

2021 年
乳山市科学技术协会
预算（机关）

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（三）表彰奖励优秀科技工作者和科学技术协会工作先进集体、先进个人，举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

（六）举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1271619.92	一、科学技术支出	1033302.01
一般公共预算	1271619.92	二、社会保障和就业支出	143451.03
政府性基金预算		三、卫生健康支出	48019.04
国有资本经营预算		四、住房保障支出	46847.84
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1271619.92	本年支出合计	1271619.92
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1271619.92	支出总计	1271619.92

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算										其中，财政拨款结转					
								经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算								国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																			经费拨款（补助）	其他			
045032	乳山市科学技术协会	合计				1271619.92	1271619.92	1271619.92															
045032	乳山市科学技术协会	206			科学技术支出	1033302.01	1033302.01	1033302.01															
045032	乳山市科学技术协会	206	07		科学技术普及	1033302.01	1033302.01	1033302.01															
045032	乳山市科学技术协会	206	07	01	机构运行	637258.88	637258.88	637258.88															
045032	乳山市科学技术协会	206	07	02	科普活动	200000	200000	200000															
045032	乳山市科学技术协会	206	07	99	其他科学技术普及支出	196043.13	196043.13	196043.13															
045032	乳山市科学技术协会	208			社会保障和就业支出	143451.03	143451.03	143451.03															
045032	乳山市科学技术协会	208	05		行政事业单位养老支出	140543.52	140543.52	140543.52															
045032	乳山市科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93695.68	93695.68	93695.68															
045032	乳山市科学技术协会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46847.84	46847.84	46847.84															
045032	乳山市科学技术协会	208	99		其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	2907.51															
045032	乳山市科学技术协会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	2907.51															
045032	乳山市科学技术协会	210			卫生健康支出	48019.04	48019.04	48019.04															
045032	乳山市科学技术协会	210	11		行政事业单位医疗	48019.04	48019.04	48019.04															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			其中，财政拨款结转								其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算									国有资本经营预算	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
045032	乳山市科学技术协会	210	11	01	行政单位医疗	35911.33	35911.33	35911.33																
045032	乳山市科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	12107.71	12107.71	12107.71																
045032	乳山市科学技术协会	221			住房保障支出	46847.84	46847.84	46847.84																
045032	乳山市科学技术协会	221	02		住房改革支出	46847.84	46847.84	46847.84																
045032	乳山市科学技术协会	221	02	01	住房公积金	46847.84	46847.84	46847.84																

