

# 秦皇岛市抚宁区科学技术协会 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级收支预算 ..... 1

# 一、秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级收支预算

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	876700.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出	876700.00	876700.00		
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	876700.00	本年支出合计	876700.00	876700.00		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	876700.00	支出总计	876700.00	876700.00		

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	876700.00	876700.00	876700.00							
7	206	科学技术支出	876700.00	876700.00	876700.00							
8	20607	科学技术普及	876700.00	876700.00	876700.00							
9	2060701	机构运行	823600.00	823600.00	823600.00							
10	2060702	科普活动	53100.00	53100.00	53100.00							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	876700.00	823600.00	53100.00			
7	206	科学技术支出	876700.00	823600.00	53100.00			
8	20607	科学技术普及	876700.00	823600.00	53100.00			
9	2060701	机构运行	823600.00	823600.00				
10	2060702	科普活动	53100.00		53100.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	876700.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出	876700.00	876700.00		
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	876700.00	本年支出合计	876700.00	876700.00		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	876700.00	支出总计	876700.00	876700.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	823600.00	740100.00	83500.00
7	301	工资福利支出	727500.00	727500.00	
8	30101	基本工资	286000.00	286000.00	
9	30102	津贴补贴	243700.00	243700.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87200.00	87200.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	40400.00	40400.00	
12	30112	其他社会保障缴费	4800.00	4800.00	
13	30113	住房公积金	65400.00	65400.00	
14	302	商品和服务支出	83500.00		83500.00
15	30201	办公费	5600.00		5600.00
16	30228	工会经费	10500.00		10500.00
17	30229	福利费	6600.00		6600.00
18	30231	公务用车运行维护费	10500.00		10500.00
19	30239	其他交通费用	39000.00		39000.00
20	30299	其他商品和服务支出	11300.00		11300.00
21	303	对个人和家庭的补助	12600.00	12600.00	
22	30302	退休费	10900.00	10900.00	
23	30309	奖励金	200.00	200.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1500.00	1500.00	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[731001]科协

预算年度：2021

金额单位：元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	12100.00	12100.00			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费	12100.00	12100.00			
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行维护费	12100.00	12100.00			
11	三、公务接待费					

# 秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《秦皇岛市抚宁区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区科学技术协会的主要职责是：

一、科学技术普及：实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

1、开展科普活动：面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普及惠农、科普益民、科普兴企等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

2、科普设施建设：加强全区科技馆体系建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、互联网+科协等数字化科普公共服务平台。

3、科普能力建设：实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

二、政务管理：负责系统综合业务管理和机关综合管理。

1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；

2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3、发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训工作。

综合业务管理：保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入876700.00元，其中：一般公共预算收入876700.00元，基金预算0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户核拨0.00元，其他来源收入0.00元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映抚宁区科协年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算876700.00元，其中基本支出823600.00元，包括人员经费740100.00元和日常公用经费83500.00元；项目支出

53100.00 元，其中科普经费为 53100.00 元；本级支出 53100.00 元，对下级补助 0.00 元；其他支出 0.00 元。

### 3、上年增减情况：

2021 年预算收支安排 876700.00 元,2020 年预算收支安排 1230100.00 元,较 2020 年预算减少 353400.00 元，其中：基本支出减少 353400.00 元，主要为调出 2 人，调入 1 人，退休 1 人；人员经费支出减少 332300.00 元，主要为调出 2 人，调入 1 人，退休 1 人；日常公用经费减少 21100.00 元，主要为调出 2 人，调入 1 人，退休 1 人；项目经费与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 83500.00 元，分别为办公费 5600.00 元、公务用车运行维护费 10500.00 元、离退休干部公用经费 11300.00 元、工会费 10500.00 元、福利费 6600.00 元，公务交通补贴 39000.00 元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 12100.00 元，其中因公出国（境）费 0.00 元；公务用车购置及运维费 12100.00 元（其中：公务用车购置费为 0.00 元，公务用车运行费 12100.00 元）；公务接待费 0.00 元。

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 12100.00 元，其中因公出国（境）费 0.00 元；公务用车购置及运维费 12100.00 元（其中：公务用车购置费为 0.00 元，公务用车运行费 12100.00 元）；公务接待费 0.00 元。

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 12100.00 元，与 2021 年“三公”经费预算相同，无增减变化，全部为公务用车运维费 12100.00 元。原因是严格执行三公经费预算要求。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021年区科协工作总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“四服务”工作职能，创新方式方法，打造特色亮点，不断提升科协影响力，建好科技工作者之家，开创科协工作新局面。

