

2021 年青岛西海岸新区  
科学技术协会  
单位预算



# 目 录

## 第一部分 区科协单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 区科协 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 区科协 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛西海岸新区科学技术协会单位概况

## 一、主要职能

根据《黄岛区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区科学技术协会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟订全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，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，推广先进技术；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

（二）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。

（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（五）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、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。

（六）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。

（七）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术

标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

（八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对基层科协进行业务指导。

（九）承担区反邪教协会日常工作。

（十）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

青岛西海岸新区科学技术协会共设有 3 个职能科室，分别为：办公室；科普服务中心；区科协学会服务中心。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表 (见附件)

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、2020 结转;支出包括:一般公共服务支出、科普活动、其他科学技术普及支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

区科协 2021 年收入预算为 1047.46 万元,其中:一般公共预算拨款 1047.46 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,事业收入 0 万元,2020 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 1047.46 万元,其中:人员支出 673.45 万元,公用支出 46.02 万元,项目支出 328 万元。

### (二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 1047.46 万元,其中:2020 结转 0 万元,占 100%;一般公共预算拨款收入 1047.46 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%。

### (三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1047.46 万元,其中:人员支出 673.45 万元,占 64.29%;公用支出 46.02 万元,占 4.39%;项目支出 328 万元,占 31.31%。

### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区科协 2021 年财政拨款收支预算 1047.46 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 165.49 万元,增加 15.80%。主要原因是项目支出增加了 185.8 万元。

### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情

## 况说明

2021年一般公共预算收入1047.46万元，与2020年相比，增加165.49万元。主要原因是项目支出增加了185.8万元。

2021年一般公共预算支出1047.46万元，与2020年相比，增加165.49万元，主要原因是项目支出增加了185.8万元。

具体情况如下：

一般公共预算服务（类）支出1047.46万元，占100%，其中：

1. 一般公共预算服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021年预算数为582.79万元，比2020年减少了36.51万元，减少5.9%。主要原因是压缩公用经费支出。

2. 一般公共预算服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为297.6万元，比2020年增加了214.3万元，增加72%。主要原因是加强科普活动的开展，增加了科普活动经费191.3万元，又将原来的其他科学技术支出的国际水大会15万元、全民科学素质8万元纳入科普活动（项）中。

3. 一般公共预算服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年预算数为30.40万元，比2020年减少了28.5万元，下降了48.38%。主要原因是压缩了老科协经费1.5万元，另一个原因是将原来的其他科学技术支出（项）的国际水大会去年17万元、全民科学素质去年10万元纳入科普活动（项）中。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为56.07万元，比2020年增加了6.89万元，增加了13.97%。主要原因是新增3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3人，无退休人员。

#### （六）政府性基金预算收支情况

区科协2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）区科协2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出719.46万元，其中：

人员经费673.45万元，占93.6%：

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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费46.02万元，占6.4%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （八）关于区科协 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区科协 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 4.4 万元（包括单位本级及所属二级单位），比 2020 增加（减少） 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 1.5 万元，主要用于：因公出国。比 2020 度一致。

公务用车购置及运行费预算 0.9 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.9 万元，主要用于：科普大篷车的使用。比 2020 度减少 2.3 万元，主要原因是科普大篷车老旧，使用频率不高。

公务接待费预算 2 万元，主要用于：公务接待。与 2020 度增一致。

另外，2021 年安排培训费预算 2 万元，主要用于：用于培训基层科协干部培训班等费用。比 2020 年度增加 1 万元，主要原因是增加培训经费。会议费预算 6.49 万元，主要用于：国际水大会和其他会议费。比 2020 年度增加 1 万元，主要原因是其他会议费。

## 二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2021年本单位运行经费预算46.02万元，比2020年增加3.21万元，增加7.5%。主要原因是新增3人的机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2021年本部门政府采购金额9.5万元，其中：政府采购货物金额8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，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，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## 资产情况表

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—		
一、流动资产	2	—	—	569512.05	181168.35
二、固定资产	3	—	—	611232	650686
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	5	1	1	136811	136811
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6	0	0		
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7	0	0		
单价100万元（含）以上的专用设备	8	0	0		
（四）其他固定资产	9	—	—	474421	513875