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
045032	乳山市科学技术协会	合计				1271619.92	1071619.92	200000
045032	乳山市科学技术协会	206			科学技术支出	1033302.01	833302.01	200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07		科学技术普及	1033302.01	833302.01	200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07	01	机构运行	637258.88	637258.88	
045032	乳山市科学技术协会	206	07	02	科普活动	200000		200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07	99	其他科学技术普及支出	196043.13	196043.13	
045032	乳山市科学技术协会	208			社会保障和就业支出	143451.03	143451.03	
045032	乳山市科学技术协会	208	05		行政事业单位养老支出	140543.52	140543.52	
045032	乳山市科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93695.68	93695.68	
045032	乳山市科学技术协会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46847.84	46847.84	
045032	乳山市科学技术协会	208	99		其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	
045032	乳山市科学技术协会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	
045032	乳山市科学技术协会	210			卫生健康支出	48019.04	48019.04	
045032	乳山市科学技术协会	210	11		行政事业单位医疗	48019.04	48019.04	
045032	乳山市科学技术协会	210	11	01	行政单位医疗	35911.33	35911.33	
045032	乳山市科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	12107.71	12107.71	
045032	乳山市科学技术协会	221			住房保障支出	46847.84	46847.84	
045032	乳山市科学技术协会	221	02		住房改革支出	46847.84	46847.84	
045032	乳山市科学技术协会	221	02	01	住房公积金	46847.84	46847.84	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1271619.92	一、科学技术支出	1033302.01	1033302.01		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	143451.03	143451.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	48019.04	48019.04		
		四、住房保障支出	46847.84	46847.84		
本年收入合计	1271619.92	本年支出合计	1271619.92	1271619.92		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1271619.92	支出总计	1271619.92	1271619.92		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	
045032	乳山市科学技术协会	合计				1271619.92	1071619.92	986047.22	85572.71	200000
045032	乳山市科学技术协会	206			科学技术支出	1033302.01	833302.01	747729.30	85572.71	200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07		科学技术普及	1033302.01	833302.01	747729.30	85572.71	200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07	01	机构运行	637258.88	637258.88	551686.17	85572.71	
045032	乳山市科学技术协会	206	07	02	科普活动	200000				200000
045032	乳山市科学技术协会	206	07	99	其他科学技术普及支出	196043.13	196043.13	196043.13		
045032	乳山市科学技术协会	208			社会保障和就业支出	143451.03	143451.03	143451.03		
045032	乳山市科学技术协会	208	05		行政事业单位养老支出	140543.52	140543.52	140543.52		
045032	乳山市科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93695.68	93695.68	93695.68		
045032	乳山市科学技术协会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46847.84	46847.84	46847.84		
045032	乳山市科学技术协会	208	99		其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	2907.51		
045032	乳山市科学技术协会	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2907.51	2907.51	2907.51		

单位编码	单位名称	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	
045032	乳山市科学技术协会	210			卫生健康支出	48019.04	48019.04	48019.04		
045032	乳山市科学技术协会	210	11		行政事业单位医疗	48019.04	48019.04	48019.04		
045032	乳山市科学技术协会	210	11	01	行政单位医疗	35911.33	35911.33	35911.33		
045032	乳山市科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	12107.71	12107.71	12107.71		
045032	乳山市科学技术协会	221			住房保障支出	46847.84	46847.84	46847.84		
045032	乳山市科学技术协会	221	02		住房改革支出	46847.84	46847.84	46847.84		
045032	乳山市科学技术协会	221	02	01	住房公积金	46847.84	46847.84	46847.84		

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	

乳山市科学技术协会 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1071619.91	1071619.91
501		机关工资福利支出	738313.56	738313.56
501	01	工资奖金津补贴	560859.05	560859.05
501	02	社会保障缴费	142419.07	142419.07
501	03	住房公积金	35035.44	35035.44
502		机关商品和服务支出	76303.83	76303.83
502	01	办公经费	70318.83	70318.83
502	06	公务接待费	5985	5985
505		对事业单位经常性补助	256906.52	256906.52
505	01	工资福利支出	247637.64	247637.64
505	02	商品和服务支出	9268.88	9268.88
509		对个人和家庭的补助	96	96
509	99	其他对个人和家庭补助	96	96

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1071619.91	1071619.91
301		工资福利支出	985951.21	985951.21
301	01	基本工资	305832	305832
301	02	津贴补贴	365685.20	365685.20
301	03	奖金	42548.85	42548.85
301	07	绩效工资	33567.25	33567.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93695.68	93695.68
301	09	职业年金缴费	46847.84	46847.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	48019.04	48019.04
301	12	其他社会保障缴费	2907.51	2907.51
301	13	住房公积金	46847.84	46847.84
302		商品和服务支出	85572.71	85572.71
302	01	办公费	10000	10000
302	02	印刷费	4295	4295
302	11	差旅费	5000	5000
302	17	公务接待费	5985	5985
302	28	工会经费	8692.71	8692.71
302	39	其他交通费用	51600	51600
303		对个人和家庭的补助	96	96
303	99	其他对个人和家庭的补助	96	96

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
科普经费	乳山市科学技术协会	200000	200000							

