**黄石市科学技术协会（汇总）2021年预算公开**

**目录**

**第一部分 黄石市科学技术协会（汇总）单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

**第二部分 黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门预算表**

一、部门收支总体情况表（01表）

二、部门收入预算表（02表）

三、部门支出预算表（03表）

四、财政拨款收支预算总表（04表）

五、一般公共预算支出表（05表）

六、一般公共预算基本支出表（06表）

七、财政拨款“三公”经费支出表（07表）

八、政府性基金预算支出表（08表）

**第三部分 黄石市科学技术协会2021年（汇总）预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金财政预算支出

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**黄石市科学技术协会2021年（汇总）预算公开内容**

**第一部分 黄石市科学技术协会（汇总）单位概况**

一、主要职能

（一）黄石市科学技术协会（本级）主要职能：

(1)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。

(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献，助力创新驱动发展。

(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考擦及夏（冬）令营活动，提高公民科学素质。

(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益; 促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

(5)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(6) 奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(7)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化; 积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(8)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

 （9）开展继续教育和培训工作。

(10) 兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

(11)对授权管理的市级学会，科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

（二）黄石市科技馆主要职能：

开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令（冬）营活动；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策；组织实施科协系统“金桥工程”项目；指导全市科协系统信息化建设工作。

二、部门预算单位构成

黄石市科学技术协会属于群团组织，下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心。市科协设4个内部机构，即办公室、组宣部、学会部、普及部。科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室。

三、人员基本情况

市科协机关核定行政编制13名，工勤事业编制2名，合计15名。设主席1名，副主席2名;科级领导职数7名(正科4名，副科3名)，本年末实有人员32名，其中在职人员13名，离休人员1名，退休人员18名。科技馆人员编制29人，本年末有在职人员20人，退休人员14人。

**第二部分 黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门预算表**

**一、黄石市科学技术协会（汇总）部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01表 |
| **2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表** |
| 单位名称：市科协 |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
|
|
| 本年收入合计 | 1082.85 | 一、本年支出合计 | 1082.85 | 一、本年支出合计 | 1082.85 |
| 1、财政拨款 | 1082.85 | 1、基本支出 | 730.85 | 【201】一般公共服务支出 |  |
|  (1)经费拨款（补助） | 1082.85 |  (1)工资福利支出 | 535.87 | 【202】外交支出 |  |
|  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |  |  (2)商品和服务支出 | 72.08 | 【203】国防支出 |  |
|  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |  |  (3)对个人和家庭补助支出 | 122.90 | 【204】公共安全支出 |  |
|  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |  | 2、项目支出 | 352.00 | 【205】教育支出 |  |
|  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |  |  |  | 【206】科学技术支出 | 1082.85 |
|  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |  |  |  | 【207】文化体育与传媒支出 |  |
|  |  |  |  | 【208】社会保障和就业支出 |  |
| 2、专户管理的事业收入 |  |  |  | 【209】社会保险基金支出 |  |
| （1）?位往来收入 |  |  |  | 【210】医疗卫生与计划生育支出 |  |
| （2）事业单位经营收入 |  |  |  | 【211】节能环保支出 |  |
| （3）教育收?收入 |  |  |  | 【212】城乡社区支出 |  |
| （4）上年结余结转 |  |  |  | 【213】农林水支出 |  |
|  |  |  |  | 【214】交通运输支出 |  |
| 3、捐赠收入 |  |  |  | 【215】资源勘探信息等支出 |  |
| 4、公共预算上年结转资金 |  |  |  | 【216】商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  | 【217】金融支出 |  |
|  |  |  |  | 【219】援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  | 【220】国土海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  | 【221】住房保障支出 |  |
|  |  |  |  | 【222】粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  | 【223】国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  |  | 【224】灾害防治及应急管理支持 |  |
|  |  |  |  | 【227】预备费 |  |
|  |  |  |  | 【229】其他支出 |  |
|  |  |  |  | 【230】转移性支出 |  |
|  |  |  |  | 【231】债务还本支出 |  |
|  |  |  |  | 【232】债务付息支出 |  |
|  |  |  |  | 【233】债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  | 二、结转下年 |  |

