为 150.97 万元。较 2020 年预算增加 5.74 万元,增长 3.95%。主要原因是:单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.00 万元,其中:财政拨款安排 0.00 万元,财政专户管理资金安排 0.00 万元,单位资金安排 0.00 万元,结余结转资金安排 0.00 万元。其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,微山县科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 0 辆,其他用车 1 辆。其中,其他用车主要是科普大篷车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

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

（四）预算绩效管理情况

微山县科学技术协会部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。

拟对 2021 年中央基层科普行动计划 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化质量、成本等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年中央基层科普行动计划资金			
主管部门				
资金情况	金额：20 万			
总体目标	维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成；抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年组织参加活动次数	≥ 6
		质量指标	每年组织参加活动人数	≥ 5000
		时效指标	计划按期完成	12 月 31 日之前完成
		成本指标	项目预算控制数	≥ 10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民科普素养	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。