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
045032	乳山市科学技术协会	合计									65000	65000	65000	65000					
045032	乳山市科学技术协会	206			科学技术支出						65000	65000	65000	65000					
045032	乳山市科学技术协会	206	07		科学技术普及						65000	65000	65000	65000					
045032	乳山市科学技术协会	206	07	01	机构运行	A0403 多功能一体机	打印机	15000	1	台	15000	15000	15000	15000					
045032	乳山市科学技术协会	206	07	01	机构运行	A030103 台式计算机	办公电脑	10000	2	台	20000	20000	20000	20000					
045032	乳山市科学技术协会	206	07	02	科普活动	A0306 终端设备	科普 E 站	15000	2	台	30000	30000	30000	30000					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 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 费	公务用车 运行 维护费	
045032	乳山市科学技术协会	5985	0	0	0	0	5985

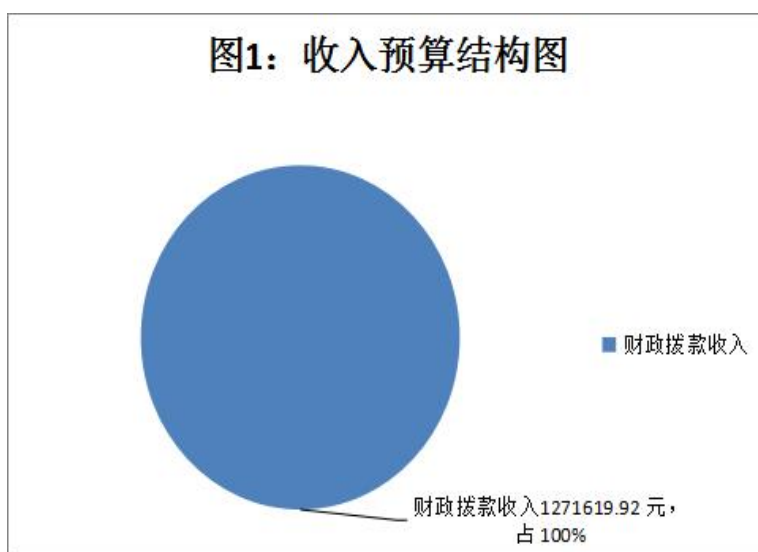
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

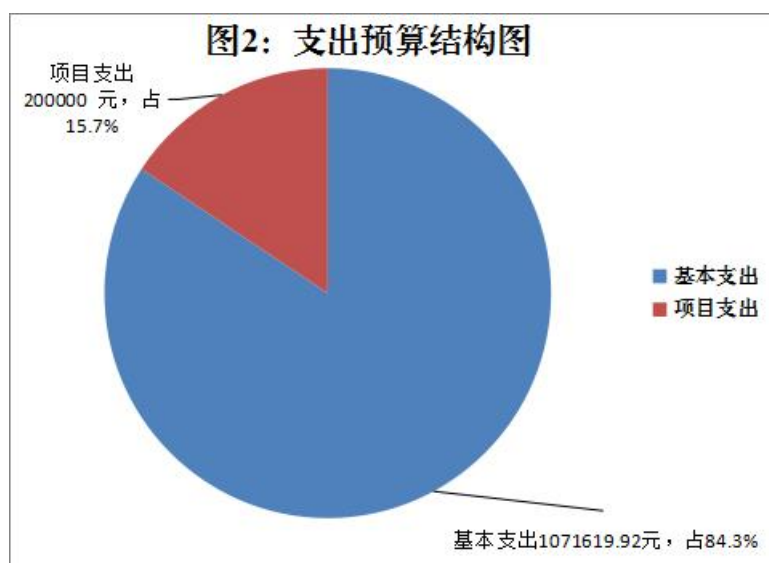
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1271619.92 元，比上年预算数减少 413685.34 元，主要原因是科普经费收入减少。其中：财政拨款 1271619.92 元，占 100%。

