2021年度部门决算填报说明

北京市西城区科学技术协会

2022年9月5日

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）单位构成

（三）部门决算单位构成

二、部门决算表及说明

（一）2021年度收入支出决算总表说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

（七）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算说明

（八）政府采购执行情况说明

（九）政府购买服务情况说明

（十）资产情况说明

（十一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

（十二）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

（十三）国有资本经营预算拨款收支情况

三、部门预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

（三）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表八：政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

附表九：“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表

附表十：政府采购情况明细表

附表十一：政府购买服务情况表

附表十二：资产情况表

附表十三：国有资本经营预算拨款支出表

**2021年部门决算编制说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

 本部门包括行政单位1个,事业单位1个。

2、部门职能：

 北京市西城区科学技术协会是西城区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动区域科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

（1）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。

（2）推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。

（3）负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。

（4）组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。

（5）开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。

（6）开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。

（7）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（8）负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。

（9）负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（10）负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。

（11）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

 根据京西办发〔2012〕44号文件，西城区科学技术协会单位行政编制9人，离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。科协本级人员经费在政府办统一核算，所以部门决算中没有科协本级人员情况。根据西编发〔2021〕25号文件，西城区科技协作中心事业编制6人，实有人数5人。

（三）部门决算单位构成

 西城区科学技术协会下属二级预算单位1个，是公益二类事业单位西城区科技协作中心，本次决算公开数据包含二级预算单位。其中，区科协本级基本支出由区政府办统一管理，本公开信息不包含区科协人员经费和公用经费数据。

1. 部门决算及说明

 （一）2021年收入支出决算总表说明（公开01表）

2021年初预算收入总计5418524.23元，实际收入3184160.87元，其中：一般公共预算财政拨款收入3184160.87元，占收入合计100%。

2021年支出合计3184160.87元，其中：基本支出833583.2元，占26.2%；项目支出2350577.67元，占73.8%。

与2020年2898780.86元相比，总收入、支出增加285380.01元，增加9.84%，主要原因是创新活动形式，探索线上线下活动模式。

2021年决算支出占年初预算58.8%，主要原因是全区一些科普项目由区相关单位进行承担，经我单位组织专家评审后，进行二次分配至承担单位，调整预算指标。

2021年初结转和结余0元，年末结转和结余0元。

1. 收入决算表说明（公开02表）

2021年本年收入合计3184160.87元，其中财政拨款收入3184160.87元，占100%。无上年结转收入。

（三）支出决算表说明（公开03表）

2021年本年支出合计3184160.87元，其中：基本支出833583.2元，占26.2%；项目支出2350577.67元，占73.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明（公开04表）

2021年财政拨款收入、支出3184160.87元，用于以下几个方面：培训支出300元，占0.01%；科学技术支出2899584.94元，占91.06%；社会保障和就业支出126980.4元，占3.99%；卫生健康支出支出55640.73元，占1.75%；住房保障支出101654.8元，占3.19%。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表说明（公开05表）

2021年一般公共预算财政拨款收入3184160.87元，支出3184160.87元，其中：基本支出833583.2元，占26.2%；项目支出2350577.67元，占73.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况说明（公开06表）

2021年度财政拨款基本支出833583.2元，其中：人员经费804523.08元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、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；退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费29060.12元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明（公开07表）

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

（八）政府性基金预算财政拨款项目支出决算表（公开08表）

2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出0元。

（九）“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表（公开09表）

2021年“三公经费”年初预算批复合计0元，其中：因公出国(境)0元，公务用车购置0元，公务接待费0元。支出决算为0元。与2020年28421元相比，减少28421元，原因是2019年因公出国经费未在2019年底支付，结转在2020年支付，2021年无因公出国经费产生。

（十）政府采购执行情况说明（公开10表）

2021年涉及政府采购支出总额60000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出60000元、政府采购工程支出0元。

（十一）政府购买服务情况说明（公开11表）

2021年度政府购买服务项目0个，支出金额0元。

（十二）资产情况说明（公开12表）

科协部门2021年度年初资产总额1345853.05元，年末资产总额1207751.77元，其中流动资产334136.68元，固定资产626281.71元，长期投资0元，无形资产247333.38元。流动资产比年初数165516.33元增加了168620.35元，主要原因是收到市科协拨付项目款。

（十三）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开13表）

本年度无国有资本经营预算拨款收入支出。

（十四）行政运行经费支出情况

2021年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29060.12元。

三、部门预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，对全区科普经费开展项目自评,评价金额2150000元，占年度项目财政资金51.1%。

