

**句容市科学技术协会  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

句容市科学技术协会是句容市科技工作者的群众组织，是中共句容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，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想。
- 2、按照国家有关科普工作方针、政策、法规规划，拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。
- 3、结合本地实际，建立农村专业技术协会。
- 4、全心全意为科技工作者服务。
- 5、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。
- 6、组织科技工作者进入经济建设主战场，开展科技咨询服务。
- 7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才。
- 8、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
- 9、负责对主管的市级学会、科技类社会团体进行监督和管理。
- 10、组织开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学和反邪教的活动。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括学会咨询部和科普部。本部门下属单位包括：句容市科学技术普及服务中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市科学技术协会本级。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、发挥优势，打造科普特色品牌。以大联合、大协作的方式，创新实施 2021 年度基层科普行动计划；围绕句容农业产业，多举措、多形式开展农业科技服务；举办 2021 年度科普宣传周、全国科普日，举办科普进农村、进企业、进社区、进机关等科普活动，与热点焦点内容结合，将线上线下方式并举，用群众喜闻乐见的形式，开展应急科普、生命健康、居家保健、环境保护等民众关注度高的活动，增强科普活动的普惠性。

2、点面结合，加强科普阵地建设。以新时代文明实践中心为科普服务平台，强化科普功能发挥；培育和建设科普惠农服务站、社区科普益民服务站、科普教育基地等服务阵地，并引导发挥示范引领作用；以句容市草莓节、葡萄节等有特色产业基地为重点，试点科普 E 站建设。

3、持续深化，推进科技人才服务。进一步深化科技人才服务工作，持续推进“建言献策”课题调研，评选奖项，促进建言献策工作良性发展；围绕句容茶业产业，开展专业性人才交流和讨论，为茶产业凝聚科协智慧力量。积极参加市级“双创”、科技人物、团队等选树工作。加强与高等科研院所合作，开展高层科技论坛活动。

4、常抓不懈，聚焦青少年科技教育。开展创新大赛培训和学习活动，参与省市金钥匙竞赛、各类科技竞赛，举办机器人竞赛，参加第三十二届国际科学与和平周全国中小学生(江苏地区)金钥匙科技竞赛活动的决赛等系列工作，参加第三十一届省青少年科技创新大赛的组织工作，组队参加省市机器人大赛，组织全市中小学参加全国科普日活动及句容市第七届机器人大赛。

5、协同创新，发挥企业科协效能。深耕企业科协工作。切实服务好现有 15 家企业科协工作站，4 家企业海外工作站，通过调研座谈、送科技政策、组织产学研等活动，帮助企业解决实际问题。创新服务平台，开展专利信息推送，帮助企业开展科技创新，实现专利数据应用成果转化。主动与省市学会对接，围绕企业科技需求，开展协同创新。做好企业科技标兵、优秀工程师推荐评比工作。推进海智计划工作，组织开展国际

及港澳台科技交流，提升海智基地的服务效能。接待海外高层  
次人才，举办海智对接活动。

## 第二部分 句容市科学技术协会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	335.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	290.01
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>335.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>335.34</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>335.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>335.34</b>

公开 02 表

### 收入总表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合 计	335.34	238.14	97.20			
206	科学技术支出	290.01	192.81	97.20			
20607	科学技术普及	290.01	192.81	97.20			
2060701	机构运行	192.81	192.81				
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060703	青少年科技活动	15.00		15.00			
2060705	科技馆站	19.00		19.00			
2060799	其他科学技术普及支出	53.20		53.20			
221	住房保障支出	45.33	45.33				
22102	住房改革支出	45.33	45.33				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				
2210202	提租补贴	28.79	28.79				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	335.34	一、本年支出	335.34
(一)一般公共预算拨款	335.34	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	290.01
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	45.33
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	335.34	支出总计	335.34

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市科学技术协会

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	335.34	238.14	214.25	23.89	97.20
206	科学技术支出	290.01	192.81	168.92	23.89	97.20
20607	科学技术普及	290.01	192.81	168.92	23.89	97.20
2060701	机构运行	192.81	192.81	168.92	23.89	
2060702	科普活动	10.00				10.00
2060703	青少年科技活动	15.00				15.00
2060705	科技馆站	19.00				19.00
2060799	其他科学技术普及支出	53.20				53.20
221	住房保障支出	45.33	45.33	45.33		
22102	住房改革支出	45.33	45.33	45.33		
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54		
2210202	提租补贴	28.79	28.79	28.79		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	238.14	214.25	23.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>205.57</b>	<b>205.57</b>	
30101	基本工资	42.27	42.27	
30102	津贴补贴	53.29	53.29	
30103	奖金	41.07	41.07	
30107	绩效工资	16.25	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	16.54	16.54	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.89</b>		<b>23.89</b>
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	11.46		11.46