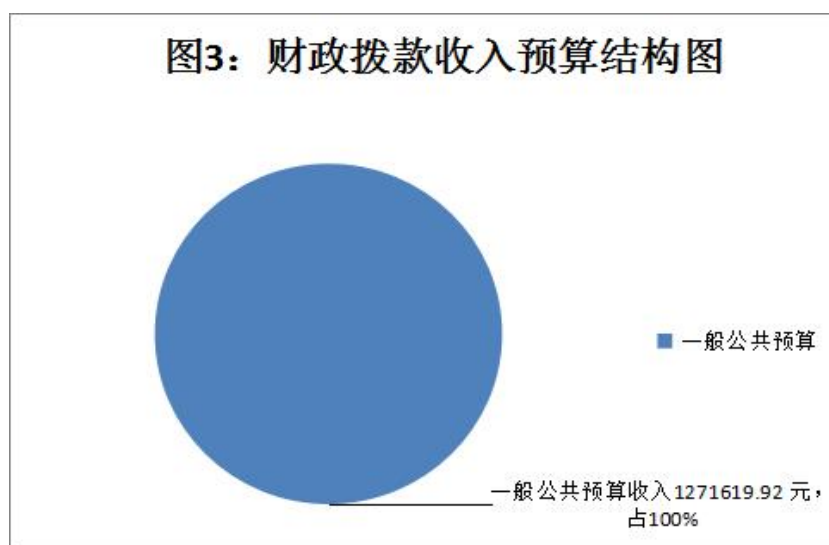


2021 年支出预算为 1271619.92 元，比上年预算数减少 413685.34 元，主要原因是科普经费支出减少。其中：基本支出 1071619.92 元，占 84.3%，项目支出 200000 元，占 15.7%。

