

宁夏回族自治区科协机关服务中心
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区科协机关服务中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 车辆管理及服务：按车辆技术指标要求和具体使用情况进行保养、维护、年检、年审；每月按时缴付油款，按月结算驾驶员的差旅费、道路通行费、停车费及交通补助费等；安排各领导、部门、单位用车，保证了各部门各单位的日常及重点工作的开展。

2. 机关文印室管理：文印设备的使用、维护、维修，保障自治区科协文件、资料的打印及复印。

3. 综合治理工作：签定综合治理责任书，缴纳治安保证金，处理与综合治理委员会、街道办事处、社区之间工作的协调，负责安排单位平时及节假日的值班工作，管理自治区科协老办公楼及家属楼并保障房屋、水、电、暖及管道设施的维护和维修。

4. “科技周”、“科普日”、“三下乡”及其他大型活动和会议的后勤保障服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏科协机关服务中心为宁夏科协所属的事业单位二级部门预算单位。

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	82.80	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	82.80	（一）一般公共服务支出	61.36	61.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入					
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17.06	17.06	
		（九）卫生健康支出	1.72	1.72	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2.66	2.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	82.80	本年支出小计	82.80	82.80	
二、上年结转结余	0				
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	82.80	支出总计	82.80		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
815005	宁夏区科协机关服务中心	85.27	82.8	82.8		-2.47	-2.90%
201	一般公共服务支出	66.15	61.36	61.36		-4.79	-7.24%
20129	群众团体事务	66.15	61.36	61.36		-4.79	-7.24%
2012903	机关服务	66.15	61.36	61.36		-4.79	-7.24%
208	社会保障和就业支出	14.62	16.48	16.48		1.86	12.72%
20805	行政事业单位养老支出	14.62	16.48	16.48		1.86	12.72%
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72		0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	3.12	3.12		0.22	7.59%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		1.64	1.64		1.64	#DIV/0!
210	卫生健康支出	1.6	1.72	1.72		0.12	7.50%
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.72	1.72		0.12	7.50%
2101102	事业单位医疗	1.6	1.72	1.72		0.12	7.50%
221	住房保障支出	2.9	3.24	3.24		0.34	11.72%
22102	住房改革支出	2.9	3.24	3.24		0.34	11.72%
2210201	住房公积金	2.59	2.66	2.66		0.07	2.70%
2210203	购房补贴	0.31	0.58	0.58		0.27	87.10%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		82.8	72.7	10.1
301	一、工资福利支出	60.98	60.98	
30101	基本工资	12.1	12.10	

30102	津贴补贴	8.99	8.99	
30103	奖金	12.62	12.62	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	3.12	
30109	职业年金缴费	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.66	2.66	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	18	18.00	
302	二、商品和服务支出	10.1		10.1
30201	办公费	1		1.00
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0.1		0.10
30205	水费	1		1.00
30206	电费	0.5		0.50
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0.5		0.50
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费	0		

30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	2		2.00
30214	租赁费	0		
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	三、对个人和家庭的补助	11.72	11.72	
30301	离休费	0		
30302	退休费	11.72	11.72	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		

30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数	2020年执行数（决算数）	2021年预算数
----------	---------------	----------

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.47	0	0.47		0.47	0	0		0		0	0	0	0	0		0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2020年执行数 (决算数)	2021年预算数	2021年预算数与2020年执行数 (决算数)
--------	-------------------	----------	----------------------------

科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
			0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	82.80	一、行政支出	82.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	82.80	其中：财政拨款支出	82.80

自治区本级安排	82.80	一般公共预算财政拨款支出	82.80
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	2.96
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	82.80	本年支出合计	85.76
十、上年结转	0	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	2.96	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	2.96	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	85.76	支出总计	85.76

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
82.80	82.80	82.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
85.76		85.76						

关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年财政拨款收入预算 85.76 万元，其中：本年收入 82.80 万元，包括一般公共预算拨款 82.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.96 万元。财政拨款支出预算 82.80 万元，包括：一般公共服务支出 61.36 万元、社会保障和就业支出 16.48 万元、卫生健康支出 1.72 万元、住房保障支出 3.24 万元。

二、关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.80 万元，其中：本年收入安排支出 82.80 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 0.23 万元，下降 0.27 %。

人员经费 672.92 万元，主要包括：基本工资 158.88 万元、津贴补贴 123.33 万元、奖金 161.16 万元、社会保障缴费 102.85 万元、离休费 22.68 万元、退休费 66.95 万元、生活补助 0.92 万元、住房公积金 34.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

公用经费 97.95 万元，主要包括：办公费 5.80 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 5 万元、取暖费 2.78 万元、物业管理费 8.31 万元、因公出国(境)费 8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.80 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 2.0 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 36.42 万元、其他商品和服务支出 5.68 万元、办公设备购置 0.59 万元。

(二) 项目支出情况说明

1、宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元

三、关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.47 万元，其中：因公出国(境)费无增减；公务用车购置费 0 万元，主要原因无；公务用车运行维护费减少 0.47 万元，主要原因车辆维修费在机关核算；公务接待费 0 万元，主要原因无。

四、关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万

元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年收入总预算 85.76 万元，其中：本年收入 82.80 万元，上年结转结余 2.96 万元；支出总预算 85.76 万元，其中：本年支出 85.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 82.80 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 85.76 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，宁夏回族自治区科协机关服务中心一个单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏回族自治区科协机关服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏回族自治区科协机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值22.51万元；办公家具价值3.48万元；其他资产价值47.27万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏回族自治区科协机关服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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

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、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。

八、医疗卫生（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。

九、政府保障（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。