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
30302	退休费	7.42	7.42	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

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	335.34	238.14	214.25	23.89	97.20
206	科学技术支出	290.01	192.81	168.92	23.89	97.20
20607	科学技术普及	290.01	192.81	168.92	23.89	97.20
2060701	机构运行	192.81	192.81	168.92	23.89	
2060702	科普活动	10.00				10.00
2060703	青少年科技活动	15.00				15.00
2060705	科技馆站	19.00				19.00
2060799	其他科学技术普及支出	53.20				53.20
221	住房保障支出	45.33	45.33	45.33		
22102	住房改革支出	45.33	45.33	45.33		
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54		
2210202	提租补贴	28.79	28.79	28.79		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	238.14	214.25	23.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>205.57</b>	<b>205.57</b>	
30101	基本工资	42.27	42.27	
30102	津贴补贴	53.29	53.29	
30103	奖金	41.07	41.07	
30107	绩效工资	16.25	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	16.54	16.54	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.89</b>		<b>23.89</b>
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	11.46		11.46

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
30302	退休费	7.42	7.42	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.50					1.50	1.00	0.60

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	23.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.89</b>
30201	办公费	3.80
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.20
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	0.43
30239	其他交通费用	11.46

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：句容市科学技术协会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

句容市科学技术协会 2021 年度收入、支出预算总计 335.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.77 万元，增长 6.94%。其中：

(一) 收入预算总计 335.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 335.34 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 335.34 万元，与上年相比增加 21.77 万元，增长 6.94%。主要原因是新增 1 人；住房公积金和提租补贴基数增大了。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 335.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 335.34 万元。

(1) 科学技术（类）支出 290.01 万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加 7.47 万元，增长 2.64%。主要原因是新增 1 人，各项费用都增加了。

(2) 住房保障（类）支出 45.33 万元，主要用于住房公积和提租补。与上年相比增加 14.3 万元，增长 46.08%。主要原因是新增 1 人；住房公积金和提租补贴基数增大了。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市科学技术协会 2021 年收入预算合计 335.34 万元，包括本年收入 335.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 335.34 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

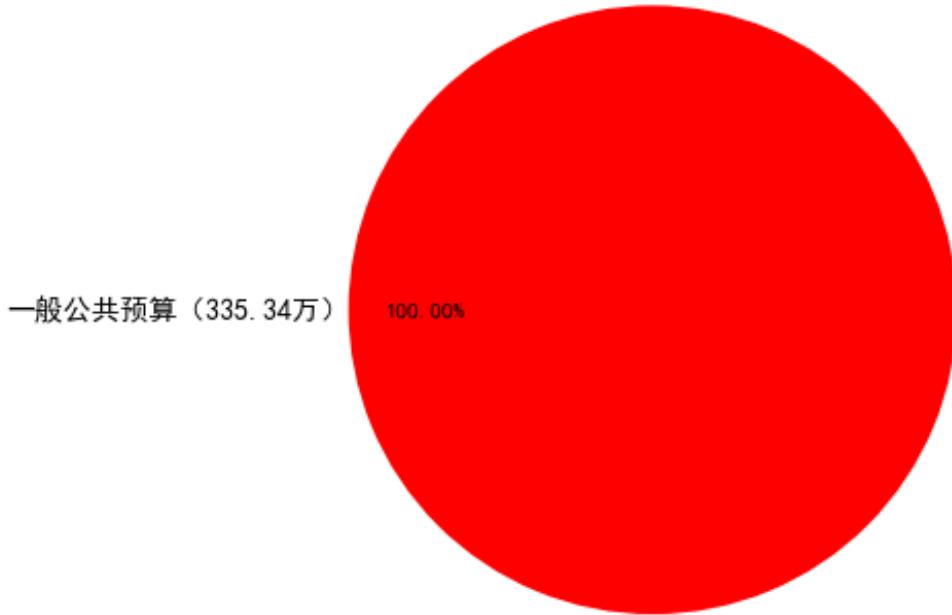


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市科学技术协会 2021 年支出预算合计 335.34 万元，其中：

