

德清县科学技术协会（本级）2021年单位预算

一、德清县科学技术协会（本级）概况

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级科协的指示、决定，确定本县科协工作的方针和任务，指导全县科协工作。

2、组织开展学术交流和科技人员再教育活动，促使科技人员学术水平的提高和知识的更新。

3、组织和发动所属团体和广大科技人员开展技术培训，技术咨询和其他技术服务工作，促使科技成果向现实生产力转化。

4、组织有关人员开展决策论证，提出合理化建议；参与政治协商，推动决策科学化，民主化。

5、负责制定全县科普活动的规划和实施计划，组织开展重大的科普工作和活动。

6、负责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，举荐人才，协助有关部门，做好优秀科技工作者的推荐、评审工作，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

7、组织和指导民间科技交流与合作，开展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，发挥科协的优势。协助有关部门引进先进科技成果和优秀人才，为地方科技队伍建设，为地方科技事业的发展 and 经济建设提供服务。

8、负责对所属团体的管理、指导、服务，促进与其他团体的合作和联系。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县科学技术协会（本级）单位预算包括：协会本级预算。

二、德清县科学技术协会（本级）2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于德清县科学技术协会（本级）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县科学技术协会（本级）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、上年结余、结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县科学技术协会（本级）2021 年收支总预算 640.61 万元。

(二) 关于德清县科学技术协会（本级）2021 年收入预算情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021 年收入预算 640.61 万元，比上年执行数减少 7.48 万元，下降 1.2%，主要是减少省级院士专家工作站项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 632.61 万元，占 98.8%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 8 万元，占 1.2%。

(三) 关于德清县科学技术协会（本级）2021 年支出预算情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021 年支出预算 640.61 万元，比上年执行数减少 7.48 万元，下降 1.2%，主要是减少省级院士专家工作站项目支出。

1、按支出功能分类，包括科学技术支出 604.25 万元、社会保障和就业支出 26.04 万元、卫生健康支出 10.32 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 300.12 万元，日常公用支出 20.49 万元，项目支出 320 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于德清县科学技术协会（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县科学技术协会（本级）2021 年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 640.61 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 604.25 万元、社会保障和就业支出 26.04 万元、卫生健康支出 10.32 万元。

（五）关于德清县科学技术协会（本级）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县科学技术协会（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 632.61 万元，比上年执行数减少 15.48 万元，下降 2.4%，主要原因是减少省级院士专家工作站项目支出。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）604.25 万元，占 94.3%；社会保障和就业支出（类）26.04 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）10.32 万元，占 1.6%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）284.25 万元，主要用于德清县科学技术协会（本级）在编在职人员的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

230 万元，主要用于开展科普活动的支出。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5 万元，主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

(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）85 万元，主要用于县科协本级对科普示范基地、学（协）会的补助支出、浙江莫干山院士之家建设项目及与省科协全面战略合作的支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.29 万元，主要用于县科协本级退休人员福利费、活动经费发放。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.5 万元，主要用于缴纳本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 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）7.25 万元，主要用于缴纳本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.72 万元，主要用于县科协按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

(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）5.60 万元，主要用于县科协职工缴纳的公务员医疗补助经费。

（六）关于德清县科学技术协会（本级）2021 年一般公共

预算基本支出情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021年一般公共预算基本支出320.61万元，其中：

人员经费300.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.49万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县科学技术协会（本级）2021年政府性基金预算支出情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县科学技术协会（本级）2021年国有资本经营预算支出情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县科学技术协会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县科学技术协会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数6.9万元，比2020年执行数减少2万元，下降22.47%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：2021年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算控制数6.90万元，比上年执行数增长25.7%。主要用于接待上级科协各部室来我县调研指导，兄弟县市科协来德学习考察等支出。增加的主要原因是由于去年县委县政府与省科协签订了新一轮全面战略合作协议，加上我县成功创建全省首批、全市唯一莫干山浙江院士之家，上级科协各部室来我县调研指导，兄弟县市科协来德学习考察等公务接待活动将明显增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年执行数持平；安排公务用车运行维护费预算控制数0万元，与上年执行数持平。主要原因是公车改革，车辆无保留。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年德清县科学技术协会（本级）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.49万元，比2020年预算增加1.34万元，增长7%，主要是按有关文件要求提高福利费和交通补贴标准。

