

2021 年度

福建省龙岩市新罗区

科学技术协会

部门预算

目录

第一部分部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24

第一部分部门概况

一、部门主要职责

新罗区科学技术协会部门的主要职责是：

- (一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- (二)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。重点开展农民、青少年、职工和领导干部的科技教育活动，提高全民科学文化素质；
- (三)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和全市重大科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；
- (四)反映科学技术工作者意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参政议政，建议献策，促进政治协商、民主监督和决策的科学化、民主化工作；
- (五)开展科学论证、咨询服务，推广先进技术，促进科学技术成果的转化；
- (六)表彰奖励优秀学术论文及优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科学技术人才。倡导坚持真理、诚实劳动、亲贤爱才、密切合作的职业道德，促进科技界的精神文明建设；
- (七)开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外境外的科

学技术团体和科学技术工作者的友好交往。畅通国内外科技交流通道；

(八)开展科技人员继续教育和科协学会系统的培训工作；

(九)抓好协会、学会、研究会的组织建设，贯彻中国科学技术协会章程、省科协章程、市科协章程和履行区科协章程；

(十)兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；

(十一)承担区委、区政府交办的有关工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区科学技术协会部门包括 2 个机关股室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市新罗区科学技术协会	财政核款	6	6

三、部门主要工作任务

2021 年，新罗区科学技术协会部门主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实省、市科协和区委、区政府决策部署，履行“四服务一加强”工作职能，积极融入，主动作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施思想政治引领。加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用思想武装头脑、指导实践、服务发展。提升党建强会，积极组建科技志愿者服务队伍，围绕产业发展、技术创新、科学普及等组织开展志愿服务活动；组织科技辅导员、科普信息员培训，加强基层科普队伍建设，团结带领全区广大科技工作者助力我区科协事业再上新台阶。

（二）实施深化改革牵引。依托“三长制”建设和科协个人会员制，积极发挥“三长”人员和科协会员在健康教育、校园科普、农技推广应用中的独特作用；继续推进新罗区科普基础设施建设和维护，充分发挥中国科普e站、青少年科学工作室和科普教育基地的载体作用，构建科普工作新格局；办好第25届新罗区青少年科技创新大赛；组队参加省、市机器人竞赛；组织实施基层科普行动计划；精心组织科学防疫、全国科技工作者日、全国科普日、科技人才活动周与科技文化卫生“三下乡”等主题科普活动。

（三）实施科学素质行动。发挥科学素质工作牵头引领作用，积极实施五类重点人群科学素质行动；实施科普惠民，开展群众性科普创新行动，提升科普品牌力；开展科普大篷车老区行、流动科技馆巡展，把科普知识送进社区、农村、学校；举办实用技术培训，进一步提升全民科学素质。

（四）实施创新驱动助力。追求精准服务，凸显科协组织桥梁纽带作用，及时掌握企业技术需求信息和院士专家专业领域和特长，提高“院士专家工作站”“6.18”等平台项

目的对接精准度，积极完成“6.18”项目征集、技术对接任务和招商引资工作。同时，积极探索学会服务能力，与省科协对接建立省级学会服务站。

（五）实施科学决策服务。拓宽科协参与政治协商渠道，积极参与人民团体协商，规范协商内容、程序和形式，发挥好科协界政协委员参政议政的作用。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	189.01	一、基本支出	114.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	99.79
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.86
四、单位其他收入	0.00	公用支出	12.16
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	74.20
收入合计	189.01	支出合计	189.01

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	189.01	189.01				
206	科学技术部门	189.01	189.01				
206102	福建省龙岩市新罗 区科学技术协会	189.01	189.01				

三、支出预算总表

附表 3

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目名称	合计	人员支 出	对个人和家庭 的补助支出	公用支 出	项目 支出	资 金 来 源	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
								合 计					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		189.01	99.79	2.86	12.16	74.2	189.01	189.01				
206	科学技术部门		189.01	99.79	2.86	12.16	74.20	189.01	189.01				
206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	机构运行（科学技术普及）	92.75	77.73	2.86	12.16	0.00	92.75	92.75				
206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	科普活动	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	74.20				

206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25				
206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53				
206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09				
206102	福建省龙岩市新罗区科学技术协会	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	6.19				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	189.01	一、基本支出	114.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	99.79
		对个人和家庭补助支出	2.86
		公用支出	12.16
		二、项目支出	74.20
收入合计	189.01	支出合计	189.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	189.01	114.81	74.2
206	科学技术支出	166.95	92.75	74.20
20607	科学技术普及	166.95	92.75	74.20
2060702	科普活动	74.2	0.00	74.20
2060701	机构运行（科学技术普及）	92.75	92.75	0.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：1. 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		189.01
301	工资福利支出	134.79
302	商品和服务支出	51.36
303	对个人和家庭的补助	2.86
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		114.81
301	工资福利支出	99.79
30101	基本工资	28.56
30102	津贴补贴	20.63
30103	奖金	2.38
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	6.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.16
302	商品和服务支出	12.16
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00

30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.59
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.89
303	对个人和家庭的补助	2.86
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.80
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.06
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0