（二）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

按照《北京市西城区财政局关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2022〕52号）要求，我部门完成2021年上半年和全年绩效目标跟踪工作和2021年全区科普经费项目支出绩效评价自评工作，全区科普经费项目自评得分86.74分，绩效级别为“良好”。总体上看，项目设立依据国家、市科普相关文件形成，绩效目标较明确，通过项目实施，顺利实现提升区域民众科学素质的目的，发挥科协组织联系科技工作者的桥梁纽带作用，为区域社会发展做出贡献。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效评价自评结果达到预期目标。

四、其他重要事项的情况说明名词解释

 行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

北京市西城区科学技术协会

 2022年9月5日

公开01表：

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 3 | 栏次 |  | 4 | 6 | 栏次 |  | 7 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |  | 一、基本支出 | 58 | 958,524.23 | 833,583.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 |  | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |  |  人员经费 | 59 | 874,297.93 | 804,523.08 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |  |  公用经费 | 60 | 84,226.30 | 29,060.12 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |  | 二、项目支出 | 61 | 4,460,000.00 | 2,350,577.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,601.00 | 300.00 |  其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,092,513.68 | 2,899,584.94 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |  | 四、经营支出 | 64 | 0.00 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138,903.12 | 126,980.40 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 73,411.03 | 55,640.73 |  | 66 |  |  |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |  |  | 67 |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |  | 经济分类支出合计 | 68 | — | 3,184,160.87 |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |  | 一、工资福利支出 | 69 | — | 792,523.08 |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |  | 二、商品和服务支出 | 70 | — | 2,379,637.79 |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | 12,000.00 |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | 0.00 |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | 0.00 |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |  | 六、资本性支出 | 74 | — | 0.00 |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | 0.00 |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 111,095.40 | 101,654.80 | 八、对企业补助 | 76 | — | 0.00 |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | 0.00 |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |  | 十、其他支出 | 78 | — | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |  |  | 79 |  |  |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |  |  | 80 |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |  |  | 81 |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |  |  | 82 |  |  |
|  | 26 |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |  |  | 83 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | **本年支出合计** | 84 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 |  结余分配 | 85 | — | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 |  年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  | 87 |  |  |
| **总计** | 31 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | **总计** | 88 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 |

公开02表：

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 合计 | 3,184,160.87 | 3,184,160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **205** | **教育支出** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2,899,584.94** | **2,899,584.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20607** | **科学技术普及** | **2,899,584.94** | **2,899,584.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2060701 |  机构运行 | 444,280.27 | 444,280.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 1,906,297.40 | 1,906,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 549,007.27 | 549,007.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,653.60 | 84,653.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,326.80 | 42,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 55,640.73 | 55,640.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,490.00 | 66,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 35,164.80 | 35,164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

公开03表：

|  |
| --- |
| 支出决算表编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | 3,184,160.87 | 833,583.20 | 2,350,577.67 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| **205** | **教育支出** | **300.00** | **300.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **300.00** | **300.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 300.00 | 300.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **2,350,577.67** | **0.00** |  | **0.00** |  |
| **20607** | **科学技术普及** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **2,350,577.67** | **0.00** |  | **0.00** |  |
| 2060701 |  机构运行 | 444,280.27 |  | 444,280.27 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 1,906,297.40 |  | 1,906,297.40 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 549,007.27 | 549,007.27 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126,980.40** | **126,980.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126,980.40** | **126,980.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,653.60 | 84,653.60 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,326.80 | 42,326.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55,640.73** | **55,640.73** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55,640.73** | **55,640.73** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 55,640.73 | 55,640.73 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **101,654.80** | **101,654.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **101,654.80** | **101,654.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,490.00 | 66,490.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 35,164.80 | 35,164.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |

公开04表：

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 3 | 栏次 |  | 4 | 6 | 栏次 |  | 7 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |  | 一、基本支出 | 58 | 958,524.23 | 833,583.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 |  | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |  |  人员经费 | 59 | 874,297.93 | 804,523.08 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |  |  公用经费 | 60 | 84,226.30 | 29,060.12 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |  | 二、项目支出 | 61 | 4,460,000.00 | 2,350,577.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,601.00 | 300.00 |  其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,092,513.68 | 2,899,584.94 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |  | 四、经营支出 | 64 | 0.00 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138,903.12 | 126,980.40 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 73,411.03 | 55,640.73 |  | 66 |  |  |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |  |  | 67 |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |  | 经济分类支出合计 | 68 | — | 3,184,160.87 |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |  | 一、工资福利支出 | 69 | — | 792,523.08 |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |  | 二、商品和服务支出 | 70 | — | 2,379,637.79 |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | 12,000.00 |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | 0.00 |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | 0.00 |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |  | 六、资本性支出 | 74 | — | 0.00 |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | 0.00 |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 111,095.40 | 101,654.80 | 八、对企业补助 | 76 | — | 0.00 |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | 0.00 |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |  | 十、其他支出 | 78 | — | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |  |  | 79 |  |  |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |  |  | 80 |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |  |  | 81 |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |  |  | 82 |  |  |
|  | 26 |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |  |  | 83 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | **本年支出合计** | 84 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 |  结余分配 | 85 | — | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 |  年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  | 87 |  |  |
| **总计** | 31 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 | **总计** | 88 | 5,418,524.23 | 3,184,160.87 |