减：累计折旧及减值准备	10	—	—	351399.01	406471.69
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

#### (四) 预算绩效管理情况说明

2021年，实行绩效管理的项目共0个，涉及财政拨款328万元，绩效管理的支出项目列示如下：

### 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛市黄岛区科学技术协会 填表人：王同香 联系方式：85161707

项目名称	科普经费			
主管部门	青岛市黄岛区科学技术协会	项目实施单位	青岛市黄岛区科学技术协会	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1-2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	328	0	328	
其中：本级财政	328		328	
上级资金	0		0	
其他资金	0		0	
实施期总目标和年度目标	年度目标：通过举办“快乐科技秀”全区青少年科技创新大赛、科普志愿专家社区行、科普课进校园、开展科普电影巡展等一系列科普活动，激发新区公众的科学热情，营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好社会氛围；积极开展优秀科普示范单位培育工作，发挥典型示范带动作用，助推公民科学素质提升。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	印发院士年报	1000本	
产出指标	数量指标	举办青少年科技创新大赛	1次	

产出指标	数量指标	举办科普志愿专家社区行活动	15 场次	
产出指标	数量指标	举办科普课进校园活动	20 场次	
产出指标	数量指标	外出进行有关科普工作的学习考察	52 人次	
产出指标	数量指标	制作科普动漫视频	4 部	
产出指标	数量指标	放映科普电影进社区	75 场	
产出指标	数量指标	举办科普知识竞答活动	7 期	
产出指标	数量指标	创建区科普示范单位	22 家	
产出指标	质量指标	各项活动质量达标率	100%	
产出指标	质量指标	奖励对象政策符合度	100%	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
产出指标	成本指标	山东科技报订阅	3 万元	
产出指标	成本指标	学术年会、论文评审/科技工作者日活动	6 万元	
产出指标	成本指标	科普微课大赛	10 万元	
产出指标	成本指标	院士中心科普活动	10 万元	
产出指标	成本指标	农村科普视频推广	5 万元	
产出指标	成本指标	科普之春/送科技下乡等科普费用	8 万元	
产出指标	成本指标	海外人才培养、高层次人才服务、离岸中心活动、离岸科普	24 万元	
产出指标	成本指标	科创中国活动	10 万元	
产出指标	成本指标	“快乐科技秀”全区青少年科技创新大赛	30 万元	
产出指标	成本指标	全国科普日	22 万元	
产出指标	成本指标	科普联盟活动和科普项目	18 万元	
产出指标	成本指标	科普大讲堂	2 万元	
产出指标	成本指标	科普工作学习考察	20 万元	
产出指标	成本指标	青少年科普在行动	12 万元	
产出指标	成本指标	微信托管运营维护费	4.8 万元	
产出指标	成本指标	科普作品原创	5 万元	

	标			
产出指标	成本指标	制作科普动漫视频费用	3.8万元	
产出指标	成本指标	科普电影巡展	3万元	
产出指标	成本指标	科普教育示范基地建设奖补	44万	
产出指标	成本指标	基层科协主席培训班、十三五科普工作表彰	6万元	
产出指标	成本指标	科普读物编印	24万元	
产出指标	成本指标	一届科协委员活动	4万元	
产出指标	成本指标	全民科学素质工作经费	8万元	
产出指标	成本指标	老科协工作经费	14.2万元	
产出指标	成本指标	解决魏世杰家族困难工作经费	16.2万元	
产出指标	成本指标	国际水大会	15万元	
效益指标	社会效益	通过各项普科活动开展，提升公民科学素质	有效提升	
效益指标	社会效益	围绕新区乡村振兴，开展提高农民种植和管理水平的扶智活动	效果明显	
效益指标	社会效益	开展优秀科普示范单位培育工作，发挥典型示范带动作用	效果明显	
满意度指标	受益对象	科普活动参与对象满意度	≥90%	
满意度指标	受益对象	科普电影放映社区满意度	≥90%	
满意度指标	受益对象	科普示范单位满意度	≥90%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日		归口科室负责人：  年 月 日	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十六、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十七、区科协所使用的支出功能分类科目解释说明：**

1. 2060701 一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行（项）

2. 2060702 一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动(项)

3. 2060799 一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

4. 2080505 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。