

沈阳市科学技术协会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈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 沈阳市科学技术协会 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、主要职责

沈阳市科学技术协会是科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，服务创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设高水平科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、民主监督工作，服务党委和政府

的科学决策。

（七）支持所属学会（协会、研究会）有序承接科技项目评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐工作。

（八）开展青少年科学教育活动，发现、培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务。

（十）负责对所属学会（协会、研究会）进行监督管理；对区、县（市）科协和基层科协工作进行业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市科学技术协会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市科学技术协会本级
2. 沈阳市老科学技术工作者协会

第二部分 沈阳市科学技术协会 2021 年部门预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3035.29	一、本年支出	3035.29	3035.29		
（一）一般公共预算拨款	3035.29	（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				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	2881.08	2881.08		
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	60.87	60.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.26	22.26		
		（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	71.08	71.08		
		(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				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3035.29	支出总计	3035.29	3035.29		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3035.29	775.29	2260.00
206	科学技术支出	2881.08	621.08	2260.00
20601	科学技术管理事务	620.67	607.47	13.20
2060101	行政运行	607.47	607.47	
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.20		13.20
20607	科学技术普及	2260.41	13.61	2246.80
2060701	机构运行	13.61	13.61	
2060702	科普活动	278.00		278.00
2060704	学术交流活动	1823.80		1823.80
2060799	其他科学技术普及支出	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
221	住房保障支出	71.08	71.08	
22102	住房改革支出	71.08	71.08	
2210201	住房公积金	71.08	71.08	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	775.29	669.89	105.40
301	(一) 工资福利支出	621.91	621.91	
30101	基本工资	170.45	170.45	
30102	津贴补贴	183.69	183.69	
30103	奖金	117.11	117.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	71.08	71.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.82	3.82	
302	(二) 商品和服务支出	141.81	36.41	105.40
30201	办公费	4.35		4.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	23.19		23.19
30208	取暖费	21.00		21.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.40		6.40
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.14		0.14
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	36.41	36.41	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.49		24.49
303	（三）对个人和家庭补助支出	11.57	11.57	
30301	离休费	0.79	0.79	

30302	退休费	8.28	8.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：沈阳市科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3035.29	一、基本支出	775.29
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	658.32
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	105.40
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	11.57
五、单位上年净结余		二、项目支出	2260.00
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	2080.80
八、调入资金		对个人和家庭的补助	114.00
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	13.20
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	52.00
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3035.29	支出总计	3035.29

表 6

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入	上级补 助、 附属单 位上缴 收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他 收入
科目编码	科目名称												
	合计	3035.29	3035.29										
206	科学技术支出	2881.08	2881.08										
20601	科学技术管理事务	620.67	620.67										
2060101	行政运行	607.47	607.47										
2060199	其他科学技术管理 事务支出	13.20	13.20										
20607	科学技术普及	2260.41	2260.41										
2060701	机构运行	13.61	13.61										
2060702	科普活动	278.00	278.00										
2060704	学术交流活动	1823.80	1823.80										
2060799	其他科学技术普及 支出	145.00	145.00										
208	社会保障和就业支出	60.87	60.87										
20805	行政事业单位养老支 出	60.87	60.87										
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01										
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.47	49.47										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	22.26	22.26										
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26										
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64										
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62										
221	住房保障支出	71.08	71.08										
22102	住房改革支出	71.08	71.08										
2210201	住房公积金	71.08	71.08										

表 7

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3035.29	775.29	658.32	105.40	11.57	2260.00		2080.80	114.00		13.20			52.00		
206	科学技术支出	2881.08	621.08	515.51	102.87	2.70	2260.00		2080.80	114.00		13.20			52.00		
20601	科学技术管理事务	620.67	607.47	504.32	100.45	2.70	13.20					13.20					
2060101	行政运行	607.47	607.47	504.32	100.45	2.70											
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.20					13.20					13.20					
20607	科学技术普及	2260.41	13.61	11.19	2.42		2246.80		2080.80	114.00					52.00		
2060701	机构运行	13.61	13.61	11.19	2.42												
2060702	科普活动	278.00					278.00		278.00								
2060704	学术交流活 动	1823.80					1823.80		1709.80	114.00							
2060799	其他科学技术普及支出	145.00					145.00		93.00						52.00		

