

沈阳市老科学技术工作者协会
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市老科学技术工作者协会本级主要职责

第二部分 沈阳市老科学技术工作者协会 2021 年单位预算 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 沈阳市老科学技术工作者协会 2021 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市老科学技术工作者协会主要职责

在市委、市政府的正确领导下，围绕全市改革发展的中心任务，团结组织全市老科技工作者，发挥自身的政治优势、科技优势、智力优势、经验优势和人脉优势，积极开展科技创新、科技服务、科普宣传、决策咨询和文明传承等各种活动

第二部分 沈阳市老科学技术工作者协会 2021 年部门预算公开表

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	58.37	一、本年支出	58.37	58.37		
（一）一般公共预算拨款	58.37	（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	54.61	54.61		
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1.53	1.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	0.62	0.62		
		（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	1.61	1.61		
		(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	58.37	支出总计	58.37	58.37		

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		58.37	17.37	41.00
206	科学技术支出	54.61	13.61	41.00
20607	科学技术普及	54.61	13.61	41.00
2060701	机构运行	13.61	13.61	
2060799	其他科学技术普及支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
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	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
221	住房保障支出	1.61	1.61	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	1.61	1.61	

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	17.37	14.84	2.53
301	(一) 工资福利支出	14.56	14.56	
30101	基本工资	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	3.11	3.11	
30103	奖金			
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	1.14	1.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
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	1.61	1.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	(二) 商品和服务支出	2.53		2.53
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
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	0.15		0.15
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.28	0.28	
30301	离休费			

30302	退休费	0.28	0.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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：沈阳市老科学技术工作者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	58.37	一、基本支出	17.37
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	14.56
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2.53
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.28
五、单位上年净结余		二、项目支出	41.00
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	41.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		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	
收入总计	58.37	支出总计	58.37

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	58.37	58.37										
206	科学技术支出	54.61	54.61										
20607	科学技术普及	54.61	54.61										
2060701	机构运行	13.61	13.61										
2060799	其他科学技术普及 支出	41.00	41.00										
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53										
20805	行政事业单位养老支 出	1.53	1.53										
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	1.14	1.14										
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	0.62	0.62										
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62										
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62										
221	住房保障支出	1.61	1.61										
22102	住房改革支出	1.61	1.61										
2210201	住房公积金	1.61	1.61										

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	企业的补助（基建）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	58.37	17.37	14.56	2.53	0.28	41.00		41.00								
206	科学技术支出	54.61	13.61	11.19	2.42		41.00		41.00								
20607	科学技术普及	54.61	13.61	11.19	2.42		41.00		41.00								
2060701	机构运行	13.61	13.61	11.19	2.42												
2060799	其他科学技术普及支出	41.00					41.00		41.00								
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.14	0.11	0.28											
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.14	0.11	0.28											
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	1.14	1.14	1.14													
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	0.62	0.62	0.62													
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62													
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62													
221	住房保障支出	1.61	1.61	1.61													
22102	住房改革支出	1.61	1.61	1.61													
2210201	住房公积金	1.61	1.61	1.61													

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				41.00	41.00		
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	58.37	58.37										
沈阳市老科学技术工作者协会	58.37	58.37										

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	58.37	17.37	14.56	2.53	0.28	41.00		41.00								
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
0.00		0.00	0.00		0.00	0.10		0.10	0.00		0.00

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

注：沈阳市老科学技术工作者协会没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	536002 沈阳市老科学技术工作者协会	财政供养人员数量	1	所属单位数量	0
年度预算收入 (万元)	年度部门预算收入（一和二合计）		年度预算支出 (万元)	年度部门预算支出 (一和二合计)	58.37
	一、本年收入（第 1 至 5 项小计）	58.37		一、基本支出（第 1 至 4 项小计）	17.37
	1、一般公共预算拨款收入	58.37		1.工资福利支出	14.56
	2、政府性基金预算拨款收入	0		2.商品和服务支出	2.53
	3、国有资本经营预算拨款收入	0		3.对个人和家庭的补助	0.28
	4、财政专户管理资金收入	0		4.资本性支出	
	5、单位资金收入	0		二、项目支出（第 1 至 3 项小计）	41
	上年结转结余（第 1 至 5 项小计）	0		1.人员类项目支出	0
	1、一般公共预算拨款收入	0		2.运转类项目支出	41
	2、政府性基金预算拨款收入	0		3.特定目标类项目支出	0
	3、国有资本经营预算拨款收入	0			
	4、财政专户管理资金收入	0			
	5、单位资金收入	0			
部门职能概述	开展咨询服务，专业培训，经验交流，学术研讨，技术转让和信息服务等活动。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限
	科技服务工作，开展科普宣传，老专家智库建设及决策咨询，文明传承活动。		老科协专项业务费	41	2020 年 12 月
年度绩效目标	组织老科技工作者进乡村、进社区、进校园、进机关，做科普报告				
	组织网络科普骨干培训、网络科普课件制作、视频制作等				

年度绩效指标	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
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2021年12月
			社会组织满意度	>=	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
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	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12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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

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：沈阳市老科学技术工作者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 沈阳市老科学技术工作者协会 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市老科学技术工作者协会 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市老科学技术工作者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 58.37 万元，比 2020 年收支总预算 77.58 万元减少 19.21 万元，主要是由于项目经费压减。

二、关于沈阳市老科学技术工作者协会一般公共预算 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 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加

0.10 万元，原因是 2020 年未申请公务接待费；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0.00 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 年沈阳市老科学技术工作者协会运行经费财政拨款预算 2.53 万元，比 2020 年预算减少 0.22 万元，下降 9.52%。

（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 0.00 万元其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市老科学技术工作者协会共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 2 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 0 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 年沈阳市老科学技术工作者协会设置了部门整体绩效目标，涉及金额 58.37 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。