

2021 年北京市东城区科学技术协会 部门预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

1.主要职能

北京市东城区科学技术协会（简称东城区科协）是东城区科技工作者的群众组织，是中共东城区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技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。负责联系本区广大科技工作者，促进经济社会和科技事业发展。区科协的主要任务：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

2.部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	350.144850	一、基本支出	22	315.494850	315.494850	315.494850			
其中:一般公共预算拨款	2	350.144850	工资福利支出	23	290.321424	290.321424	290.321424			
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	9.335000	9.335000	9.335000			
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	15.838426	15.838426	15.838426			
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	34.650000	34.650000	34.650000			
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	34.000000	34.000000	34.000000			
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.650000	0.650000	0.650000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000			
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000			
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000			
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000			
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	350.144850	本年支出合计	36	350.144850	350.144850	350.144850			
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000			
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	350.144850	支出总计	42	350.144850	350.144850	350.144850			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	350.144850
其中：一般公共预算拨款	350.144850
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	350.144850
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	350.144850

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	350.144850	315.494850	34.650000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	232.557562	197.907562	34.650000	0.000000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及	232.557562	197.907562	34.650000	0.000000	0.000000	0.000000
2060701	机构运行	197.907562	197.907562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060702	科普活动	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出	4.650000	0.000000	4.650000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	47.143872	47.143872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	47.143872	47.143872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.837000	9.837000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.871248	24.871248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.435624	12.435624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	30.990260	30.990260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.990260	30.990260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	30.990260	30.990260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	39.453156	39.453156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	39.453156	39.453156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	19.039356	19.039356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	20.413800	20.413800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	350.144850	本年支出	350.144850	350.144850	0.000000
一般公共预算	350.144850	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	232.557562	232.557562	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	47.143872	47.143872	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	30.990260	30.990260	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	39.453156	39.453156	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	350.144850	支出总计	350.144850	350.144850	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	350.144850	315.494850	34.650000
206	科学技术支出	232.557562	197.907562	34.650000
20607	科学技术普及	232.557562	197.907562	34.650000
2060701	机构运行	197.907562	197.907562	
2060702	科普活动	30.000000		30.000000
2060799	其他科学技术普及支出	4.650000		4.650000
208	社会保障和就业支出	47.143872	47.143872	
20805	行政事业单位养老支出	47.143872	47.143872	
2080501	行政单位离退休	9.837000	9.837000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.871248	24.871248	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.435624	12.435624	
210	卫生健康支出	30.990260	30.990260	
21011	行政事业单位医疗	30.990260	30.990260	
2101101	行政单位医疗	30.990260	30.990260	
221	住房保障支出	39.453156	39.453156	
22102	住房改革支出	39.453156	39.453156	
2210201	住房公积金	19.039356	19.039356	
2210203	购房补贴	20.413800	20.413800	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	315.494850	299.656424	15.838426
301	工资福利支出	290.321424	290.321424	0.000000
30101	基本工资	51.001200	51.001200	0.000000
30102	津贴补贴	142.470800	142.470800	0.000000
30103	奖金	4.250100	4.250100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.871248	24.871248	0.000000
30109	职业年金缴费	12.435624	12.435624	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.253247	24.253247	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.737013	6.737013	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.122836	1.122836	0.000000
30113	住房公积金	19.039356	19.039356	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.140000	4.140000	0.000000
302	商品和服务支出	15.838426	0.000000	15.838426
30201	办公费	1.152000	0.000000	1.152000
30211	国内差旅费	0.144000	0.000000	0.144000
30213	维修(护)费	0.036000	0.000000	0.036000
30215	会议费	0.288000	0.000000	0.288000
30216	培训费	0.360000	0.000000	0.360000
30228	工会经费	2.766426	0.000000	2.766426
30229	福利费	0.900000	0.000000	0.900000
30239	其他交通费用	8.640000	0.000000	8.640000
30299	其他商品和服务支出	1.552000	0.000000	1.552000
303	对个人和家庭的补助	9.335000	9.335000	0.000000
30302	退休费	9.317000	9.317000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006017	北京市东城区科学技术协会	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			34.650000	34.650000	0.000000	0.000000
01006017	北京市东城区科学技术协会			34.650000	34.650000	0.000000	0.000000
2060702	科普活动			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		科协2021年科普经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出			4.650000	4.650000	0.000000	0.000000
		科协2021年科学事业费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		科协2021年办公设备采购经费	否	0.650000	0.650000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		0.650000	0.650000	0.000000	0.000000
01006017	北京市东城区科学技术协会		0.650000	0.650000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		0.650000	0.650000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及		0.650000	0.650000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出		0.650000	0.650000	0.000000	0.000000
	科协2021年办公设备采购经费	1	0.650000	0.650000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			科普经费					
主管部门（单位）及代码			1006017		实施单位		北京市东城区科学技术协会	
项目属性			长期		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15		年度资金总额:	30
			其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款	30
			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 科普活动 目标2: 青少年活动 目标3: 全民科学素质建设				目标1: 科普活动 目标2: 青少年活动 目标3: 全民科学素质建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:	7月中旬前	时效指标	指标1:	12月底
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:	15	成本指标	指标1:	30
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
			不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
							