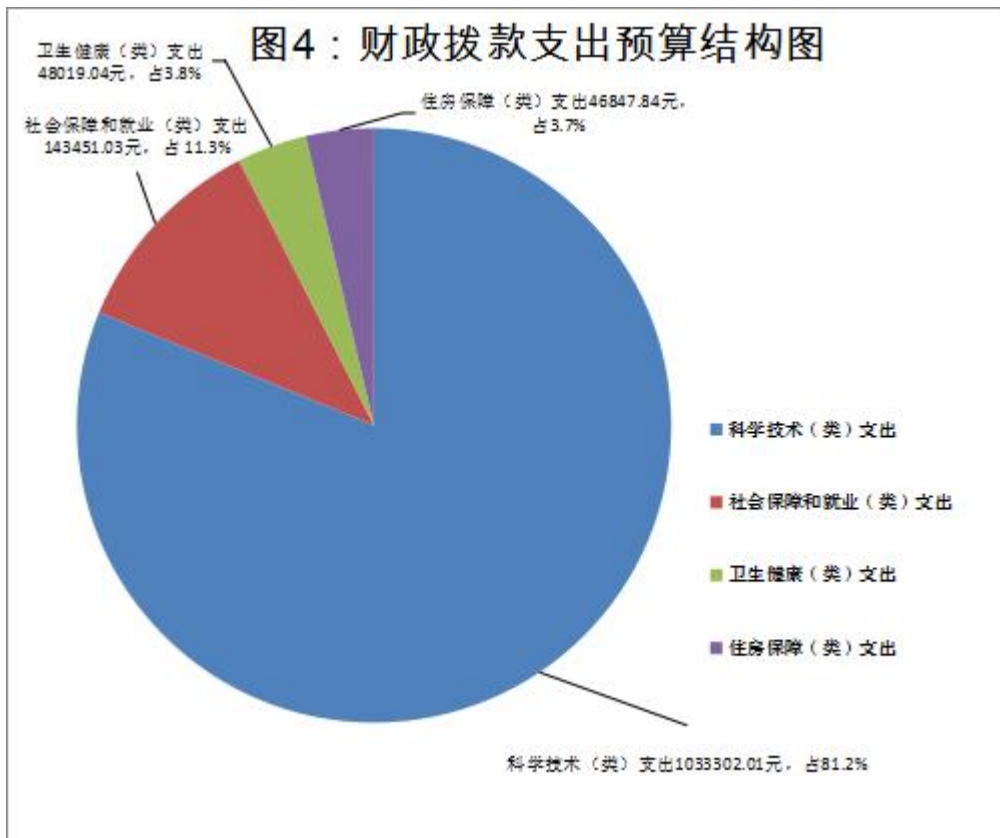


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1271619.92 元，比上年预算数减少 413685.34 元，主要原因是科普经费收入减少。其中：一般公共预算 1271619.92 元，占 100%。

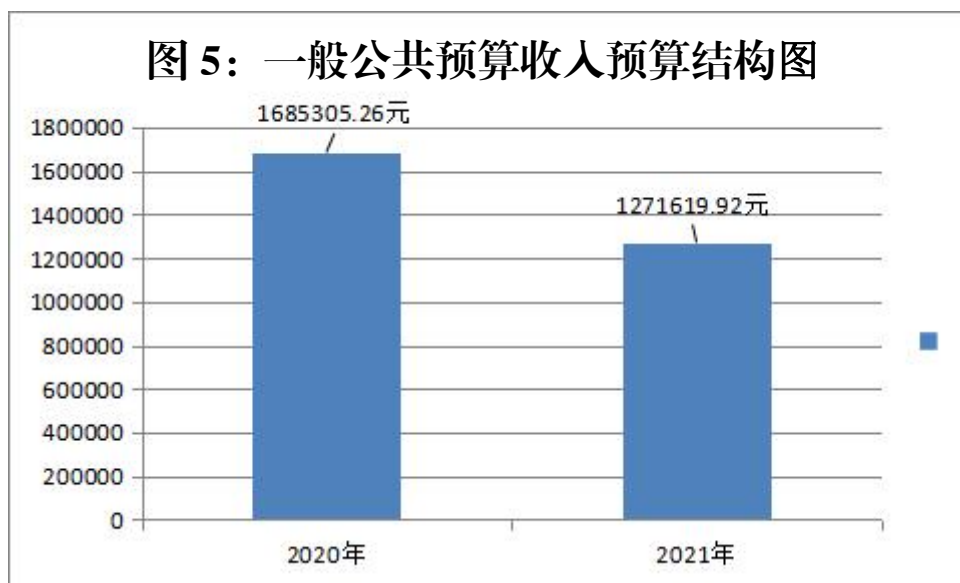


2021 年财政拨款支出预算为 1271619.92 元，比上年预算数减少 413685.34 元，主要原因是科普经费支出减少。其中：科学技术（类）支出 1033302.01 元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 143451.03 元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 48019.04 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 46847.84 元，占 3.7%。