#### 1、加强意识形态建设

深化理论学习和理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，把广大科技工作者更加紧密团结在以习近平为核心的党中央周围。继续开展党的十九大精神和十九届五中全会学习，拓宽学习形式，巩固学习效果。严格落实意识形态工作责任制，确保正能量更加充沛、主旋律更加高昂。

#### 2、夯实科协组织建设

坚持党对科协的全面领导。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。深入推进学习教育常态化制度化，以支部建设为抓手，努力推进机关党建工作有新气象新作为。大力加强机关干部作风建设，提高干部队伍的综合素质和工作水平，激发工作积极性和创造性。在已完成乡镇（街道）科协组织建设的基础上，进一步加强对基层科协工作引领，推进各项活动。

#### 3、建好科技工作者之家

健全科技工作者联系机制，开通科技工作者建言献策渠道。引导他们发挥聪明才智，在推动抚宁“二次创业、振兴崛起”中大显身手。走访慰问科技工作者，帮助他们解决实际问题。做好优秀科技工作者的举荐表彰工作。

#### 4、推动科普工作深入开展

开展科技下乡、科技培训等工作，助力乡村振兴。精心筹划全国科普日系列主题科普活动，着力打造特色科普活动品牌。联合区全民科学素质工作领导小组各成员单位，面向不同人群，组织丰富多彩的科普活动，提升各类人群科学素质。以秦皇岛市青少年机器人智能大赛为契机，组织好各中小学开展形式多样、丰富多彩的各类科技活动。做好科普画廊、宣传栏、科普墙等管理工作。壮大专兼职科普工作者及科普志愿者队伍，努力提升基层科普服务能力。加强科普e站建设，充分发挥科普e站作用。开展科普教育基地、公民科学素质示范单位举荐工作。

#### 5、完成区委区政府交办的各项中心工作

继续做好疫情防控，坚持疫情防控常态化，确保小区居民安全；配合做好所包重点村（樊各南村）做好森林防火，排除火灾隐患；带领机关同志深入做好“双城同创”，为“沿海强区幸福骊城”建设做出科协贡献。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、绩效目标：科学技术普及

绩效指标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识；实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普益民、科普兴企等重点科普活动。开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。加强全县科技馆体系建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施，建立互联网云科普、互联网+科技等数字化科普公共服务平台。实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训。



## 2、绩效目标：政务管理

绩效指：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升；保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各工项工作开展。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。预算绩效工作按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

#### 2、加强支出管理

全面加强支出管理，优化单位预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促有关单位规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

#### 3、加强绩效运行监控

按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效。

#### 4、做好绩效自评

及时做好绩效自评工作，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评

价，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

### 规范财务资产管理

5、严格执行单位财务管理办法和单位固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

### 6、加强内部监督

加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

### 7、加强宣传培训调研

通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本单位无专项资金。

### 第三部分 预算绩效目标

#### 1、科普经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容1 深入实施《科普法》和《全民素质行动计划纲要》，努力营造深厚的科学氛围。 2. 目标内容2 普及科学知识，加大宣传力度，提高活动质量和效果，让越来越多的群众参与。 3. 目标内容3 让科普知识深入到每个公民日常生活，提高全区公民科学素养，使公民掌握必要的科学知识，使新技术、新方法得到较好的推广和运用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展下乡活动5次	结合我区农业生产实际，落实群众实际需求，突出“科技富民”，有针对性的开展科技下乡活动	开展5次活动	年度工作计划
	数量指标	举办培训班12期，培训500人	开展实用技术培训工作，切实做到服务基层，服务群众，科普及惠农	举办培训班12期，培训500人	年度工作计划
	数量指标	组织科普活动、文艺演出等	围绕《科普法》、《全民科普素质行动计划纲要》，开展多样式、多层次的科普宣传活动	发放资料10000册	年度工作计划
	质量指标	科普活动效果	开展科技服务，对群众进行科技知识辅导，免费为村民进行农业技术知识解答、技术指导等服务完成情况	≥95 完成率达到95%	年度工作计划
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划的比例	≥95 完成率达到95%	年度工作计划
	成本指标	科普活动花费资金	举办科普活动成本	科普活动花费资金53100元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益	通过培训，使农民增产增收	≥95 完成率在到95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益	提高群众科学素质，掌握必要的科学知识，形成科学健康、文明的生活方式和工作方式	≥95 完成率达到95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率达到100%	年度工作计划

#### 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级无政府采购预算情况。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

731001 秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级上年末固定资产金额为29.98万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

#### 单位固定资产占用情况表

731001 秦皇岛市抚宁区科学技术协会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	26	29.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.03
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	25	20.95

### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级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辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。