

2021年枣庄市市中区科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，建立完善科普管理制度，促进科普事业健康发展，实施基层科普行动计划。

二、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，负责科普资源共建共享、科普信息化建设、科普队伍建设、“全国科普日”等群众性科普活动的组织及科技场馆等科普基础设施建设。

三、捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为，负责群众性反邪教工作。

四、建立社区科普，面向社区居民开展科普教育，提高居民科学文化素养。

五、面向学校，开展青少年科技教育，提高青少年科学文化素养。

六、总结、宣传各级老科协工作先进经验和优秀老科技工作者的先进事迹。关心和维护老科技工作者的合法权益，反映老科技工作者的要求和建议。

七、贯彻落实党中央决策部署，围绕中心，服务大局，发挥优势，开拓创新，为促进全区经济社会发展、促进全民科学素质提高、促进科技人才成长、促进学术交流和科技事业进步做贡献。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区科学技术协会部门预算包括：枣庄市市中区科学技术协会本级。

纳入枣庄市市中区科学技术协会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术协会

第二部分 枣庄市市中区科学技术协会2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	194.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	194.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	165.85
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	194.72	本年支出合计	194.72
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	194.72	支出总计	194.72

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	194.72	194.72	194.72										
			108	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	194.72	194.72										
			108001	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	194.72	194.72										
206				科学技术支出	165.85	165.85	165.85										
	07			科学技术普及	165.85	165.85	165.85										
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	137.92	137.92	137.92										
206	07	02	2060702	科普活动	23.93	23.93	23.93										
206	07	03	2060703	青少年科技活动	2.00	2.00	2.00										
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	2.00										
208				社会保障和就业支出	19.92	19.92	19.92										
	05			行政事业单位养老支出	19.92	19.92	19.92										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	6.64										
210				卫生健康支出	8.95	8.95	8.95										
	11			行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	194.72	166.79	27.93			
			108	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	166.79	27.93			
			108001	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	166.79	27.93			
206				科学技术支出	165.85	137.92	27.93			
	07			科学技术普及	165.85	137.92	27.93			
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	137.92	137.92				
206	07	02	2060702	科普活动	23.93		23.93			
206	07	03	2060703	青少年科技活动	2.00		2.00			
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
208				社会保障和就业支出	19.92	19.92				
	05			行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210				卫生健康支出	8.95	8.95				
	11			行政事业单位医疗	8.95	8.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				

财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款(补助)	194.72	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	165.85	165.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.92	19.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.95	8.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	194.72	本年支出合计	194.72	194.72		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	194.72	支出总计	194.72	194.72		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	194.72	166.79	144.96	12.29	9.54	27.93
			108	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	166.79	144.96	12.29	9.54	27.93
			108001	枣庄市市中区科学技术协会	194.72	166.79	144.96	12.29	9.54	27.93
206				科学技术支出	165.85	137.92	116.09	12.29	9.54	27.93
	07			科学技术普及	165.85	137.92	116.09	12.29	9.54	27.93
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	137.92	137.92	116.09	12.29	9.54	
206	07	02	2060702	科普活动	23.93					23.93
206	07	03	2060703	青少年科技活动	2.00					2.00
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	2.00					2.00
208				社会保障和就业支出	19.92	19.92	19.92			
	05			行政事业单位养老支出	19.92	19.92	19.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	6.64			
210				卫生健康支出	8.95	8.95	8.95			
	11			行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17			

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	166.79	166.79
501	机关工资福利支出	82.02	82.02
50101	工资奖金津补贴	58.83	58.83
50102	社会保障缴费	16.56	16.56
50103	住房公积金	6.62	6.62
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	7.26	7.26
50201	办公经费	6.59	6.59
50202	会议费	0.15	0.15
50203	培训费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	67.97	67.97
50501	工资福利支出	62.94	62.94
50502	商品和服务支出	5.03	5.03
509	对个人和家庭的补助	9.54	9.54
50905	离退休费	9.54	9.54

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	166.79	166.79
301	工资福利支出	144.96	144.96
30101	基本工资	45.20	45.20
30102	津贴补贴	35.79	35.79
30103	奖金	3.76	3.76
30107	绩效工资	18.89	18.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28
30109	职业年金缴费	6.64	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	11.67	11.67
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	12.29	12.29
30201	办公费	1.60	1.60
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.25	1.25
30229	福利费	0.10	0.10
30239	其他交通费用	7.52	7.52
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54
30302	退休费	9.54	9.54

