

许昌市科学技术协会
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市科学技术协会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市科学技术协会 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市科学技术协会 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市科学技术协会概况

一、主要职责

许昌市科学技术协会是中共许昌市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，推动科技事业发展的重要力量。主要工作任务是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果；兴办科普和科技活动场所；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、机构设置

许昌市科学技术协会内设科室 3 个，包括：办公室、学会部、普及部。许昌市科学技术协会下设 1 个科级二级机构，为许昌市反邪教协会工作中心。

三、预算单位构成

本预算为许昌市科学技术协会本级预算

四、人员构成

许昌市科学技术协会本级共有编制 8 名，其中：行政编

制 8 名 (公务员编制 7 名, 工勤编制 1 名), 事业编制 3 名 (管理岗位 3 名, 专业技术岗位 0 名, 工勤岗位 0 名)。现有在职人数 13 人, 离退休人数 14 人。

第二部分

许昌市科学技术协会本级 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年收入总计 294.06 万元，支出总计 294.06 万元，与上年相比，收入减少 20.26 万元，下降 6.45%，支出减少 20.26 万元，下降 6.45%。主要原因：业务经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年收入合计 294.06 万元，其中：一般公共预算收入 294.06 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级 2021 年支出合计 294.06 万元，其中：基本支出 294.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会本级2021年一般公共预算收支预算294.06万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少20.26万元，支出下降6.45%，主要原因：业务经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会本级2021年一般公共预算支出预算294.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.12万元，占0.38%；科学技术支出209.93万元，占71.39%；社会保障和就业支出70.95万元，占24.13%；医疗卫生支出12.06万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市科学技术协会本级2021年一般公共预算基本支出294.06万元，其中：人员经费262.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费31.82万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市科学技术协会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术协会本级2021年“三公”经费预算为4.82万元,比2020年减少0.18万元,下降3.6%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平。
主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费4万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费4万元,主要用于公车运行、油修费等支出,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费0.82万元,主要用于上级部门调研及外地市科协参观等支出,与2020年相比,减少0.18万元,下降18%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术协会本级没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会本级没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市科学技术协会本级2021年机关运行经费支出预算31.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市科学技术协会本级2021年政府采购预算安排0万元，其中：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。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神，许昌市科学技术协会对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额294.06万元，其中：基本支出294.06万元，项目支出0万元，

支出项目 0 个。

许昌市科学技术协会将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市科学技术协会本级共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市科学技术协会本级无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市科学技术协会2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	29,406	一、基本支出	29,406	29,406	29,406			
其中：财政拨款	29,406	1、工资福利支出	20,495	20,495	20,495			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,182	3,182	3,182			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,729	5,729	5,729			
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	29,406	支出合计	29,406	29,406	29,406			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	29,406	29,406	29,406						
201			一般公共服务支出	112	112	112						
	29		群众团体事务	112	112	112						
201	29	06	工会事务	112	112	112						
206			科学技术支出	20,993	20,993	20,993						
	07		科学技术普及	20,993	20,993	20,993						
206	07	01	机构运行	20,993	20,993	20,993						
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	7,095						
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	7,095						
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729	5,729						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366						
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206						
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206						
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551						
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131						
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,406	29,406	20,495	5,729	3,182			
201			一般公共服务支出	112	112			112			
	29		群众团体事务	112	112			112			
201	29	06	工会事务	112	112			112			
206			科学技术支出	20,993	20,993	17,923		3,070			
	07		科学技术普及	20,993	20,993	17,923		3,070			
206	07	01	机构运行	20,993	20,993	17,923		3,070			
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729		5,729				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551					
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131					
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算安排
			小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	29,406	一、一般公共服务	112	112	112
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术	20,993	20,993	20,993
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	7,095	7,095	7,095
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,206	1,206	1,206
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合	29,406	支 出 合 计	29,406	29,406	29,406

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助
			合计	29,406	29,406	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	112	112	0	0	0	0
	29		群众团体事务	112	112	0	0	0	0
		06	工会事务	112	112	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	112	112	0	0	0	0
206			科学技术支出	20,993	20,993	0	0	0	0
	07		科学技术普及	20,993	20,993	0	0	0	0
		01	机构运行	20,993	20,993	0	0	0	0
206	07	01	基本工资	5,514	5,514	0	0	0	0
206	07	01	津贴补贴	8,450	8,450	0	0	0	0
206	07	01	奖金	1,926	1,926	0	0	0	0
206	07	01	绩效工资	663	663	0	0	0	0
206	07	01	其他社会保障缴费	52	52	0	0	0	0
206	07	01	住房公积金	1,297	1,297	0	0	0	0
206	07	01	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
206	07	01	办公费	770	770	0	0	0	0
206	07	01	印刷费	220	220	0	0	0	0
206	07	01	邮电费	100	100	0	0	0	0
206	07	01	差旅费	230	230	0	0	0	0
206	07	01	会议费	50	50	0	0	0	0
206	07	01	公务接待费	82	82	0	0	0	0
206	07	01	福利费	138	138	0	0	0	0
206	07	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
206	07	01	其他交通费用	996	996	0	0	0	0
206	07	01	其他商品和服务支出	84	84	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	5,729	5,729	0	0	0	0
208	05	01	退休费	5,491	5,491	0	0	0	0
208	05	01	其他对个人和家庭的补助支出	238	238	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366	1,366	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,206	1,206	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	551	551	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	551	551	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	131	131	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	524	524	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	524	524	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

科目编码			科目名称	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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,406	29,406	20,495	5,729	3,182			
201			一般公共服务支出	112	112			112			
	29		群众团体事务	112	112			112			
201	29	06	工会事务	112	112			112			
206			科学技术支出	20,993	20,993	17,923		3,070			
	07		科学技术普及	20,993	20,993	17,923		3,070			
206	07	01	机构运行	20,993	20,993	17,923		3,070			
208			社会保障和就业支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
	05		行政事业单位养老支出	7,095	7,095	1,366	5,729				
208	05	01	行政单位离退休	5,729	5,729		5,729				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366	1,366	1,366					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	551	551	551					
210	11	02	事业单位医疗	131	131	131					
210	11	03	公务员医疗补助	524	524	524					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						29,406	29,406	29,406					
106						29,406	29,406	29,406					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,444	4,444	4,444					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,070	1,070	1,070					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,113	7,113	7,113					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,337	1,337	1,337					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,698	1,698	1,698					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	228	228	228					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	663	663	663					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,097	1,097	1,097					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	269	269	269					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	551	551	551					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	131	131	131					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	524	524	524					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	27	27	27					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25	25	25					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,048	1,048	1,048					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	249	249	249					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	770	770	770					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	220	220	220					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	230	230	230					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	50	50	50					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	82	82	82					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	112	112	112					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	138	138	138					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	996	996	996					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84	84	84					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,491	5,491	5,491					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	238	238	238					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

项目	2021年预算数
共计	482
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	82
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市科学技术协会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市科学技术协会部门整体绩效目标表 (2021年度)

许昌市科学技术协会预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市科学技术协会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标				
						产出目标		效益指标		满意度指标
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
许昌市科学技术协会	0	0	0	0	0					