208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	49.47	2.53	8.87											
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	49.47	2.53	8.87											
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01		2.42	8.59											
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39		0.11	0.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	49.47													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	22.26	22.26	22.26													
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26													
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	21.64													
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62													
221	住房保障支出	71.08	71.08	71.08													
22102	住房改革支出	71.08	71.08	71.08													
2210201	住房公积金	71.08	71.08	71.08													

表 8

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				2260.00	2260.00		
536001	沈阳市科学技术协会本级	车辆报废更新	沈阳市机关事务管理局批准	车辆报废更新, 价值 13.2 万元。	13.20	13.20		
536001	沈阳市科学技术协会本级	大众传媒促科普素质提升项目	《全民科学素质行动计划纲要》、《中国科协关于加强科普信息化建设的意见》	合计 15 万元。 (一) 科普屏维护费用 3 万元; (二) 开展科普中国 V 视快递落地应用示范工程 12 万元。选择六个县区定期播放科普中国 V 视快递科普视频资源, 每个县区工作经费 2 万元, 6 个区县 12 万元。	15.00	15.00		
536001	沈阳市科学技术协会本级	经常性科普活动	按照《沈阳市科学技术普及条例》、《全民科学素质行动计划纲要》等文件精神及沈阳市科学技术普及工作实际需求安排预算。	合计 263 万元。 一、科普服务乡村振兴战略计划 52.2 万元。二、科技志愿服务 22 万元。 三、全国科普日系列活动经费 34 万元。四、青少年科技创新系列活动 36.3 万元。 五、企业科普 20 万元。六、社区科普大学 90 万元。 七、科普挂图经费 8.5 万元。	263.00	263.00		

536001	沈阳市科学技术协会本级	科协办公楼运行维护改造费	科协大厦运营维护、基本运转工作需要。	合计 52 万元。 一、雇佣劳务人员 44 万元。包括雇佣管理人员 2 人、保洁 4 人、保安 2 人、门卫 2 人、电工 1 人，水暖工 1 人。 二、大楼维护运营费 8 万元，包括大楼维修、电梯养护、杂品费、更换消防器材和垃圾清运费。	52.00	52.00		
536001	沈阳市科学技术协会本级	人才专项资金	1. 《关于印发〈沈阳市高端学术交流活动资助细则（试行）〉的通知》（沈科协发[2018]2 号） 2. 《沈阳市院士专家工作站专项资金管理细则》（沈科协[2018]14 号） 3. 关于印发《沈阳市高层次人才参加国际性学术会议（技术交流）资助细则（试行）》的通知（沈科协发[2018]3 号） 4. 《沈阳市人民政府关于建设海外人才离岸创新创业自由港的实施意见》（沈政发[2017]3 号） 5. 《沈阳市科技创新智库研究课题管理实施细则》（沈科协发[2018]10 号） 6. 《关于鼓励引导人才向县域地区流动的若干措施（试行）》（沈人才领〔2020〕1 号） 7. 关于印发《沈阳市专家工作站建设管理办法》的通知（沈科协发[2019]8 号） 8. 《沈阳市人民政府关于建设海外人才离岸创新创业自由港的实施意见》（沈政发[2017]3 号）	院士专家工作站 270 万元；高端学术交流活动资助 500 万元；高层次人才参加国际性学术会议资助 114 万元；海外人才离岸创新创业自由港资助 180 万元；科技创新智库研究课题资助 104 万元；县域地区专家工作站 104 万元；沈阳市专家工作站资助 208 万元；举办中国沈阳海智创新创业大赛 258.8 万元。	1738.80	1738.80		

536001	沈阳市科学技术协会本级	事转企过渡期保障经费	《关于加快推进市直经营性事业单位改革的指导意见》（沈发改发[2018]117号）：设置事转企转制过渡期，期限一般5年。过渡期内，按相关文件规定应由政府承担的改革政策支持，按原经费渠道安排。	科技工作者活动中心转企后纳入国际咨询工程集团，实有41人，安排过渡期运行补助52万元。	52.00	52.00		
536001	沈阳市科学技术协会本级	学术年会及相关活动	沈阳科技学术年会改为沈阳科学学术年会，每年举办一次。同时，沈阳市科协列入国家级科技思想库试点单位，每年安排决策咨询相关经费。	一、年会相关活动71.25万元。1. 学术年会开幕式及主会场20.25万元，2. 年会论文集评选、制作及大会指南会议材料9万元3. 重点学术活动42万元二、自然科学学术成果评价3.75万元三、决策咨询思想库10万元。合计85万元	85.00	85.00		
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	老科协专项业务费	根据《关于进一步加强和改进新时代全市老科学技术工作者协会工作的意见》（沈委办发〔2018〕89号）文件要求，要加大对老科协工作条件的保障力度，开展专项活动和日常工作所需经费列入同级财政预算。	组织老科技工作者科技服务工作，服务“三农”、服务企业、服务民生，开展科普宣传，组织家风、家教、老科技工作者故事收集整理撰写工作。开展多种形式的非遗传承活动和大力开展节日文化活动。	41.00	41.00		

