

2021年沂南县科协 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

沂南县科学技术协会（简称县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；评选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进沂南县科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设县级科技智库，服务党和政府的科学决策。

（八）指导全县学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展，对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县科协部门预算包括：沂南县科学技术协会、沂南县科技馆。

纳入沂南县科协2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县科学技术协会
2. 沂南县科技馆

第二部分 沂南县科协2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县科协

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	164.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	164.71	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	143.60
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	9.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.99
		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	7.34
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164.71	本年支出合计	164.71
六、上级补助		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	164.71	支出总计	164.71

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县科协

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	用事业基本弥补收支差额	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	164.71	164.71	164.71										
			366	沂南县科协	164.71	164.71	164.71										
			366001	沂南县科协本级	164.71	164.71	164.71										
206				科学技术支出	143.60	143.60	143.60										
	07			科学技术普及	143.60	143.60	143.60										
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	95.60	95.60	95.60										
206	07	02	2060702	科普活动	45.00	45.00	45.00										
206	07	03	2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	3.00										
208				社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78										
	05			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78										
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99										
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										
221				住房保障支出	7.34	7.34	7.34										
	02			住房改革支出	7.34	7.34	7.34										
221	02	01	2210201	住房公积金	7.34	7.34	7.34										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县科协

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	164.71	116.71	48.00			
			366	沂南县科协	164.71	116.71	48.00			
			366001	沂南县科协本级	164.71	116.71	48.00			
206				科学技术支出	143.60	95.60	48.00			
	07			科学技术普及	143.60	95.60	48.00			
206	07	01	366001	机构运行（科学技术普及）	95.60	95.60				
206	07	02	366001	科普活动	45.00		45.00			
206	07	03	366001	青少年科技活动	3.00		3.00			
208				社会保障和就业支出	9.78	9.78				
	05			行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
208	05	05	366001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
210				卫生健康支出	3.99	3.99				
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99				
210	11	01	366001	行政单位医疗	2.69	2.69				
210	11	02	366001	事业单位医疗	1.10	1.10				
210	11	99	366001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221				住房保障支出	7.34	7.34				
	02			住房改革支出	7.34	7.34				
221	02	01	366001	住房公积金	7.34	7.34				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县科协

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、一般公共预算财政拨款	164.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	143.60	143.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.78	9.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.99	3.99		
		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	7.34	7.34		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	164.71	本年支出合计	164.71	164.71		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	164.71	支出总计	164.71	164.71		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县科协

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	164.71	116.71	96.73	8.76	11.22	48.00
			366	沂南县科协	164.71	116.71	96.73	8.76	11.22	48.00
			366001	沂南县科协本级	164.71	116.71	96.73	8.76	11.22	48.00
206				科学技术支出	143.60	95.60	75.62	8.76	11.22	48.00
	07			科学技术普及	143.60	95.60	75.62	8.76	11.22	48.00
206	07	01		机构运行（科学技术普及）	95.60	95.60	75.62	8.76	11.22	
206	07	02		科普活动	45.00					45.00
206	07	03		青少年科技活动	3.00					3.00
208				社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78			
	05			行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78			
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99			
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			
210	11	01		行政单位医疗	2.69	2.69	2.69			
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
221				住房保障支出	7.34	7.34	7.34			
	02			住房改革支出	7.34	7.34	7.34			
221	02	01		住房公积金	7.34	7.34	7.34			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县科协

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：沂南县科协

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	116.71	116.71
501	机关工资福利支出	68.86	68.86
50101	工资奖金津补贴	53.85	53.85
50102	社会保障缴费	9.80	9.80
50103	住房公积金	5.21	5.21
502	机关商品和服务支出	7.17	7.17
50201	办公经费	6.37	6.37
50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80
505	对事业单位经常性补助	29.46	29.46
50501	工资福利支出	27.87	27.87
50502	商品和服务支出	1.59	1.59
509	对个人和家庭的补助	11.22	11.22
50901	社会福利和救助	4.92	4.92
50905	离退休费	6.30	6.30

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：沂南县科协

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	116.71	116.71
301	工资福利支出	96.73	96.73
30101	基本工资	30.71	30.71
30102	津贴补贴	40.15	40.15
30103	奖金	4.71	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	7.34	7.34
302	商品和服务支出	8.76	8.76
30201	办公费	1.72	1.72
30202	印刷费	0.33	0.33
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.13	1.13
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22
30302	退休费	6.30	6.30
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	2.76	2.76