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区科学技术协会

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

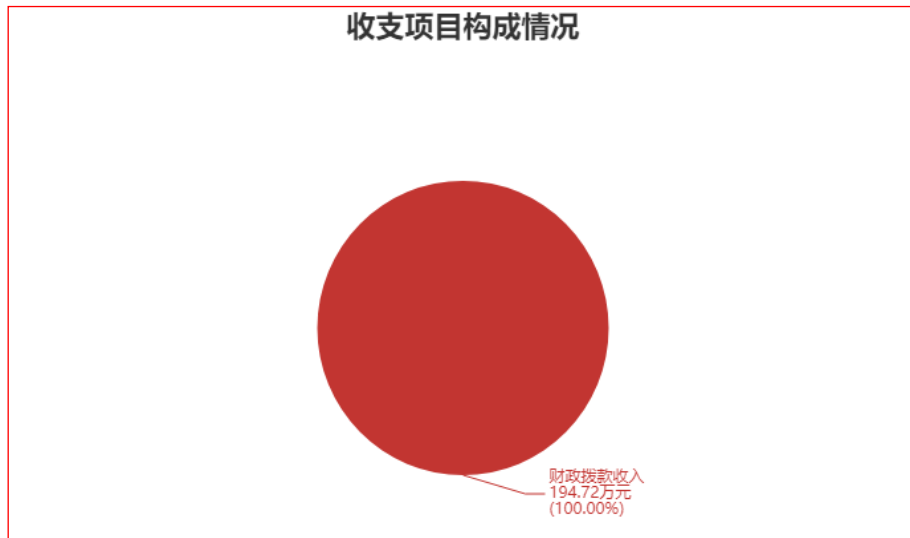
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区科学技术协会2021年度收入、支出预算总计194.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加31.49万元，增长19.29%。

