

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。

## 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		

## 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

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，比上年增加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，比上年增加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，比上年增加0.17万元，增长1%，主要用于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；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，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，增长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，增长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，增长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，增长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%。主要原因是我单位为在职人员变动。

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，与上年增加30万，增长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，增长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1.8万元，减少1.8万元，减少100%，比上年执行数0万元，增加0万元，增长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，减少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。