

附件 2

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）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

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区少数民族科普工作队，成立于1984年4月，于2020年7月更名为宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会），主要负责全区科技培训、农村实用技术推广等科普工作；开展反邪教科普讲座、宣传教育等活动，承担自治区反邪教协会日常工作，完成自治区科学技术协会交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）是自治区科学技术协会所属二级预算事业单位。

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）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 | 247.62 | 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 | 247.62 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | 208.32 | 208.32 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 22.67 | 22.67 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.52 | 6.52 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|--|
| | | (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 | 15.11 | 15.11 | |
| | | (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 | 247.62 | 本年支出小计 | 252.62 | 252.62 | |
| 二、上年结转结余 | 5.00 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 5.00 | (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 | 252.62 | 支出总计 | 252.62 | | |

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% |
| 815004 | 自治区少数民族科普 工作队(自治区反邪教 协会) | 370.21 | 252.62 | 233.22 | 19.40 | -117.59 | -31.76% |
| 206 | 科学技术支出 | 333.92 | 208.32 | 188.92 | 19.40 | -125.60 | -37.61% |
| 20605 | 科技条件与服务 | 16.20 | | | | -16.20 | -100% |
| 2060599 | 其他科技条件与服务 支出 | 16.20 | | | | -16.20 | -100% |
| 20607 | 科学技术普及 | 317.72 | 208.32 | 188.92 | 19.40 | -109.40 | -34.43% |
| 2060701 | 机构运行 | 184.56 | 188.92 | 188.92 | | 4.36 | 2.36% |
| 2060702 | 科普活动 | 133.16 | 19.40 | | 19.40 | -113.76 | -85.43% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 22.67 | 22.67 | | 7.12 | 45.79% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 22.67 | 22.67 | | 7.12 | 45.79% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.78 | 4.88 | 4.88 | | 0.10 | 2.09% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.77 | 11.86 | 11.86 | | 1.09 | 10.12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 5.93 | 5.93 | | 5.93 | 100% |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 6.52 | 6.52 | | 0.60 | 10.14% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 6.52 | 6.52 | | 0.60 | 10.14% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 6.52 | 6.52 | | 0.60 | 10.14% |
| 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 15.11 | 15.11 | | 0.29 | 1.96% |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 15.11 | 15.11 | | 0.29 | 1.96% |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.60 | 9.60 | | 0.22 | 2.35% |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.44 | 5.51 | 5.51 | | 0.07 | 1.29% |

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 | | 233.22 | 209.24 | 23.98 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 204.36 | 204.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.88 | 42.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.31 | 20.31 | |
| 30103 | 奖金 | 29.36 | 29.36 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.41 | 41.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.60 | 9.60 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 19.62 | | 19.62 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | | 1.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 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 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 | | 4.48 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.88 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 4.88 | 4.88 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 4.36 | | 4.36 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.36 | | 4.36 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

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 | |
| 0.14 | | | | | 0.14 | 3.69 | | | | 3.69 | | 6.63 | | | | 6.50 | 0.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 247.62 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 247.62 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 247.62 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 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 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 252.62 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 252.62 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 252.62 |
| 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 | 247.62 | 本年支出合计 | 252.62 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 5.00 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 5.00 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 5.00 | 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) 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 | |
| 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 | 252.62 | 支出总计 | 252.62 |

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入 | | | | | | | | | |
| 247.62 | 247.62 | 247.62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 252.62 | | 252.62 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2021年部门预算情况说明

一、关于宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021年财政拨款收入预算247.62万元，其中：本年收入247.62万元，包括一般公共预算拨款247.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余5.00万元。财政拨款支出预算252.62万元，包括：科学技术支出208.32万元、社会保障和就业支出22.67万元、卫生健康支出6.52万元、住房保障支出15.11万元。

二、关于宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）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

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021年一般公共预算财政拨款基本支出233.22万元，其中：本年收入安排支出233.22万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加12.37万元，增长5.60%。

人员经费209.24万元，主要包括：基本工资42.88万元、津贴补贴20.31万元、奖金29.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元、职业年金缴费5.93万元、职工基本医疗保险缴费6.52万元、其他社会保障缴费0.49万元、

绩效工资 41.41 万元、住房公积金 9.60 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、退休费 4.88 万元。

公用经费 23.98 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.13 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 4.48 万元、办公设备购置 4.36 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 19.40 万元，其中：本年收入安排支出 14.40 万元，上年结转结余资金安排支出 5.00 万元。包括：科学技术支出-科学技术普及-科普活动 2021 年预算 14.40 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 118.76 万元，下降 89.18%。主要用于科普大篷车运行项目支出。

三、关于宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.63 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.50 万元，公务接待费 0.13 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 6.49 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行

费增加 6.50 万元，主要原因为增加科普大篷车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因为减少公务接待费。

四、关于宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2021 年收入总预算 252.62 万元，其中：本年收入 247.62 万元，上年结转结余 5.00 万元；支出总预算 252.62 万元，其中：本年支出 252.62 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 247.62 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 252.62 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）政府采购预算9.86万元，其中：政府采购货物预算4.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值232.72万元；办公家具价值7.35万元；其他资产价值166.68万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁科普工作队“科普大篷车运行项目”年度总体绩效目标是依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知，2021年新I型科普大篷车宣传教育功能，与前沿科技、信息科技相结合，提升“流动科技馆”的综合科普服务和宣传教育能力，服务公众科学素质提升；大篷车巡展活动50场，科普宣传品20000个，运用40余件科普展品、展具开展巡展活动，在活动中摸索实践与新展品相协调的科普服务模式。该项目成本指标14.4万元。该项目要达到助力提高全民科学素质，引导社会公众健康文明生

活的社会效益。达到 90% 以上的社会满意度。该项目成本指标 14.4 万元。

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2021年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。