2021年收入预算总计194.72万元。其中：财政拨款收入194.72万元，占比100%。



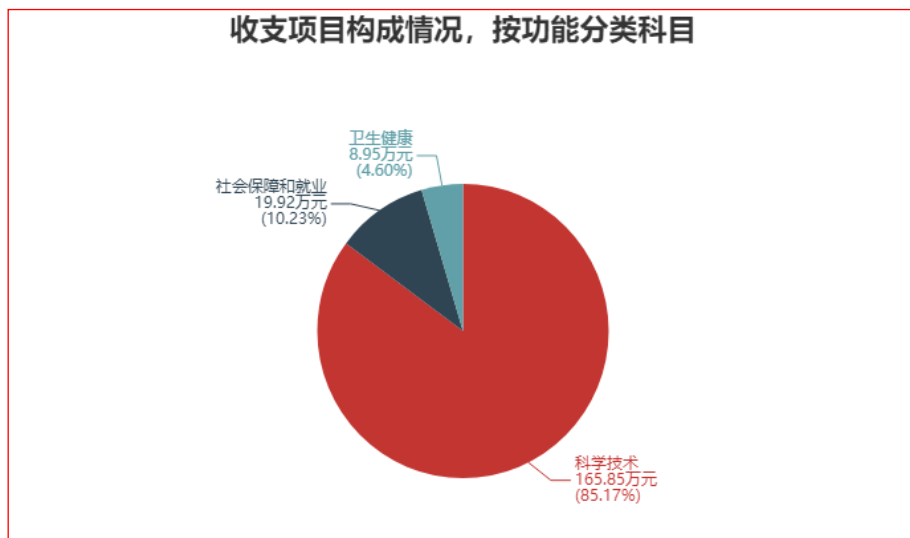
2021年支出预算总计194.72万元，其中：本年支出194.72万元，其中：

1、按功能分类科目

科学技术支出165.85万元，占85.17%；

社会保障和就业支出19.92万元，占10.23%；

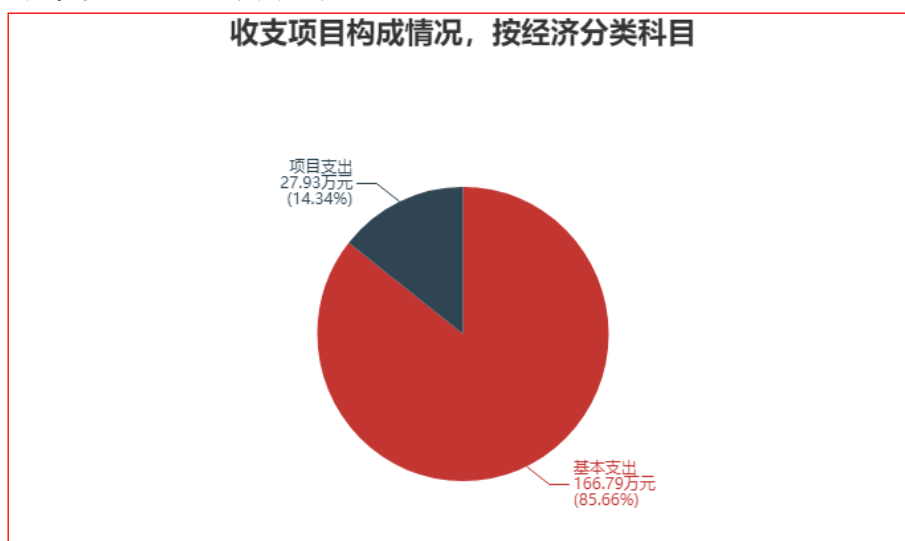
卫生健康支出8.95万元，占4.60%。



2、按经济分类科目

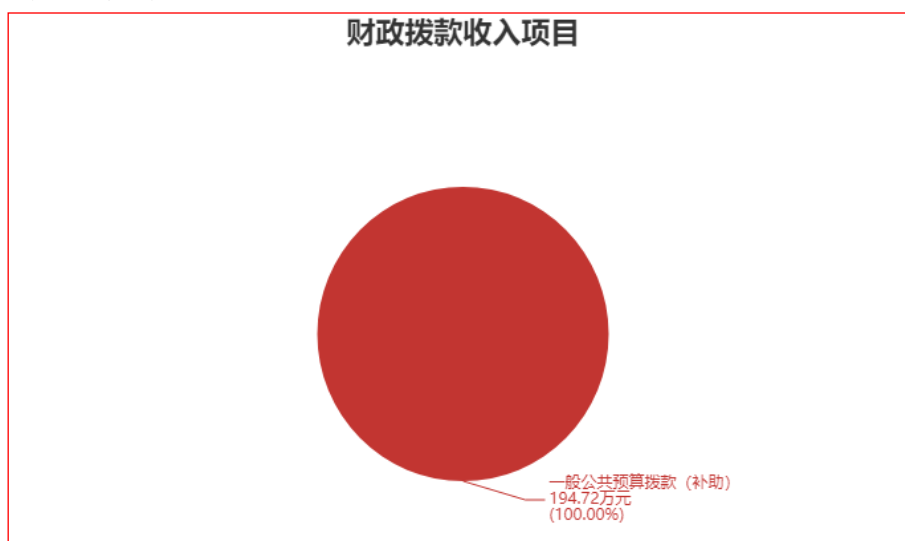
基本支出166.79万元，占85.66%；

项目支出27.93万元，占14.34%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计194.72万元，其中：一般公共预算拨款（补助）194.72万元，占100%。

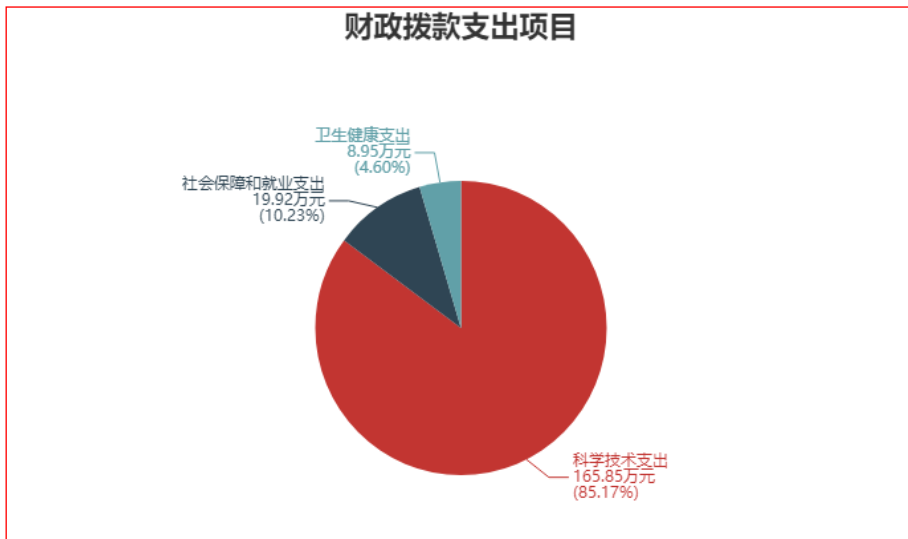


2021年财政拨款支出预算总计194.72万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）支出165.85万元，占85.17%，主要用于工资福利支出，商品服务支出。

