

西岗区科学技术协会 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 西岗区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区科学技术协会 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、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

- (一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- (二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。
- (三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。
- (四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。
- (五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。
- (六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
- (七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- (八)、编辑、出版科普读物，举办学术活动，促进科学普及。做好为科技工作者服务工作。
- (九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。
- (十)、表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬"尊重知识，尊重人才"的社会风尚。

二、部门预算单位构成

西岗区科协部门预算是科协本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

西岗区科学技术协会 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位：
万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	90.83	一、基本支出	79.83	一、机关工资福利支出	71.01	一、工资福利支出	71.01	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	71.93	二、机关商品和服务支出	18.90	二、商品和服务支出	18.90	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	71.01	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	0.92	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.92	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	63.34
五、其他收入		（二）商品和服务支出	7.90	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	11.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7.76
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	6.41
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.92	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	

				十二、债务还本支出				住房保障支出	13.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83

收入预算总表

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款 收入	政府性基 金收入	上级补助 收入	预算外收 入	其他收入	
合计		90.83	90.83	90.83					
大连市西岗区科学技术协会		90.83	90.83	90.83					
	206 科学技术支出	63.34	63.34	63.34					
	20601 科学技术管理事务	52.34	52.34	52.34					
	2060101 行政运行	52.34	52.34	52.34					
	20607 科学技术普及	11.00	11.00	11.00					
	2060702 科普活动	11.00	11.00	11.00					
	208 社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76					
	20805 行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76					
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92	0.92					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	6.84					
	210 卫生健康支出	6.41	6.41	6.41					
	21011 行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41					
	2101101 行政单位医疗	6.41	6.41	6.41					

	221 住房保障支出	13.32	13.32	13.32					
	22102 住房改革支出	13.32	13.32	13.32					
	2210201 住房公积金	7.76	7.76	7.76					
	2210202 提租补贴	5.56	5.56	5.56					

支出预算总表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		90.83	79.83	11.00	11.00	
大连市西岗区科学技术协会		90.83	79.83	11.00	11.00	
	206 科学技术支出	63.34	52.34	11.00	11.00	
	20601 科学技术管理事务	52.34	52.34			
	2060101 行政运行	52.34	52.34			
	20607 科学技术普及	11.00		11.00	11.00	
	2060702 科普活动	11.00		11.00	11.00	
	208 社会保障和就业支出	7.76	7.76			
	20805 行政事业单位养老支出	7.76	7.76			
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84			
	210 卫生健康支出	6.41	6.41			
	21011 行政事业单位医疗	6.41	6.41			
	2101101 行政单位医疗	6.41	6.41			
	221 住房保障支出	13.32	13.32			
	22102 住房改革支出	13.32	13.32			
	2210201 住房公积金	7.76	7.76			
	2210202 提租补贴	5.56	5.56			

支出功能分类预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区科学技术协会		90.83	79.83	11.00	11.00	
	206 科学技术支出	63.34	52.34	11.00	11.00	
	20601 科学技术管理事务	52.34	52.34			
	2060101 行政运行	52.34	52.34			
	20607 科学技术普及	11.00		11.00	11.00	
	2060702 科普活动	11.00		11.00	11.00	
	208 社会保障和就业支出	7.76	7.76			
	20805 行政事业单位养老支出	7.76	7.76			
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84			
	210 卫生健康支出	6.41	6.41			
	21011 行政事业单位医疗	6.41	6.41			
	2101101 行政单位医疗	6.41	6.41			
	221 住房保障支出	13.32	13.32			
	22102 住房改革支出	13.32	13.32			
	2210201 住房公积金	7.76	7.76			
	2210202 提租补贴	5.56	5.56			

支出经济分类预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区科学技术协会	90.83
301 工资福利支出	501 机关工资福利支出	71.01
30101 基本工资	50101 工资奖金津补贴	26.67
30102 津贴补贴	50101 工资奖金津补贴	22.43
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102 社会保障缴费	6.84
30110 职工基本医疗保险缴费	50102 社会保障缴费	3.42
30111 公务员医疗补助缴费	50102 社会保障缴费	2.99
30112 其他社会保障缴费	50102 社会保障缴费	0.90
30113 住房公积金	50103 住房公积金	7.76
302 商品和服务支出	502 机关商品和服务支出	18.90
30201 办公费	50201 办公经费	13.12
30228 工会经费	50201 办公经费	0.92
30229 福利费	50201 办公经费	0.05
30239 其他交通费用	50201 办公经费	4.52
30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	0.28
303 对个人和家庭的补助	509 对个人和家庭的补助	0.92
30302 退休费	50905 离退休费	0.92

