

诸暨市科学技术协会 2021 年部门预算

一、诸暨市科学技术协会概况

(一) 主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

3. 推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。

4. 开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5. 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，表彰优秀科技工作者，举荐人才。

6. 对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。

7. 兴办符合科协宗旨的事业。

8. 承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门预算包括：诸暨市科学技术协会本级预算。

二、诸暨市科学技术协会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 541.58 万元，占 97.82%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 12.08 万元。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等。诸暨市科学技术协会 2021 年收支总预算 553.66 万元。

(二) 收入预算总体安排情况

2021 年收入预算 553.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 541.58 万元，占 97.82%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 12.08 万元，占 2.18%。

(三) 支出预算总体安排情况

诸暨市科学技术协会 2021 年支出预算为 553.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 40 万元，科学技术支出 415.88 万元，社会保障和就业支出 27.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 21.70 万元，住房保障支出 48.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 254.03 万元，日常公用支出 25.05 万元，对个人和家庭补助支出 50.41 万元，项目支出 224.17 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 541.58 万元。包括：一般公共预算拨款收入 541.58 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 40 万元、科学技术支出 403.8 万元、社会保障和就业支出 27.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.7 万元、住房保障支出 48.29 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 541.58 万元，比 2020 年执行数减少 66.79 万元，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）40 万元，占 7.39%；科学技术支出（类）403.8 万元，占 74.56%；社会保障和就业支出（类）27.79

万元，占 5.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.7 万元，占 4%；住房保障支出（类）48.29 万元，占 8.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）事务 40 万元，主要用于租金物业管理费，含租金、水电费、维修费等。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务 231.71 万元，主要用于在职人员工资福利奖金等基本支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务 172.09 万元，主要用于实施科普项目、学会项目、金桥工程等，包含新建科普载体、组织科普服务、培育农村实用人才、青少年科技活动、编写科协志、媒体科普宣传等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务 18.53 万元，主要用于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支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.26 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）13.95万元，事业单位医疗（项）7.75万元，主要用于社会保障缴费基本支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.43万元，主要用于住房公积金基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.86万元，主要用于按房改政策规定购房住房的补贴。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出329.49万元，其中：

人员经费254.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出50.41万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金。

（七）2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021年预算安排0万元，与上年持平，持平的原因是本单位暂无出国工作需要。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，与上年持平，主要用于公务接待等支出。持平的原因是本单位科学普及等活动需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与去年数持平。持平的原因是本单位名下未持有公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年诸暨市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算25.05万元。

2. 政府采购情况

2021年诸暨市科学技术协会政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、福利费采购1万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，诸暨市科学技术协会共有车辆0辆，

其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市科学技术协会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 184.17 万元，其中一般公共预算当年拨款 172.09 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

7. 科学技术支出（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。

8. 科学技术支出（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未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）开支的离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。