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县科协

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			
				366	沂南县科协	8.10	8.10	8.10					
				366001	沂南县科协本级	8.10	8.10	8.10					
206			科学技术支出			8.10	8.10	8.10					
	07		科学技术普及			8.10	8.10	8.10					
206	07	02	科普活动	366001	沂南县科协本级	8.10	8.10	8.10					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县科协

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	
2.30		0.80		0.80	1.50

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县科协

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，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

沂南县科协2021年度收入、支出预算总计164.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.63万元，下降0.98%。

2021年收入总计164.71万元。其中：财政拨款收入164.71万元，占比100%。



2021年支出总计164.71万元，其中：本年支出164.71万元，其中：

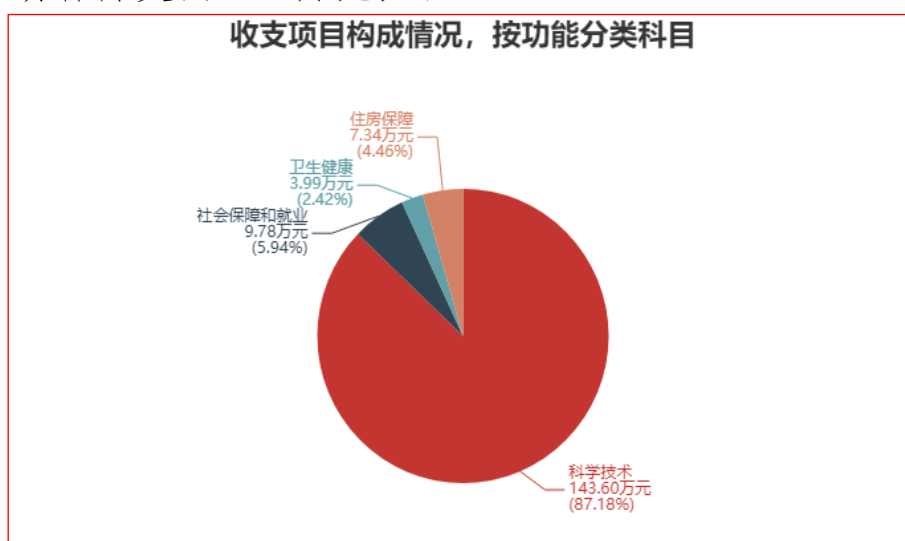
1、按功能分类科目

科学技术支出143.60万元，占87.18%；

社会保障和就业支出9.78万元，占5.94%；

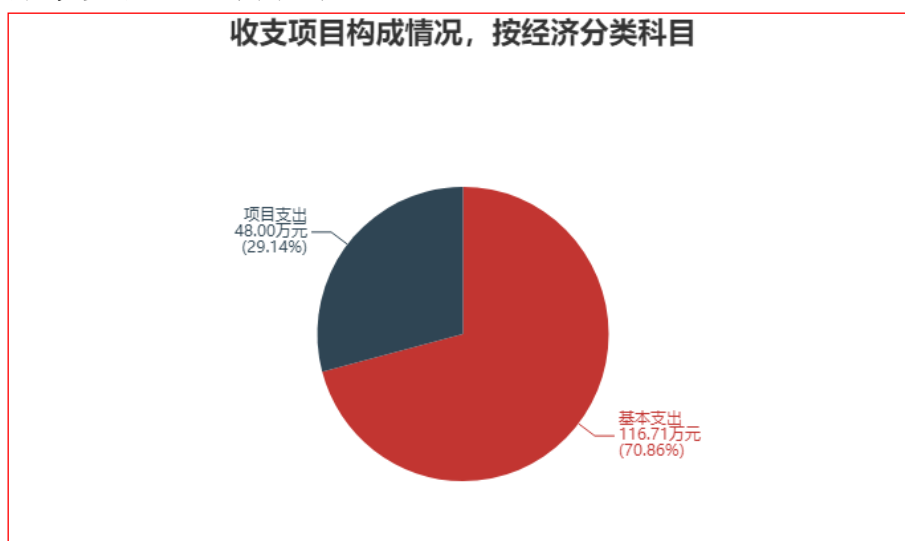
卫生健康支出3.99万元，占2.42%；

住房保障支出7.34万元，占4.46%。



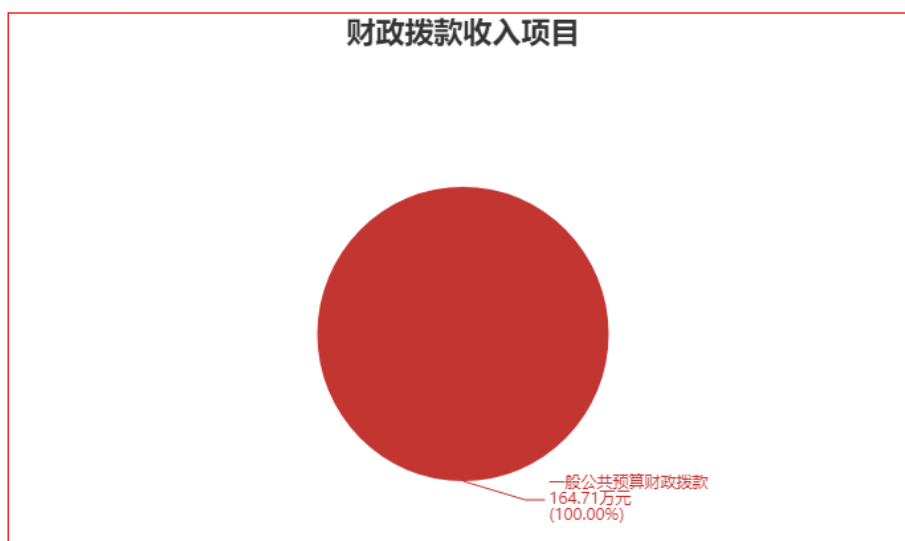
2、按经济分类科目

基本支出116.71万元，占70.86%；
项目支出48.00万元，占29.14%。



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164.71万元，其中：一般公共预算财政拨款164.71万元，占100%。



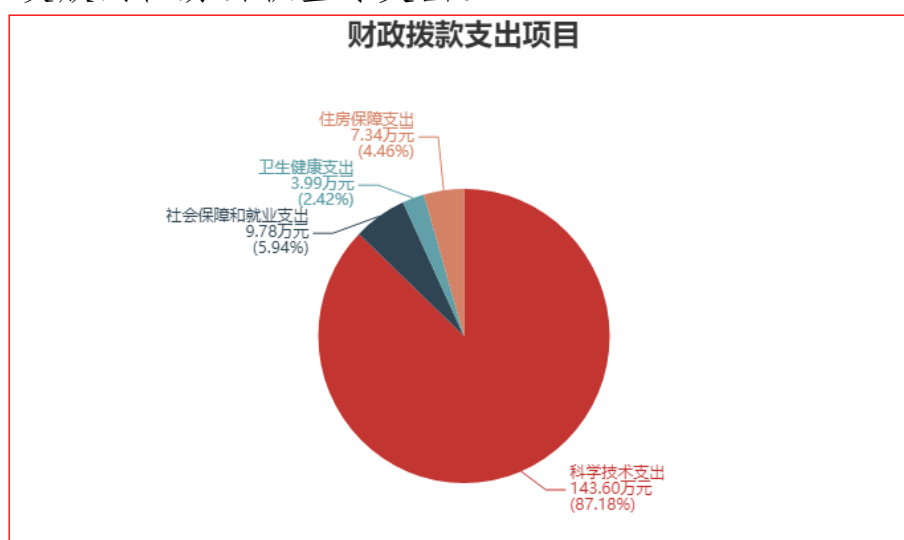
2021年财政拨款支出预算总计164.71万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）支出143.60万元，占87.18%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、科普项目的支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出9.78万元，占5.94%，主要用于机关事业单位工作人员社会保障缴费支出。

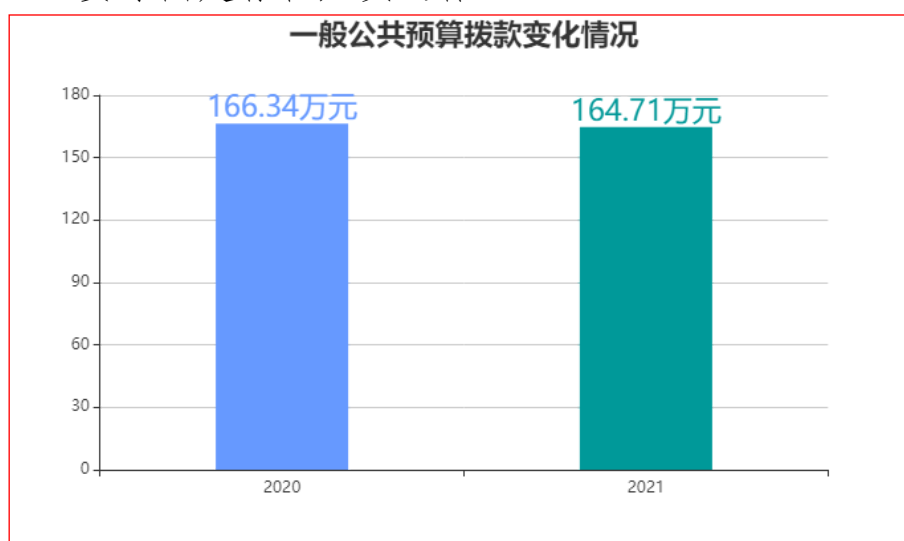
3、卫生健康支出（类）支出3.99万元，占2.42%，主要用于行政单位医疗社会保障支出。