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	3035.29	3035.29										
沈阳市科学技术协会本级	2976.92	2976.92										
沈阳市老科学技术工作者协会	58.37	58.37										

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3035.29	775.29	658.32	105.40	11.57	2260.00		2080.80	114.00		13.20			52.00		
沈阳市科学技术协会本级	2976.92	757.92	643.76	102.87	11.29	2219.00		2039.80	114.00		13.20			52.00		
沈阳市老科学技术工作者协会	58.37	17.37	14.56	2.53	0.28	41.00		41.00								

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
15.79		0.91	14.88		14.88	23.20		1.00	22.20	13.20	9.00

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对 应项目（三级目录代码 及名称）	2021 年合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金
沈阳市科学技术协会	物业管理费（项目）	科协办公楼物业管理	E1302 政府机构办公 楼的物业管理、日常维 护、卫生保洁、绿化美 化	44.00	44.00		

表 13

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市科学技术协会本级	实有人员数量	59	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,976.92	年度预算支出	年度部门预算支出	2,976.92
	一、本年收入	2,976.92		一、基本支出	757.92
	（一）一般公共预算拨款收入	2,976.92		（一）人员类项目	655.05
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	102.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	2,219.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,219.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	1. 联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，服务创新体系建设。 3. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。 4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 5. 促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 6. 建设高水平科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、民主监督工作，服务党委和政府的科学决策。 7. 支持所属学会(协会、研究会)有序承接科技项目评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐工作。 8. 开展青少年科学教育活动，发现、培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。 9. 开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务。 10. 负责对所属学会(协会、研究会)进行监督管理，对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。 11. 完成市委、市政府交办的其他工作。			
	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，提高全民科学素质。	经常性科普活动	263.00	2021年12月
	聘用保安、保洁人员，维护办公楼正常运转	科协办公楼运行维护改造费	52.00	2021年12月
	传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质	大众传媒促科普素质提升项目	15.00	2021年12月
	组织科技工作者开展科技创新，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。	学术年会及相关活动	85.00	2021年12月
	保障转企单位过渡期的离休人员、退休人员生活。	事转企过渡期保障经费	52.00	2021年12月
	加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务	人才专项资金	1,738.80	2021年12月
	社区科普大学教学工作			
年度绩效目标	社区科普大学教学工作			

	组织全国科普日活动						
	科普服务乡村振兴						
	开展青少年科技创新活动						
	举办第十八届沈阳科学学术年会						
	高端学术交流活动资助工作						
	推进科技创新智库建设						
	开展全国科技工作者日活动						
	推动院士、专家工作站建设						
	举办海创赛						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021 年 11 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2021 年 12 月
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	2	项	2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市老科学技术工作者协会	实有人员数量	2	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	58.37	年度预算支出	年度部门预算支出	58.37
	一、本年收入	58.37		一、基本支出	17.37

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
			科普活动参与者满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2021 年 12 月
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		1		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市科学技术协会没有特定目标类项目预算拨款收入，也没有使用特定目标类项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市科学技术协会 2021 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市财政局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市科学技术协会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市科学技术协会 2021 年收支总预算 3035.69 万元，比 2020 年收支总预算 1315.68 万元增加 1719.61 万元，主要是由于项目经费增加。

二、关于沈阳市科学技术协会一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 23.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 1.00 万元；公务用车购置及运行费 22.20 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 7.41 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0.00 万元，主要原因是减少了团数；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.09 万元，原因是老科协纳入公

开，公务用车购置及运行费比 2020 年增加 7.32 万元，原因是公务用车购置费增加 13.20 万元及运行费减少 5.88 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 141.81 万元，比 2020 年预算减少 10.43 万元，下降 6.85%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市科学技术协会各单位政府采购预算总额 52.50 万元其中：政府采购货物预算 8.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 44.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市科学技术协会设置了部门整体绩效目标，涉及金额 2219.00 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。