**信阳市浉河科学技术协会**

**2021年度部门预算情况说明**

目 录

第一部分 信阳市浉河区科学技术协会概况

1. 主要职能
2. 单位构成
3. 部门预算单位构成

第二部分 信阳市浉河区科学技术协会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市浉河区科学技术协会2021年度部门预算表
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、支出经济分类汇总表
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、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市浉河区科学技术协会概况

一**、浉河区科学技术协会主要职责**

浉河区科学技术协会是浉河区科学技术工作者的群众组织，是中共浉河区委领导下的人民团体，是党和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。主要职能：

➀开展学术交流，活跃学术思想，组织协调浉河区科协系统综合性、多学科的学术研讨活动，促进学科发展、知识创新。

➁在区委、区政府指导下，按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划，协助制定落实本区科普工作规划、计划，并对各部门、各单位的科普工作进行业务指导；动员社会力量，落实全民科学素质行动纲要计划，开展全区科普活动和青少年科技教育活动；协助有关方面推广先进技术；指导科普工作队伍的建设工作。

➂全心全意为科技工作者服务，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。

④引导科技工作者在国家及浉河区的社会管理事务中发挥作用，组织科技工作者参与制定浉河区科学技术政策、法规，并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

⑤按照我区表彰奖励的有关规定，做好表彰、宣传优秀科普工作先进单位和先进个人的工作；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

**二、机构设置**

区科协内设1部1室，即科普学会部和机关办公室；下属2个自收自支事业单位，即科技进修学院和科技咨询中心。

**三、部门预算单位构成**

纳入区科协2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1.浉河区科学技术协会本级

2.浉河区科技进修学院

3.浉河区科技咨询中心

第二部分

信阳市浉河区科学技术协会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
 浉河河区科学技术协会2021年度收入总计115.2401万元，支出总计115.2401万元，与2020年相比，收入减少15万元，支出减少15万元，减少11.54%。与2020年相比，主要原因：2021年预算中缩减了其他科学技术支出经费。

二、收入预算总体情况说明
 浉河河区科学技术协会2021年度收入合计115.2401万元，其中：一般公共预算1151.1900万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元，部门结转资金0万元。
 三、支出预算总体情况说明
 浉河河区科学技术协会2021年度支出合计115.2401万元，其中：基本支出85.4401万元，占74.14%；项目支出29.8万元，占25.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 浉河区科学技术协会2021年财政拨款收支预算115.2401万元，与2020年相比，与2020年相比，收入减少15万元，支出减少15万元，减少11.54%。主要原因：与2020年相比，2021年预算中缩减了其他科学技术支出经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

浉河区科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为115.2401万元。主要用于以下方面：2021年度**人员经费及对个人和家庭的补助**等支出76.9401万元，占66.8%。**公用经费8.5**万元，占7.4%，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1.0万元、差旅费0.5万元、公务接待费3.8万元、工会经费2.7万元。**项目支出29.8万元，**占25.8%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

 浉河区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出85.4401万元。主要用于以下方面：2021年度**人员经费及对个人和家庭的补助**等支出76.9401万元，主要包括：基本工资及津贴补贴61.0123万元、机关事业单位养老保险费5.3776万元，基本医疗保险缴费2.7893万元，住房公积金4.8668万元,职业年金缴费2.6886万元。**公用经费8.5**万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1.0万元、差旅费0.5万元、公务接待费3.8万元、工会经费2.7万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明
浉河区科学技术协会2021年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，其中：

（一）**因公出国（境）费支出预算为0万元，其中，**公务用车购置及运行费支出预算为0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、车辆保险、年检等支出。公务用车购置预算数与2020年持平，主要原因：没有公务用车购置计划。

（二）**公务接待费支出预算为3.8万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少11.63%。主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

九、其他重要事项情况说明
**（一）机关运行经费支出情况**

浉河区科学技术协会2021年机关运行经费支出预算8.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
 **（二）政府采购支出情况**
 浉河区科学技术协会2021年政府采购预算支出0.5万元，计划采购电脑1台。

 **（三）绩效目标设置情况**
 2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  **（四）国有资产占用情况** 2020年末，区科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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）。现有浉河区科技馆一栋，建筑面积2103.24平方米，资产原值61.0万元，现有办公用房150平方米，原值9.9万元，国有资产原值合计71万。

1. 名词解释

**（一）财政拨款收入：**是指省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业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。如：杂志社广告收入等。

**（四）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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（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：**指在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。

**（七）经营支出：**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发生的支出。

**（八）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**（九）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。

附件：信阳市浉河区科学技术协会2021年度部门预算表