

延边州科协 2021 年部门预算

2021 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 延边州科学技术协会是延边朝鲜族自治州科学技术工作者的群众组织，是党领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业的重要力量。

主要职责是为了经济社会发展服务，为提高公众科学文化素质服务，为科技工作者服务。主要任务是组织科技工作者开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技服务，参与政府科技政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督，专业技术资格评审和认定，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定延边州科学技术协会，经费由州财政全额保障。

(二) 延边朝鲜族自治州科学技术馆主要职责：科技和教育是兴邦立国之本。科技馆肩负着提高社会公众科学文化素质，面向公众特别是青少年开展科普展览、科技培训等多项重任，配合学校的素质教育，针对青少年的个性特点开展丰富多彩、形式多样的科技活动，以激发青少年对科学的兴趣与热情，提高科技能力，培养高素质的人才，是实施科教兴国战略的基础部门，也是各地科技和科普事业的重要组成部分。

部分。

二、机构设置

根据上述职责延边州科协核定7名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制7名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

（一）科普部

（二）学会部

（三）办公室

下设1家预算单位，为延边朝鲜族自治州科学技术馆。

根据上述职责延边州科技馆编制为14人，其中管理岗位3人（占10%）、专业技术岗位11人（占90%）。

拟定岗位类别：自然科学一类

核定内部结构5个

（一）办公室

（二）展教部

（三）外联部

（四）青少部

（五）科普工作队

第二部分 2021年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 304.45 万元，比 2020 年预算减少 20.33 万元，主要原因是按照“保重点保必须”和“能在 2021 年体现实际支出”的原则，对支出额度整体减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 304.45 万元，其中：本年收入 304.45 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 304.45 万元，占 100%。其他科学技术普及支出 53 万元，占 17.41%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 304.45 万元，其中：基本支出 224.16 万元，占 73.63%，商品和服务支出 21.87 万元，占 7.18%，对个人和家庭的补助 5.42 万元，占 1.78%，其中：其他科学技术普及支出 53 万元，占 17.41%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 304.45 万元，其中：一般公共预算拨款 304.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 304.45 万元，科学技术支出：245.60 万元，社会保障就业

支出 25.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.16 万元，住房保障支出 19.15 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 304.45 万元，其中基本支出 224.16 万元，占 73.63%，商品和服务支出 21.87 万元，占 7.18%，对个人和家庭的补助 5.42 万元，占 1.78%，其中：其他科学技术普及支出 53 万元，占 17.41%。

一般公共服务（类）支出 304.45 万元，占 100%，主要用于单位人员经费 192.60 万元，占 63.26%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 25.54 万元，占 8.38%，主要用于我单位职工养老保险，医疗卫生与计划生育支出 14.16 万元，占 4.65%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 19.15 万元，占 6.29%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存，其中：其他科学技术普及支出 53 万元，占 17.41%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 251.45 万元，其中：人员经费 224.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 5.42 万元，主要包括；退休费、医疗费补助、奖励金。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 2.11 万元，比 2020 年预算数减少 5.48 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.33 万元，比 2020 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。
- 3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，比 2020 年预算数减少 5.40 万元。其中，公务用车运行维护费 1.80 万元，比 2020 年预算数减少 5.40 万元，主要原因是我单位 2020 年公务用车上缴 3 辆运行费减少。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

2021 年部门本级参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算 21.87 万元，比 2020 年预算减少 2.08 万元，主要原

因是机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2021年本部门采购科普设备等，采购全部通过财政局政府采购网采购的。我单位主要用于科普宣传、科技馆展厅展品

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆。

2021年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（一）预算绩效情况说明

2021年预算绩效；

- 1、通过全年开展各类培训，提高全民科学素质
- 2、通过科普月活动，进一步扩大科普宣传力度
- 3、通过开展科技助力“乡村振兴服务”培训，为脱贫攻坚提供科技服务
- 4、加大科普进互联网、进校园、进产业各项活动

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（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支出和公用支出等各项支出。

（四）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支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政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、专用材料费及一般设

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。