**二、黄石市科学技术协会（汇总）部门收入预算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02表 |
| **2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表** |
| 单位名称：市科协 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 |
| 财政拨款小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 　 | 合计 | 1082.85 | 1082.85 | 1082.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 教科文科 | 1082.85 | 1082.85 | 1082.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 |  市科协机关 | 753.00 | 753.00 | 753.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102 | 市科技馆 | 329.85 | 329.85 | 329.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、黄石市科学技术协会（汇总）部门支出预算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03表 |
| **2021年 部 门 支 出 预 算 情 况 表** |
| 单位名称：市科协 |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 |  预备费  | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 　 | 合计 | 1082.85 | 730.85 | 535.87 | 72.08 | 122.90 | 　 | 　 | 　 | 352.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1082.85 | 730.85 | 535.87 | 72.08 | 122.90 | 　 | 　 | 　 | 352.00 |
|  20601 |  科学技术管理事务 | 753.00 | 491.00 | 327.60 | 51.46 | 111.94 | 　 | 　 | 　 | 262.00 |
|  2060101 |  行政运行（科学技术管理事务） | 753.00 | 491.00 | 327.60 | 51.46 | 111.94 | 　 | 　 | 　 | 262.00 |
|  20607 |  科学技术普及 | 329.85 | 239.85 | 208.27 | 20.62 | 10.96 |  |  |  | 90.00 |
|  2060705 |  科技馆站 | 329.85 | 239.85 | 208.27 | 20.62 | 10.96 |  |  |  | 90.00 |

**四、黄石市科学技术协会（汇总）财政拨款收支预算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04表 |
| **2021年财政拨款收支预算总表** |
| 单位名称：市科协 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
|
|
| 本年收入合计 | 1082.85 | 一、本年支出合计 | 1082.85 | 一、本年支出合计 | 1082.85 |
| 1、财政拨款 | 1082.85 | 1、基本支出 | 730.85 | 【201】一般公共服务支出 |  |
|  (1)经费拨款（补助） | 1082.85 |  (1)工资福利支出 | 535.87 | 【202】外交支出 |  |
|  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |  |  (2)商品和服务支出 | 72.08 | 【203】国防支出 |  |
|  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |  |  (3)对个人和家庭补助支出 | 122.90 | 【204】公共安全支出 |  |
|  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |  | 2、项目支出 | 352.00 | 【205】教育支出 |  |
|  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |  |  |  | 【206】科学技术支出 | 1082.85 |
|  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |  |  |  | 【207】文化体育与传媒支出 |  |
|  |  |  |  | 【208】社会保障和就业支出 |  |
| 2、捐赠收入 |  |  |  | 【209】社会保险基金支出 |  |
| 3、公共预算上年结转资金 |  |  |  | 【210】医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  |  |  | 【211】节能环保支出 |  |
|  |  |  |  | 【212】城乡社区支出 |  |
|  |  |  |  | 【213】农林水支出 |  |
|  |  |  |  | 【214】交通运输支出 |  |
|  |  |  |  | 【215】资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  |  | 【216】商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  | 【217】金融支出 |  |
|  |  |  |  | 【219】援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  | 【220】国土海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  | 【221】住房保障支出 |  |
|  |  |  |  | 【222】粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  | 【223】国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  |  | 【224】灾害防治及应急管理支持 |  |
|  |  |  |  | 【227】预备费 |  |
|  |  |  |  | 【229】其他支出 |  |
|  |  |  |  | 【230】转移性支出 |  |
|  |  |  |  | 【231】债务还本支出 |  |
|  |  |  |  | 【232】债务付息支出 |  |
|  |  |  |  | 【233】债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  | 二、结转下年 |  |

**五、黄石市科学技术协会（汇总）财政拨款一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05表 |
| **2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）** |
| 单位名称：市科协 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 |  预备费  | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 1082.85 | 730.85 | 535.87 | 72.08 | 122.90 | 　 | 　 | 　 | 352.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1082.85 | 730.85 | 535.87 | 72.08 | 122.90 | 　 | 　 | 　 | 352.00 |
|  20601 |  科学技术管理事务 | 753.00 | 491.00 | 327.60 | 51.46 | 111.94 | 　 | 　 | 　 | 262.00 |
|  2060101 |  行政运行（科学技术管理事务） | 753.00 | 491.00 | 327.60 | 51.46 | 111.94 | 　 | 　 | 　 | 262.00 |
|  20607 |  科学技术普及 | 329.85 | 239.85 | 208.27 | 20.62 | 10.96 |  |  |  | 90.00 |
|  2060705 |  科技馆站 | 329.85 | 239.85 | 208.27 | 20.62 | 10.96 |  |  |  | 90.00 |

**六、黄石市科学技术协会（汇总）财政拨款一般公共预算基本支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06表 |
| **2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）** |
| 单位名称：市科协 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 |
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 |
|
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 730.85 | 730.85 | 730.85 |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 535.87 | 535.87 | 535.87 |  |  |  |  |  |  |
|  基本工资 | 152.98 | 152.98 | 152.98 |  |  |  |  |  |  |
|  国家规定津补贴 | 58.31 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |
|  奖金 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |  |  |  |  |  |  |
|  第十三个月工资 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效工资 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 53.39 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |  |
|  住房公积金 | 47.46 | 47.46 | 47.46 |  |  |  |  |  |  |
|  雇员、聘用人员工资 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 72.08 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |  |  |
|  办公费 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |
|  水电费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
|  邮电费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
|  差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  工会经费 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
|  福利费 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其他交通费用 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |  |
|  其他商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 122.90 | 122.90 | 122.90 |  |  |  |  |  |  |
|  基本离休费 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |
|  离休津补贴 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |
|  离休奖金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |
|  离休公用部分 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 离休增发工资 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 退休奖金 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |  |  |
| 退休公用部分 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗费补助 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |