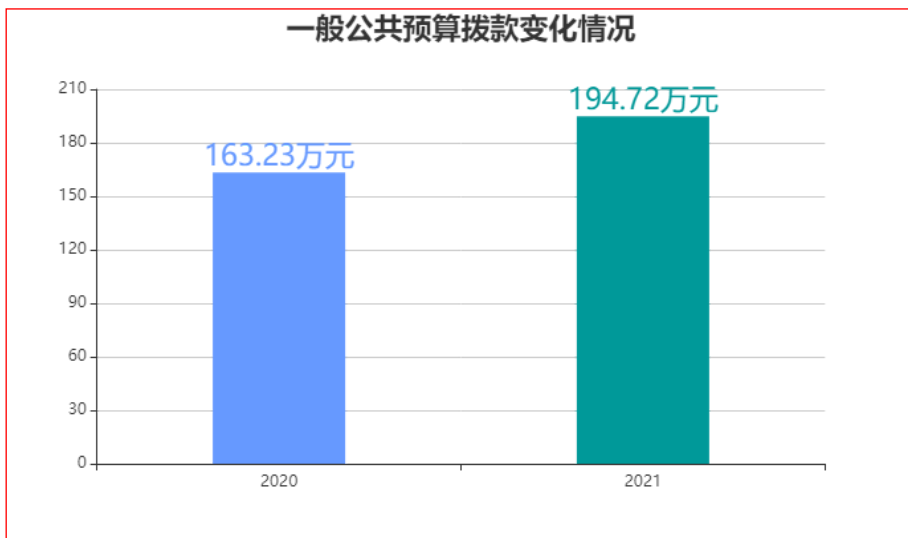
2、社会保障和就业支出（类）支出19.92万元，占10.23%，主要用于养老保险、职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）支出8.95万元，占4.60%，主要用于医疗保险支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款194.72万元，比去年增长19.29%。主要原因是人员增加，工资、养老、医疗保险费增加、搬迁费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为194.72万元，比去年增长19.29%。主要原因是人员增加，工资、养老、医疗保险费增加、搬迁费增加。

其中：科学技术支出165.85万元，占比85.17%；社会保障和就业支出19.92万元，占比10.23%；卫生健康支出8.95万元，占比4.60%。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）137.92万元，与上年相比增加16.93万元，比上年增长13.99%，主要原因是人员增加，工资、养老、医疗保险费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）23.93万元，与上年相比增加13.93万元，比上年增长139.30%，主要原因是搬迁费增加，业务量增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2.00万元，与上年保持一致。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元，与上年相比减少3.00万元，比上年下降60.00%，主要原因是科普大讲堂项目减少。

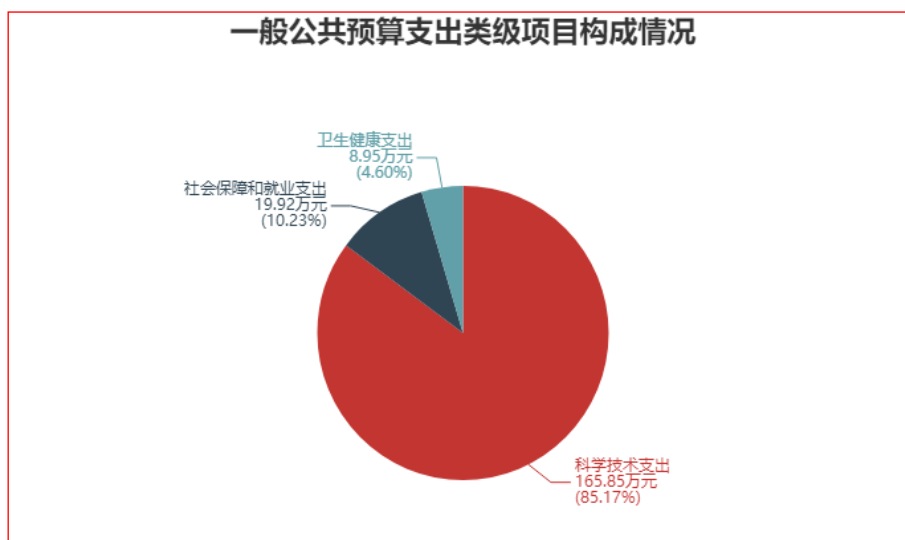
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.28万元，与上年相比增加1.57万元，比上年增长13.41%，主要原因是人员增加带动养老保险费增加。

6. 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）6.64万元，与上年相比增加0.79万元，比上年增长13.50%，主要原因是人员增加带动职业年金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.27万元，与上年相比增加0.19万元，比上年增长6.17%，主要原因是工资增加带动行政单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51万元，与上年相比增加0.70万元，比上年增长38.67%，主要原因是人员增加带动医疗保险费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.17万元，与上年相比增加0.38万元，比上年增长13.62%，主要原因是工资增加公务员医疗补助增加。



四、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区科学技术协会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为166.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出154.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出12.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、枣庄市市中区科学技术协会 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.29万元，比上年增长19.32%。主要原因是人员增加带动经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区科学技术协会政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区科学技术协会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款17.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[科普宣传活动经费.pdf](#)
- 2、[青少年科技宣传活动及展版制作经费.pdf](#)
- 3、[科普设施维护费.pdf](#)
- 4、[老科协正常运转经费.pdf](#)
- 5、[老科协科普宣传及活动经费.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十八、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支出（项）：反映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费支出。

十九、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）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。