基本支出 238.14 万元，占 71.01%；

项目支出 97.2 万元，占 28.99%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

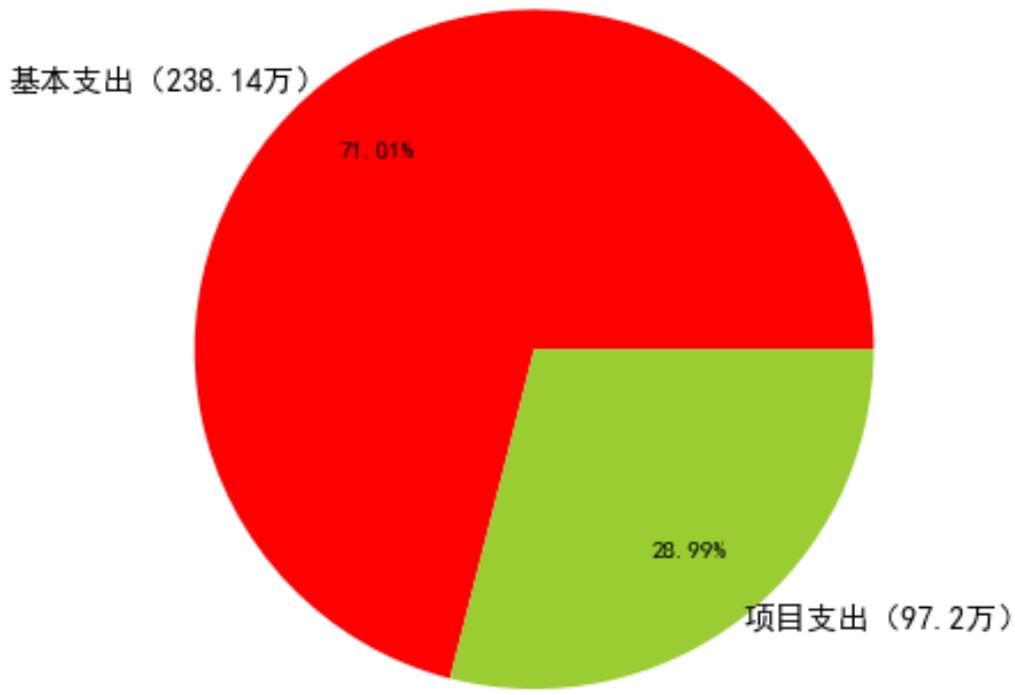


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市科学技术协会 2021 年度财政拨款收、支总预算 335.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.77 万元，增长 6.94%。主要原因是新增 1 人；住房公积金及提租补贴基数增大了。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

句容市科学技术协会 2021 年财政拨款预算支出 335.34 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 21.77 万

元，增长 6.94%。主要原因是新增 1 人；住房公积金和提租补贴基数增大了。

### （一）科学技术支出（类）

1. 科学技术普及（款）机构运行（项）支出 192.81 万元，与上年相比增加 18.27 万元，增长 10.47%。主要原因是新增 1 人，各项费用都增加了。

2. 科学技术普及（款）科普活动（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

3. 科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

4. 科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 19 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 90%。主要原因是科技馆费用专款专用。

5. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 53.2 万元，与上年相比减少 19.8 万元，减少 27.12%。主要原因是压缩了一些专项活动及划出 9 万元到科技馆专款专用。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.54 万元，与上年相比增加 5.95 万元，增长 56.19%。主要原因是新增 1 人；住房公积金基数增大了。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 28.79 万元，与上年相比增加 8.35 万元，增长 40.85%。主要原因是新增 1 人；提租补贴基数增大了。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

句容市科学技术协会 2021 年度财政拨款基本支出预算 238.14 万元，其中：

(一) 人员经费 214.25 万元。主要包括：基本工资 42.27 万元、津贴补贴 53.29 万元、奖金 41.07 万元、绩效工资 16.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16 万元、职业年金缴费 8 万元、职工基本医疗保险缴费 5.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 16.54 万元、其他工资福利支出 3.8 万元、退休费 7.42 万元、生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 23.89 万元。主要包括：办公费 3.8 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.2 万元、租赁费 0.7 万元、会议费 1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 0.43 万元、其他交通费用 11.46 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

句容市科学技术协会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 335.34 万元，与上年相比增加 21.77 万元，增长 6.94%。主要原因是新增 1 人；住房公积金和提租补贴基数增大了。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

句容市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 238.14 万元，其中：

(一) 人员经费 214.25 万元。主要包括：基本工资 42.27 万

元、津贴补贴 53.29 万元、奖金 41.07 万元、绩效工资 16.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16 万元、职业年金缴费 8 万元、职工基本医疗保险缴费 5.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 16.54 万元、其他工资福利支出 3.8 万元、退休费 7.42 万元、生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 23.89 万元。主要包括：办公费 3.8 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.2 万元、租赁费 0.7 万元、会议费 1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 0.43 万元、其他交通费用 11.46 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市科学技术协会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市科学技术协会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市科学技术协会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是受疫情影响，培训以远程电视培训为主。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

句容市科学技术协会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.89 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 8.39%。主要原因是：新增 1 人；其他交通费增加了。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 53.2 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 54.73%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

**十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。

**十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：**反映开展青少年科技活动的支出。

**十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。