2、政府采购情况

2021年德清县科学技术协会（本级）各单位政府采购预算总额26.8万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.5万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德清县科学技术协会（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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（单位）预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。

2021年德清县科学技术协会（本级）所有项目按照规定均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款320万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户管理资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、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。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：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、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。

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

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。活动的支出。

11、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):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、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):指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。

14、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):指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。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位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

享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

2021 年单位收支预算总表（01）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	632.61	科学技术支出	604.25
一般公共预算	632.61	科学技术普及	604.25
政府性基金预算		机构运行	284.25
国有资本经营预算		科普活动	230.00
二、财政专户管理资金		学术交流活动的	5.00
三、事业收入		其他科学技术普及支出	85.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	26.04
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	26.04
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	4.29
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.25
		卫生健康支出	10.32
		行政事业单位医疗	10.32
		行政单位医疗	4.72
		公务员医疗补助	5.6
本年收入合计	632.61	本年支出合计	640.61
上年结转结余	8.00	年终结转结余	
收 入 总 计	640.61	支 出 总 计	640.61

2021 年单位收入预算总表（02）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
合计	640.61	632.61	632.61								8.00	8.00					
德清县科学技术协会	640.61	632.61	632.61								8.00	8.00					
德清县科学技术协会（本级）	640.61	632.61	632.61								8.00	8.00					

2021 年单位支出预算总表（03）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
	合计	640.61	300.12	20.49	320.00			
206	科学技术支出	640.61	300.12	20.49	320.00			
20607	科学技术普及	640.61	300.12	20.49	320.00			
2060701	机构运行	604.25	263.76	20.49	320.00			
2060702	科普活动	604.25	263.76	20.49	320.00			
2060704	学术交流活动	284.25	263.76	20.49				
2060799	其他科学技术普及支出	230.00			230.00			
208	社会保障和就业支出	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.00			85.00			
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32					
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32					

2021 年单位财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	632.61	科学技术支出	604.25
一般公共预算	632.61	科学技术普及	604.25
政府性基金预算		机构运行	284.25
国有资本经营预算		科普活动	230.00
		学术交流活动	5.00
		其他科学技术普及支出	85.00
		社会保障和就业支出	26.04
		行政事业单位养老支出	26.04
		行政单位离退休	4.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.25
		卫生健康支出	10.32
		行政事业单位医疗	10.32
		行政单位医疗	4.72
上年结转结余	8.00	公务员医疗补助	5.6
收 入 总 计	640.61	支 出 总 计	640.61

2021 年单位一般公共预算支出表（05）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	640.61				
206	科学技术支出	640.61	320.61	300.12	20.49	320.00
20607	科学技术普及	640.61	320.61	300.12	20.49	320.00
2060701	机构运行	604.25	320.61	263.76	20.49	320.00
2060702	科普活动	604.25	284.25	263.76	20.49	320.00
2060704	学术交流活动	284.25	284.25	263.76	20.49	
2060799	其他科学技术普及支出	230.00				230.00
208	社会保障和就业支出	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00				85.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	26.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	26.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32		
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32		

2021 年单位一般公共预算基本支出表（06）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	320.61	300.12	20.49
301	工资福利支出	293.33	293.33	
30101	基本工资	37.46	37.46	
30102	津贴补贴	50.06	50.06	
30103	奖金	105.89	105.89	
30106	伙食补助费	7.68	7.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	27.98	27.98	
30199	其他工资福利支出	32.06	32.06	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.91		0.91

30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
30302	退休费	4.29	4.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5	

2021 年单位一般公共预算“三公”经费支出表（07）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计	6.9					6.9
德清县科学技术协会（本级）	6.9					6.9

2021 年单位政府性基金预算支出表（08）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

德清县科学技术协会（本级）2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年单位国有资本经营预算支出表（09）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

德清县科学技术协会（本级）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2021 年单位项目支出预算表（10）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	320.00	320.00				
德清县科学技术协会（本级）	与省科协全面战略合作专项	80.00	80.00				
德清县科学技术协会（本级）	莫干山浙江院士之家建设	90.00	90.00				
德清县科学技术协会（本级）	金桥工程	5.00	5.00				
德清县科学技术协会（本级）	科普活动	135.00	135.00				
德清县科学技术协会（本级）	学术交流	5.00	5.00				
德清县科学技术协会（本级）	科学素质纲要	5.00	5.00				