**七、黄石市科学技术协会（汇总）财政拨款“三公”经费支出预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07表 |
| **2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）** |
| 单位名称：市科协 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 |
|  | 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 |
| “三公”经费合计 | 18.50 | 10.50 | 8.00 |
| 1、因公出国境费用 | 6.00 | 　 | 6.00 |
| 2、公务用车购置和运行费 | 8.00 | 8.00 | 　 |
|  公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |
|  公务用车运行费 | 8.00 | 8.00 | 　 |
| 3、公务接待费 | 4.50 | 2.50 | 2.00 |

**八、黄石市科学技术协会（汇总）政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08表 |
| **2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表** |
| 单位名称：市科协 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 |  预备费  | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 黄石市科学技术协会（汇总）年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门预算年初财政批复总预算为1082.85万元，全部来源于市级直拨款（补助）。

按经济分类支出项目分为基本支出和项目支出。基本支出730.85万元，占总预算的67.5%，其中工资和福利535.87万元，占基本支出的73.3%；商品和服务支出72.08万元，占基本支出的9.9%；对个人和家庭补助支出122.9万元，占基本支出的16.8%；项目支出352万占总预算支出的32.5%，为科普专项经费。按功能分类支出项目，科学技术支出1082.85万元，占比100%。

二、部门预算收支增减变化情况

黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门预算年初财政批复总预算为1082.85万元，为基本支出和项目支出。较2020年预算1028.48万元，增加了54.37万，增长5.3%，主要是增加项目支出中科普专项经费。 按经济分类，基本支出730.85万元，较2020年增加了1.97万元，增长了0.2%；其中：工资和福利535.87万元，较2020年减少5.98万元，降幅0.06%，主要是由于单位人员变动，调出1人，退休1人，同时新进2名人员，因工资调整，对应的保险及公积金减少；商品和服务支出72.08万元，较2020年增加了2.27万元，增长3.25%，主要是今年车辆运行维护费比去年增加等；对个人和家庭补助支出122.9万元，较2020年增加了5.68万元，增长了4.85%，主要是由于单位人员变动，调出1人，退休1人。项目支出352万元，较2020年增加了52.4万元，增长了17.5%，主要原因是增加了科普专项经费。按支出功能分类，科学技术支出1082.85万元，增加了54.37万，增长5.3%，主要是增加了科普专项经费。

三、部门预算机关运行经费执行情况说明

黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门预算中，机关运行经费为72.08万元，较2020年69.81万元，增加2.27万元，主要原因是公务用车维护、其他交通交通费小幅增加。具体预算安排如下：办公费14.08万元、水电费2.6万元、邮电费2.7万元、差旅费4万元、维修费2万元，公务接待费2.5万元、工会经费7.91万元、福利费9.89万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费14.9万元、其他商品服务支出3.5万元。

四、财政拨款安排的采购经费情况说明

2021年财政拨款安排市科协机关采购经费12万元，其中公务用车维修费2万元，办公费10万元；科技馆采购经费3.8万元，为一般公共预算，主要用于购买货物3.8万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费18.5万元，其中因公出国（境）费用6万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费8万元，未安排公务用车购置经费。与2020年三公预算相比增加6.5万元，增长了54%，主要原因是单位增加了因公出国经费6万元，车辆运行费用增加2万元，同时严格控制经费，公务接待费降低1.5万元。

1. 因公出国（境）费用支出预算为6万元，较上年增加6万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，较上年增长2万元。
 （1）公务用车购置费预算支出为0万元。
 （2）公车运行维护费支出8万元，比2020年度预算6万元相比增加2万元。

3、公务接待预算数为4.5万元，较2020年预算数6万元相比减少1.5万元，是单位将严格控制经费开支。

六、政府性基金财政预算支出

2021年本单位无政府性基金财政预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年年末固定资产原值288.88万元。

科技馆共占有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），办公用房226.56万元，其他固定资产2477.33万元。

八、预算绩效情况说明

我单位对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

黄石市科学技术协会（汇总）2021年部门项目预算绩效目标已经批复，项目经费总额为352万元，其中市科协机关科普专项经费262万元，2021年科技馆免费开放运转经费项目经费预算90万元。

项目支出绩效目标批复表如下：





**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、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。

3、“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4、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。

黄石市科学技术协会

二0二一年二月四日