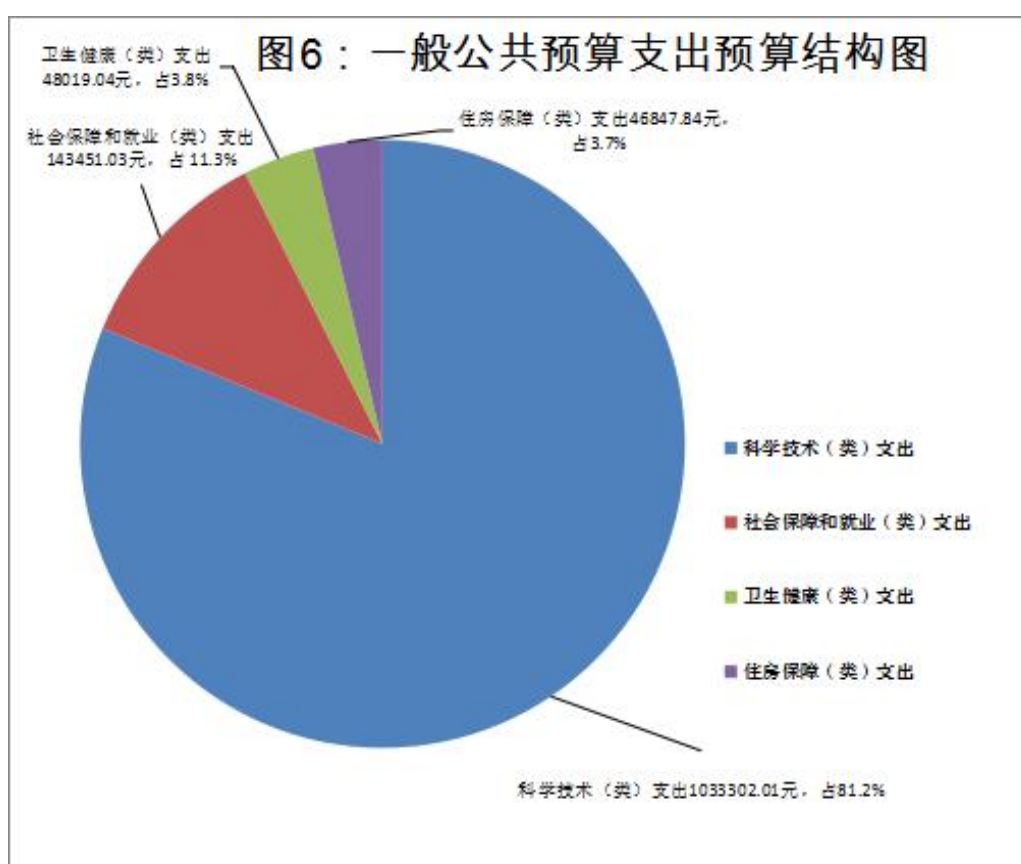


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1271619.92 元，比上年下降 32.5%，主要是科普经费拨款减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1271619.92 元，比上年下降 32.5%，主要原因是科普经费支出减少。其中：科学技术（类）支出 1033302.01 元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 143451.03 元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 48019.04 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 46847.84 元，占 3.7%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 637258.88 元，比上年下降 7.3%，主要原因是人员变动，1 人退休；科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 200000 元，比上年下降 64.4%；科学技术（类）科学技

术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 196043.13 元，比上年增长 1.3%，主要原因是工资调整，社会保险增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 93695.68 元，比上年下降 1.6%，主要原因是人员变动，工资、保险调整；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 46847.84 元，比上年下降 1.6%，主要原因是人员变动，工资、保险调整；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出 2907.51 元，与上年基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35911.33 元，比上年下降 2.6%，主要原因是行政人员减少 1 人，工资、保险调整；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12107.71 元，比上年增长 1.3%，主要原因是工资调整、保险增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 46847.84 元，比上年下降 1.6%，主要原因是人员变动，工资、保险调整。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1071619.92 元，其

中：

人员经费 986047.21 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85572.71 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 65000 元，其中：财政拨款安排 65000 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 0 元，授予小微企业合同金额 0 元。政府采购货物金额 65000 元，政府采购工程金额 0 元，政府采购服务金额 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5985 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 0 元（公务用车保有量 0 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 0 元），公务接待费 5985 元（国内公务接待批次 7 次、接待人数 61 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2565 元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 2565 元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是，我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年乳山市科学技术协会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 85572.71 元。较 2020 年预算减少 135.13 元，下降 0.1%，主要原因是开源节流，减少开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，乳山市科学技术协会单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年乳山市科学技术协会单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 20 万元，为科普专项经费项目 20 万元。

2021 年乳山市科学技术协会单位项目预算绩效目标公开表详情见附件。

附件名称：2021 年乳山市科普专项经费项目绩效目标公开表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、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经费和日常公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

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

七、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

八、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。