

2021 年南阳市卧龙区科学技术协会 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、 预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、南阳市卧龙区科学技术协会主要职责

南阳市卧龙区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系全区科技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。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；承担科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技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有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

(六) 开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七) 开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(八) 承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、南阳市卧龙区科学技术协会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区科学技术协会机构职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区科学技术协会无内设机构。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区科学技术协会机构部门预算仅包括南阳市卧龙区科学技术协会本级。

1. 南阳市卧龙区科学技术协会本级

第二部分

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年收入总计 122.37 万元，支出总计 122.37 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 21.57 万元，增加 21.40%。主要原因：工资增长和社保费、退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年收入合计 122.37 万元，其中：一般公共预算 122.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年支出合计 122.37 万元，其中：基本支出 122.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年财政拨款收入预算 122.37 万元，支出预算 122.37 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 21.57 万元，增加 21.40%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 122.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出 94.74 万元，占 77.42%；社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）支出 5.71 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 6.00 万元，占 4.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 122.37 万元，其中：人员经费 118.07 万元，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；公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年“三公”经费预算为 2.00 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.90 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费预算数与上年持平；公务用车运行维护费预算数与上年一致，公务用车运行费是根据南阳市卧龙区科学技术协会整体工作部署，安排开展科普大篷车进社区、进学校、进乡村活动。

（三）公务接待费 0.00 万元。预算数比上年减少 0.90 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年机关运行经费支出预算 4.30 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年南阳市卧龙区科学技术协会按要求编制了整体支出绩效目标，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职目标实现、履职效益、满意度方面设置了指标值。

2021 年南阳市卧龙区科学技术协会部门预算金额共计 122.37 万元。其中；项目 0 个，金额 0.00 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 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）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021 年，南阳市卧龙区科学技术协会无负责专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、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。

附件：

南阳市卧龙区科学技术协会 2021 年度部门预算表