**乌海市科学技术协会**

**2021年预算公开报告**

2021年3月22日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 **第二部分 2021 年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 部门预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是

市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁

和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的

地方组织。

（二）部门主要职责

１、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和

条例。

２、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

３、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，

推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

４、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的

合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与

政治协商、科学决策、民主监督工作。

５、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

６、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成

果的转化。

７、开展民间国际科技交流活动。

８、开展继续教育和培训工作。

９、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

１０、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

- 1 -

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市科学技术协会属于市本级预算全

额拨款事业单位。

（一）乌海市科学技术协会机构及人员基本情况

乌海市科学技术协会为一级预算单位，无下属单位，是财政

全额拨款参公事业单位。

乌海市科学技术协会根据市编制委员会核定，单位内设机构

4 个，分别为办公室、科普部、青少部、学会部。

截止 2020 年 12 月，乌海市科学技术协会本级事业编制 13

人，参照公务员编制 11 人，工勤编制 2 人，在职实有人数 33 人，

离休人员 0 人，退休人员 20 人。

（二）乌海市科学技术协会单位设置及人员情况

1.纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |

1 乌海市科学技术协会 参公事业

2

3

4

5

- 2 -

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

1. 部门预算收支总体情况说明

乌海科协2021年度收入、支出预算总计334.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.69万元，增长16.65%

其中：基本支出277.07万元，项目支出57万元。

（一）收入预算总计334.07万元。包括：

1．本年收入合计334.07万元。

一般公共预算拨款收入334.07万元，与上年相比增加47.69万元，增长16.65%。主要原因是：主要是由于加大科普宣传力度，加大科学技术支出力度。

（二）支出预算总计334.07万元。包括：

本年支出合计344.07万元。

**1、一般公共服务支出（类）**支出2.7万元，主要用工会经费的上缴。与上年相比增加0.03万元，增长1.12%。主要原因是人员有所变动。

**2、科学技术支出239.92**万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加17.25万元，增长7.7%。主要原因主要增加科普宣传活动类费用。

**3、社会保障和就业支出（类）**支出34.33万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加0.58万元，增长1.71%。在职人员养老保险增加，导致经费较上年增加。

**4、卫生健康支出（类）**支出39.99万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出、公务员医疗补助，与上年相比增加29.66万元，增长287.1%。主要原因2020年预算未加入公务员医疗补助。

**5、住房保障支出（类）**支出17.13万元，主要用于是按照国家政策规定 为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加0.17万元，增长1%。主要原因是在职人员住房公积金增加，导致经费较上年增加。

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算334.07万元，包括：一般公共预算财政拨款334.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类** 2.7万元，比上年预算数增加0.03万元，增长1.12%。主要用于工会经费。

**2. 科学技术支出239.92**万元，比上年预算增加17.25万元，增长7.7%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）**支出34.33万元，比上年增长0.58万元，增长1.71%，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

**4. 卫生健康支出（类）**支出39.99万元，比上年增长29.66万元，增长287.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出、公务员医疗补助。

**5、住房保障支出（类）**支出17.13万元，比上年增长0.17万元，增长1%，主要用于是按照国家政策规定 为职工缴纳的住房公积金支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科协2021年度财政拨款收、支总预算334.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.69万元，增长16.65%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.03万元，主要是我单位人员有变动；二是科学技术支出增加17.25万元，主要是主要增加科普宣传活动类费用；社会保障和就业支出增加0.58万元增长1.71%，在职人员养老保险增加；卫生健康支出增加29.66万元，增长287.1%，原因是2020年预算未加入公务员医疗补助；五住房保障支出增加0.17万元，增长1%，主要原因是在职人员住房公积金增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科协2021年一般公共预算财政拨款支出预算334.07万元，与上年相比增加47.69万元，增长16.65%，主要原因是2021年预算增加公务员医疗补助、我单位人员变动，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.7万元，与上年相比增加0.03万元，0.03万元，增长1.12%。主要原因是在职人员变动。

（二）科学技术支出（类）

1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算180.1万元，与上年相比增加17.25万元，增加10.59%。变动原因：我单位在职人员变动。

2. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算59.82万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.02万元，与上年相比增加0.22万元，增加5.8%。变动原因：我单位新增退休人员。

2.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支出（项）。年初预算数20.2万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长1.15 %，变动原因：在职人员变动 。

3.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）。年初预算10.11万元，与上年相比增加0.13万元，增加1.3%。变动原因：我单位在职人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.43万元， 与上年相比减少0.33万元，减少3.38 %。主要原因是我单为在职人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算0.56，与上年减少0.01万元，减少1.75%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30万，与上年增减30万，增加100%，主要原因是上年预算未纳入公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算17.13万元， 与上年相比增加0.17万元，增长1%。主要原因是我单位在编人变动。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科协2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算277.07万元，其中：

（一）人员经费250.7万元。主要包括以下支出：基本工资64.15万元、津贴补贴86.41万元、奖金5.03万元、绩效工资3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、职业年金缴费10.11万元、职工基本医疗保险缴费9.99万元、公务员医疗补助缴费30万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金17.13万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费4.02万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（二）公用经费26.37万元。主要包括以下支出：办公费2.12万元、邮电费0.37万元、培训费3.37万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.7万元、福利费3.37万元、其他交通费12.96万元、其他商品和服务支出0.78万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科协2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科协2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.7万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的100%。“ 三公”经费与上年相比减少1.9万元，减少73%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费0.7万元，比上年预算0.8万元，减少0.1万元，下降12.5%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计公务接待业务和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.8万元，减少1.8万元，减少100%，本年预算比上年执行数0万元，增加 0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，减少0万元，减少0%，比上年执行数0万元，增加 0万元，增加0%。主要原因是公车上交。

# 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般设 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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算26.37万元。主要包括以下支出：办公费2.12万元、邮电费0.37万元、培训费3.37万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.7万元、福利费3.37万元、其他交通费12.96万元、其他商品和服务支出0.78万元。比上年机构运转经费26.62万元，减少0.25万元，下降0.9%。主要原因我单位有退休人员增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆；特种作业车辆0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1.2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57万元，占全部项目支出预算的100%。

# 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

# 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹力立 联系电话：0473-3998684

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。