

2021 年度南阳市科学技术协会 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市科学技术协会 2021 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市科学技术会 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、政府性基金预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市科学技术协会概况

一、南阳市科协主要职责

南阳市科学技术协会是南阳市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党南阳市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，是发展全市科学技术事业的重要社会力量。

市科协的主要任务是：

1、举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。

2、开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。

3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市的科技文化素质。

4、指导反邪教协会和打击邪教势力，揭露“法轮功”邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

5、开展民间国际科技交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策和科技法规制定，反映科技工作者呼声和要求，维护科技工作者合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7、负责对自然科学类社团进行监督管理对所属学会进行领导，对县市区科协进行业务指导。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、市科协部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市科协技术协会内设三个科室，包括：办公室、科普部和学会部。

（二）部门预算单位构成

南阳市科协技术协会部门预算包括市科协机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市科学技术协会本级
2. 南阳市科学技术馆

第二部分

南阳市科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 1247.75 万元,支出总计 1247.75 万元,与 2020 年相比,收支总计各增加 392.34 万元,增长 45.86%。主要原因:1. 人员增加。2. 2021 年科技馆新增项目资金 163 万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科协 2021 年收入总计 1247.75 万元,其中:一般公共预算收入 1021.15 万元;政府性基金预算收入 63.6 万元;部门财政性资金结转 163 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科协 2021 年支出预算合计 1247.75 万元,其中:基本支出 662.25 万元,占总支出的 53.08%;项目支出 585.50 万元,占总支出的 46.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市科协 2021 年财政拨款收入预算为 1021.15 万元,支出预算为 1021.15 万元;与 2020 年相比,财政拨款收支预算增加 229.34 万元,增长 28.96%。主要原因:1. 人员增加。2. 2021 年科技馆增加项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 1021.15 万元。主要用于以下方面：其中市科协本级：培训支出 3 万元，占 0.3%；行政运行（科学技术管理事务）170.1 万元，占 16.66%；机关服务（科学技术管理事务）7.4 万元，占 0.72%；科普活动 72 万元，占 7.05%；其他科学技术普及支出 52 万元，占 5.09%；行政单位离退休 29.6 万元，占 2.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.02 万元，占 1.57%；行政单位医疗 5.59 万元，占 0.55%；公务员医疗补助 4.66 万元，占 0.46%；其他行政事业单位医疗支出 6.27 万元，占 0.61%；住房公积金 11.18 万元，占 1.09%；其中市科技馆：机构运行（科学技术普及）64 万元，占 6.27%；科技馆站 498.72 万元，占 48.84%；事业单位离退休 11.84 万元，占 1.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.13 万元，占 2.95%；其他社会保障和就业支出 3.68 万元，占 0.36%。事业单位医疗 11.04 万元，占 1.08%；其他行政事业单位医疗支出 1.84 万元，占 0.18%；住房公积金 22.08 万元，占 2.16%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 229.34 万元，增长 28.96%。主要原因：1. 人员增加。2. 2021 年科技馆新增项目资金 163 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为63.6万元，为下属二级单位科技馆政府购买服务人员的工资及五险一金等费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用

车运行维护费预算数比上年减少 0.6 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 2.5 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 1 万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.28 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目 21 个：培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、会议费 3 万元、公车运行及维护经费 2.4 万元、科普日科技周等大型科普展 5 万元、全民科学素质工作 17 万元、科普经费 50 万元、学会创新与服务能力提升 18 万元、南阳市第十一届自然优秀学术成果奖评审 4 万元、开展“双节”反邪教宣传教育活动 3 万元、老科协运行经费 18 万元、老科协聘

用人员经费 9 万元、科技馆运行经费 120 万元、青少年活动中心运行经费 20 万元、科普大篷车专项经费 5 万元、青少年创意编程与智能设计大赛 5 万元、青少年机器人竞赛 6 万元、青少年科技创新大赛 4 万元、编外聘用人员工资及五险一金等经费 127.6 万元、公务接待经费 0.5 万元、2019 年科技馆免费开放中央补助资金（结转）163 万元，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，我单位所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。