(2) 公务用车购置费	0
-------------	---

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，新罗区科学技术协会部门收入预算为189.01万元，比上年减少12.53万元，主要原因是2020年度退休1人，相应减少工资福利支出及社会保障缴费支出。其中：一般公共预算拨款189.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算189.01万元，比上年减少12.53万元，其中：人员支出99.79万元，对个人和家庭补助支出2.86万元，公用支出12.16万元，项目支出74.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出189.01万元，比上年减少12.53万元，主要原因是2020年度退休1人，相应减少工资福利支出及社会保障缴费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701 机构运行（科学技术普及）92.75万元。主要用于新罗区科学技术协会机关人员经费及保障机构正常运

行、完成日常工作任务的基本支出。。

（二）2060702（科普活动）74.2 万元。主要用于开展科普活动、学术交流等科普活动支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.25 万元。主要用于新罗区科学技术协会机关人员基本养老保险缴费支出支出。

（四）2101101（行政单位医疗）4.53 万元。主要用于新罗区科学技术协会机关人员的医疗、工伤、生育保险金支出。

（三）2101103（公务员医疗补助）3.09 万元。主要用于新罗区科学技术协会机关人员公务医疗补助支出。

（三）2210201（住房公积金）6.19 万元。主要用于新罗区科学技术协会机关人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基本支出 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 114.81 万元，其中：

（一）人员经费 99.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是 2021 年无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.95 万元。主要用于科技工作者来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：是按照中央“过紧日子”精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行费预算安排。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年新罗区科学技术协会部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 74.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 10

部门业务费绩效目标批复表

(2020 年)

填报单位（盖章）：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

业务费资金情况 (万元)	资金总额:			74.2	
	一般公共预算拨款:			74.2	
	基金预算拨款:			0.0	
	财政专户管理拨款收入:			0.0	
	结余结转资金:			0.0	
	存量资金:			0.0	
	其他:			0.0	
年度目标	开展科普活动、学术交流，普及科学知识，为提高全民科学素质服务，提升全区公民的科学素质水平。				
部门业务 费项目明 细	1. 科普活动			项目金额（万元）:	73.5
绩效目标 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目 标	建设及维护青少年科学工作室个数	计算方法：根据实际建设及维护完成个数	≥14.00 个
			开展实用技术培训班期数	计算方法：实际开展实用技术培训班期数	≥4.00 期
			开展主题科普活动次数	计算方法：实际开展主题科普活动次数	≥4.00 次
			科普宣传栏维护（含更新内容）个数	计算方法：实际维护（更新内容）科普宣传栏个数	≥6.00 期
		时效目 标	培训计划完成率	计算方法：完成培训期数/计划培训期数*100%	=100.00%
		成本目 标	科普活动	计算方法：按照年初部门预算安排	≤74.20 万元

			资金支出实 现率	计算方式：支出金 额/年初安排的预 算资金*100%	>=90.00%
	效益指标	社会效 益目标	社区青少年 工作室惠及 人次	计算方法：青少年 工作室签到人次汇 总统计	>=1500.00 人次
		可持续 影响目 标	全区公民科 学素质提升	计算方法：根据中 国科协开展的公民 科学素质调查统计	>=10.00%
	满意度指 标	服务对 象满意 度目标	科技工作者 满意率	计算方法：科技工 作者满意人数/科 技工作者总人数 *100%	>=90.00%
备注					

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 11

2021 年度专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：

立项项目 名称	无				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐				
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责 人		联系电话	
项目起止 时间					
项目 概况					
项目立项 情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				

专项资金 情况（万 元）	资金来源 分类		合计	部门发展性项 目支出		部门管理的转移支付预 算支出	
	资金总额：						
	一般公共预算拨款：						
	基金预算拨款：						
	财政专户管理资金拨款：						
	上年结转：						
	事业单位经营服务收入：						
	上级部门转入的补助收入：						
	单位其他收入：						
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活 存量：						
项目实施 期目标							
本年度绩 效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 解释	半年目标值		全年目标 值
	产出指标	数量目标					
		质量目标					
		时效目标					
		成本目标					
	效益指标	经济效益目标					
		社会效益目标					
		生态效益目标					
		可持续影响目标					
	满意度指标	服务对象满意度目标					
备注							

备注：本单位 2021 年度无专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2021 年本部门业务费绩效项目 1 个，科普活动经费 74.2 万元，主要用于科普活动支出及学术交流支出。

（三）绩效管理工作开展情况

新罗区科学技术协会按龙新财[2019]3 号通知要求，制定了本单位实施预算绩效管理工作方案，成立了预算绩效管理领导小组，明细工作职能和职责分工，组织参加预算绩效管理培训，按各自工作职能和职责分工做好绩效目标制定、绩效监控、绩效自评等工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年新罗区科学技术协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.57 万元，比 2020 年增加 3.12 万元，主要原因是新增政府购买服务人员 1 人。

（二）政府采购情况

2021 年新罗区科学技术协会部门政府采购预算总额 2.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.92 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新罗区科学技术协会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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（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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。