4、住房保障支出（类）支出7.34万元，占4.46%，主要用于为职工发放的住房公积金等支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款164.71万元，比去年下降0.98%。主要原因是存在人员退休。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为164.71万元，比去年下降0.98%。主要原因是存在人员退休。

其中：科学技术支出143.60万元，占比87.18%；社会保障和就业支出9.78万元，占比5.94%；卫生健康支出3.99万元，占比2.42%；住房保障支出7.34万元，占比4.46%。

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）95.60万元，与上年相比减少49.02万元，比上年下降33.90%，主要原因是录入类款项变更。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）45.00万元，与上年相比增加45.00万元，去年无预算，主要原因是录入类款项变更。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）3.00万元，与上年相比增加3.00万元，去年无预算，主要原因是用于青少年科技创新县长奖支出。

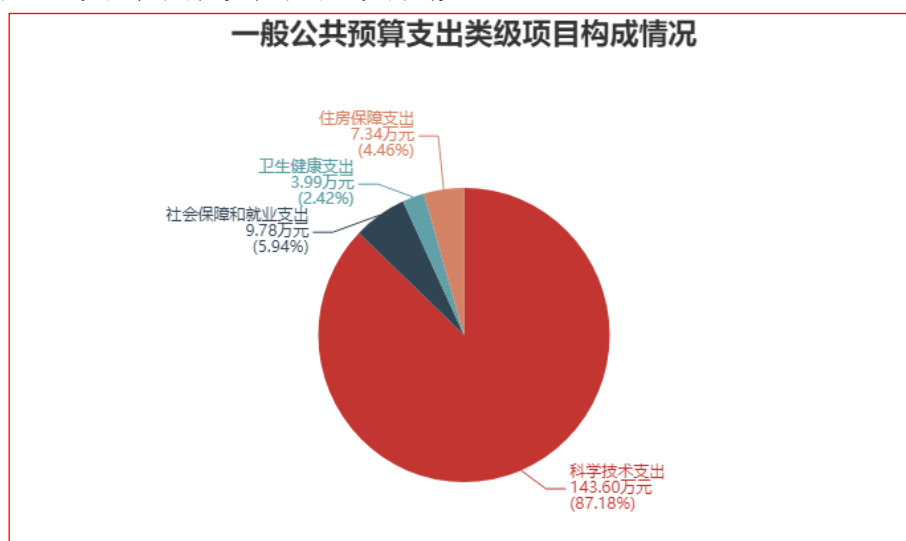
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.78万元，与上年相比减少0.26万元，比上年下降2.59%，主要原因是单位人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.69万元，与上年相比减少0.40万元，比上年下降12.94%，主要原因是单位人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.10万元，与上年相比增加0.43万元，比上年增长64.18%，主要原因是医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.20万元，与上年保持一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.34万元，与上年相比减少0.38万元，比上年下降4.92%，主要原因是单位人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县科协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116.71万元，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107.95万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出8.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、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、沂南县科学技术协会 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.76万元，比上年增长121.77%。主要原因是有人人员考录。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县科协政府采购预算8.10万元，其中：财政拨款安排8.10万元，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，沂南县科协所属各预算单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、其他用车1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2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.80万元，公务接待费1.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.71万元，比上年增长44.65%。主要原因是车辆折旧所用维修费、科普活动所用接待费用增多。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0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是减少不必要开支。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0.80万元。

3、公务接待费1.50万元，比上年增长154.24%。主要原因是科普活动增多，所用接待费用增多。

（五）绩效目标设置情况

沂南县科协2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款48.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、科普经费项目支出绩效目标申报表.xls

2、青少年科技创新县长项目支出绩效目标申报表.xls

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、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。

十八、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。

十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。