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位：万
元

收入		支出							
项目	本年预 算数	支出类别	本年预 算数	政府预算经济分 类	本年预 算数	部门预算经济分类	本年预 算数	功能分类	本年预 算数
一、财政拨款收入	90.83	一、基本支出	79.83	一、机关工资福利支出	71.01	一、工资福利支出	71.01	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	71.93	二、机关商品和服务支出	18.90	二、商品和服务支出	18.90	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	71.01	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.92	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.92	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	63.34
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	7.90	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	11.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7.76
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	6.41
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.92	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	

				十二、债务还本支出				住房保障支出	13.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83	本年支出合计	90.83
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83	支出总计	90.83

一般公共预算支出表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用 经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		90.83	71.93	7.90	11.00	11.00	
大连市西岗区科学技术协会		90.83	71.93	7.90	11.00	11.00	
	206 科学技术支出	63.34	44.45	7.90	11.00	11.00	
	20601 科学技术管理事务	52.34	44.45	7.90			
	2060101 行政运行	52.34	44.45	7.90			
	20607 科学技术普及	11.00			11.00	11.00	
	2060702 科普活动	11.00			11.00	11.00	
	208 社会保障和就业支出	7.76	7.76				
	20805 行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
	210 卫生健康支出	6.41	6.41				
	21011 行政事业单位医疗	6.41	6.41				
	2101101 行政单位医疗	6.41	6.41				
	221 住房保障支出	13.32	13.32				
	22102 住房改革支出	13.32	13.32				
	2210201 住房公积金	7.76	7.76				
	2210202 提租补贴	5.56	5.56				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区科学技术协会		79.83	71.93	7.90
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	71.01	71.01	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	26.67	26.67	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	22.43	22.43	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	6.84	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	7.76	7.76	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	7.90		7.90
50201 办公经费	30201 办公费	2.12		2.12
50201 办公经费	30228 工会经费	0.92		0.92
50201 办公经费	30229 福利费	0.05		0.05
50201 办公经费	30239 其他交通费用	4.52		4.52
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.28		0.28
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
50905 离退休费	30302 退休费	0.92	0.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

政府性基金预算支出表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区科学技术协会			11.00	11.00					
	业务性支出		11.00	11.00					
		科协业务经费	11.00	11.00					

政府采购预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区科学技术协会				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区科学技术协会				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

西岗区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 90.83 万元，比 2020 年减少 0.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 90.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 90.83 万元，比 2020 年减少 0.97 万元。其中：人员经费 71.93 万元，公用经费 7.90 万元，部门预算项目经费 11.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 90.83 万元，比 2020 年减少 0.97 万元。其中：一般公共预算收入 90.83 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 90.83 万元，比 2020 年减少 0.97 万元。按照“人员经费按实际，公

用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 71.93 万元，公用经费 7.90 万元，部门预算业务经费 11 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 90.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 0.97 万元，下降 1.08%。主要原因：响应政府要求，节省压缩业务开支。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 90.83 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）63.34 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 0.47%。

变动原因：按照区政府要求压缩业务开支

2、社会保障和就业支出（类）7.58 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 5.43%。

变动原因：人员级别工资上调

3、卫生健康（类）6.41 万元，比 2020 年预算增加 0.37 万元，增长 6.13%。

变动原因：人员级别工资上调

4、住房保障（类）13.32 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 3.9%。

变动原因：人员级别工资上调

四、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 79.83 万元，包括人员经费 71.93 万元，公用经费 7.90 万元。其中：

1、工资福利支出 71.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 7.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 0.92 万元，包括退休费、其他个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区科学技术协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是单位无出国出境计划。

公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是遵守中央八项规定厉行节约，严格控制接待费支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），

与 2020 年预算持平，主要原因是本单位公车改革后无公车保留。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 区科协项目情况

本单位无项目支出。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 7.90 万元，比 2020 年预算增加 1.17 万元，增长 17.38%，主要原因是人员增加 1 名。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标0个，预算金额0万元，占项目支出预算比重0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，其他用车0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**: 指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. **“三公”经费**: 指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以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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。