

景德镇市科协 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市科协概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市科协 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、财政拨款支出情况说明

4、政府基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购预算情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、整体绩效目标设置情况

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 市科协 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市科协概况

一、部门主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

(九) 负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、部门机构设置等基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3 个, 包括: 市科协本级及 2 个二级单位, 分别是: 院士专家服务中心、进修学院, 本级内设 3 部 1 室, 分别是: 学会部、普及部、宣调部、办公室。

本部门 2020 年年初实有人数 33 人, 其中在职人数为 16 人, 包括行政人员 10 人、全额补助事业人员 6 人、离退休人员 0 人, 退休人员 17 人; 年末其他人员 1 人, 年末学生人数 0 人。

第二部分 景德镇市科协 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2021 年景德镇市科协收入预算总额为 346.02 万元, 与上年预算相比减少 3.31 万元, 主要原因是零基预算。其中: 当年公共财政拨款收入 346.02 万元, 占收入预算总额的 100%; 政府性基金拨款收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%; 当年其他各项收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%; 上年结余结转收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%。

（二）预算支出情况

2021年景德镇市科协支出预算总额为346.02万元，与上年预算相比减少3.31万元，主要原因是零基预算。其中：按支出项目类别划分：基本支出310.02万元，占支出预算总额的89.6%，包括工资福利支出263.34万元、商品和服务支出46.08万元、对个人和家庭的补助0.60万元、其他资本性支出0万元；项目支出36万元，占支出总额的10.4%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务252.56万元，占支出预算总额的72.99%；社会保障和就业支出18.11万元，占支出预算总额的5.23%；卫生健康支出19.63万元，占支出预算总额的5.67%；住房保障支出19.72万元，占支出预算总额的5.70%。

按支出经济分类划分：工资福利支出263.34万元，占支出预算总额的76.11%；商品和服务支出46.08万元，占支出预算总额的13.32%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年景德镇市科协财政拨款支出预算346.02万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少3.31万元，主要原因是零基预算。具体支出情况是：一般公共服务288.56万元，占公共财政拨款支出预算的83.39%；社会保障和就业支出18.11万元，占公共财政拨款支出预算的5.23%；卫生健康支出19.63万元，占公共财政拨款支出预算的5.67%；住房保障支出19.72万元，占公共财政拨款支出预算的5.70%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年景德镇市科协机关运行经费预算203.74万元，与上年预算数相比增加了21.39%，主要原因是零基预算。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购预算情况

2021年政府采购预算为24.5万元，与上年预算数相比增加了100%，其中：部门集中采购24.50万元、政府购买服务0.54万元。主要原因是：集中采购根据文件要求，更换一批电脑。

（七）国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆1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）。

（八）整体绩效目标设置情况

通过梳理市科协部门职责、景德镇市科协部门2021年度工作计划任务，部门年度目标内容从继续夯实科普宣传、学会能力提升以及网络科普活动等各项工作方面开展。

1、市级学（协）会、医院科协、园区科协、高校科协、创新驱动系列活动

开展换届选举、学术交流、义诊服务、科普志愿宣传健康科普、义诊志愿服务、三甲医院成立科协组织及学术讲座等活动近30场。发挥学（协）会的优势和作用，积极推动学（协）会的组织建设、科普志愿宣传等工作，凝聚我市各学（协）会科技工作者的力量促进我市科技水平高质量发展和社会公共医疗服务水平高质量发展。

2、宣传调研（网站、微信公众号等维护）和科技工作者状况调查站点工作

加强科协宣传阵地建设，为市委、市政府科学决策提供服务，预计受益群众18000余人次，为科学提供决策咨询。

3、科普之春暨学雷锋科普志愿服务、应急科普宣传、全国科普日、全国科技工作者日等系列活动

积极动员和组织广大科技工作者和科技志愿者，根据不

同人群的特点和需求，采取灵活有效的方式方法，广泛开展特色鲜明、互动性强、覆盖面广、效果明显的科普宣传活动，着力提高我市公民科学素质和社会文明程度。

4、科技馆建设项目

开展农村中学科技馆，依托学校教学教研，面向校园和公众开放，具有特定科普教育、传播与普及功能，让全市师生切实展现走进科学、体验科技，走进民众、普惠公众，同时也丰富青少年儿童的课余时间，进一步加强未成年人的思想道德建设。

5、科技助力乡村振兴送科技下乡项目

面向农村积极开展科技助力乡村振兴送科技下乡活动，进一步动员社会各方力量积极参与，不断提升农民科学文化素质和乡村文明程度，开展科技咨询、实用技术培训、科普大讲堂等送科技下乡服务，帮助解决实际困难，传播科技知识和实用技术方法，提供农业实用技术书籍，进一步提高弄明科技致富能力和科学文化素养。

6、青年科普创新试验及作品大赛、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛、高校科学营活动项目

积极组织中小学校与第七届全国青年科普创新试验暨作品大赛、第36届江西省青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛和高校科学营活动，提高青少年的科学素养和科学素质，并择优推荐优秀作品参加省级大赛，极大的激发青少

年儿童对科学探索的浓厚兴趣和创造性的动手能力，营造良好的科普教育氛围。

2021年部门整体绩效目标1个，部门预算情况：收入预算总额为346.02万元，支出预算总额为346.02万元（其中：人员经费304.33万元，公用经费5.69万元，项目经费36万元）。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效管理的一级项目1个，涉及资金36万元，其中：二级项目4个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金26万元）。

（2）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述：该笔项目资金为市老科协分配使用，市科协监管。

1. 科普宣传二级项目

1) 项目概述：公众接受的自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

2) 立项依据：根据市委、市政府工作部署和省老科协工作安排。

3) 实施主体：景德镇市老科协。

4) 实施方案：根据省科协工作要点要求对景德镇市公民科学素质提升。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：13 万元。

7) 绩效目标和指标：全民科学素质提高，全市人民满意。

2. 科技特派员二级项目

1) 项目概述：是国家和地方现阶段推行并实施的一项重大决策，它通过选派有一定科技专业理论、技术、工作经验、指导方法、管理能力、年富力强的专家、教授、研究员、博士等中青年知识分子，深入到农村第一线，长年累月地和农民在一起，工作在农村、服务农业，把自己的一切贡献给“三农”。

2) 立项依据：根据市委、市政府工作部署和省老科协工作安排。

3) 实施主体：景德镇市老科协。

4) 实施方案：根据市委、市政府、省科协工作要点要求对景德镇市“三农”项目提升。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：13 万元。

7) 绩效目标和指标：提高景德镇市农业发展，全市农民满意。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年市科协“三公”经费年初预算安排 5.69 万元。其中：因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：暂

无。

公务接待费 3.10 万元，比上年增 0.9 万元，主要原因：公务接待增加。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增 0 万元，主要原因：较上年度车辆维护未有变动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：暂无。

第三部分 景德镇市科协 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

20607 反映科学技术普及方面的支出

2060701 机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702 科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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

2210201 住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出