		社会效益指标	提高公民科普水平	能进一步加强东城区的科普阵地建设，夯实东城区科普工作的基础；丰富开展科普工作的手段和形式。进一步提高东城区科普工作水平，提高东城区居民的科学文化素养。	社会效益指标	提高公民科普水平	能进一步加强东城区的科普阵地建设，夯实东城区科普工作的基础；丰富开展科普工作的手段和形式。进一步提高东城区科普工作水平，提高东城区居民的科学文化素养。
			提升大众科学认知			提升大众科学认知	
			推进青少年科普参与			推进青少年科普参与	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果90%以上		服务对象满意度指标	达到预期效果90%以上	
			达到预期效果90%以上			达到预期效果90%以上	
							
							

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本部门年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门年收支总预算 350.14 万元。

（二）关于本部门年收入预算情况说明

本部门年收入预算 350.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.14 万元，占 100%。

（三）关于本部门年支出预算情况说明

本部门年支出预算 350.14 万元，其中：基本支出 315.49 万元，占 90.1%；项目支出 34.65 万元，占 9.9%。

（四）关于本部门年财政拨款收支总体情况的说明

本部门年财政拨款收支总预算 350.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 350.14 万元；支出包括：科学技术支出 232.56 万元、社会保障和就业支出 47.14 万元、卫生健康支出 30.99 万元、住房保障支出 39.45 万元。

（五）关于本部门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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 350.14 万元，比 2020 年预算数减少 7.88 万元，减少的主要原因是依据区财政预算安排比例缩减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 232.56 万元占 66.42%；社会保障和就业支出 47.14 万元，占 13.46%、卫生健康支出 30.99 万元，占 8.85%、住房保障支出 39.45 万元，占 11.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年预算数为 197.91 万元，比 2020 年预算数增加 18.88 万元，增长 9.54%。

(2) 一般公共服务(类)科学技术支出(款)科学技术普及(项)年预算数为 34.65 万元,比 2020 年预算数减少 39.15 万元，下降 53.05%。减少的主要原因是：依据区财政预算安排比例缩减。

(3) 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、职业年金缴费支出等(项)年预算数为 47.14 万元，比 2020 年预算数增加 6.69 万元，增长 14.19%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本部门年一般公共预算基本支出情况说明

本部门年一般公共预算基本支出 315.49 万元，其中：

人员经费 290.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术协会（东城区知识产权局）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年（减少/增加）0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年（减少/增加）0 元，增加（或减少）的原因主要是：无；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年（减少/增加）0 元，增加（或减少）的原因主要是：无。

（八）关于本部门年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 1979075.62 元，比 2020 年预算增加 188740.98 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算**项，总额 34.65 万元。其中：财政拨款预算 34.65 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0.65 万元。其中政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。本单位 1 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区科学技术协会

2021 年 2 月 8 日