公开05表：

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 合计 | 3,184,160.87 | 833,583.20 | 2,350,577.67 | 3,184,160.87 | 833,583.20 | 804,523.08 | 29,060.12 | 2,350,577.67 |  |
| **205** | **教育支出** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **300.00** |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **300.00** |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **2,350,577.67** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **520,247.15** | **28,760.12** | **2,350,577.67** |  |
| **20607** | **科学技术普及** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **2,350,577.67** | **2,899,584.94** | **549,007.27** | **520,247.15** | **28,760.12** | **2,350,577.67** |  |
| 2060701 |  机构运行 | 444,280.27 | 0.00 | 444,280.27 | 444,280.27 |  |  |  | 444,280.27 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 1,906,297.40 | 0.00 | 1,906,297.40 | 1,906,297.40 |  |  |  | 1,906,297.40 |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 549,007.27 | 549,007.27 | 0.00 | 549,007.27 | 549,007.27 | 520,247.15 | 28,760.12 |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** | **126,980.40** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** | **126,980.40** | **126,980.40** | **126,980.40** | **0.00** |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,653.60 | 84,653.60 | 0.00 | 84,653.60 | 84,653.60 | 84,653.60 | 0.00 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,326.80 | 42,326.80 | 0.00 | 42,326.80 | 42,326.80 | 42,326.80 | 0.00 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** | **55,640.73** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** | **55,640.73** | **55,640.73** | **55,640.73** | **0.00** |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 55,640.73 | 55,640.73 | 0.00 | 55,640.73 | 55,640.73 | 55,640.73 | 0.00 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** | **101,654.80** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** | **101,654.80** | **101,654.80** | **101,654.80** | **0.00** |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,490.00 | 66,490.00 | 0.00 | 66,490.00 | 66,490.00 | 66,490.00 | 0.00 |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 35,164.80 | 35,164.80 | 0.00 | 35,164.80 | 35,164.80 | 35,164.80 | 0.00 |  |  |

公开06表：

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款支出 |
| 栏次 | 1 |
| 类 | 合计 |  | 833,583.20 |
| 301 | 工资福利支出小计 | 792,523.08 |
| 30101 | 基本工资 | 126,038.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114,510.40 |
| 30103 | 奖金 | 34,000.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 121,534.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126,980.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63,490.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66,576.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,411.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 132,980.00 |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 29,060.12 |
| 30201 | 办公费 | 2,617.62 |
| 30213 | 维修（护）费 | 600.00 |
| 30216 | 培训费 | 300.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7,200.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 800.00 |
| 30229 | 福利费 | 6,573.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 10,969.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助小计 | 12,000.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,000.00 |

公开07表：

2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  | 一 |  | 一 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一 |  | 一 |  |  |  |

无此项支出

公开08表：

2021年政府性基金决算支出表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 总计 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 　 | 　 | 　 |
| 　20706 | 　文化事业建设费安排的支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2070601 | 精神文明建设…… | 　 | 　 | 　 |
| … | …… | 　 | 　 | 　 |
| … | …… | 　 | 　 | 　 |
| … | …… | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

无此项支出

公开09表：

|  |
| --- |
| “三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表 |
| 编制单位：北京市西城区科学技术协会 2021年度 金额单位：元 |
| 项目名称 | 行次 | 年初预算批复数 | 决算数 | 差额 | 差异率% |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开10表：

2021年政府采购情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
|  （一）政府采购支出合计 | 60000.00 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 60000.00 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 60000.00 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

公开11表：

2021年政府购买服务支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

无此项支出

公开12表：

**资产情况表**

编制单位：北京市西城区科学技术协会　 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 1345853.05 | 1207751.77 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 165516.33 | 334136.68 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 905003.38 | 626281.71 |
|  （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  |
|  1.办公用房 | 5 |  |  |  |  |
| 　　 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） | 8 | 1 | 1 | 446698 | 446698 |
|  1.轿车 | 9 |  |  |  |  |
|  2.越野车 | 10 |  |  |  |  |
|  3.小型载客汽车 | 11 |  |  |  |  |
|  4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  |
|  5.其他车型 | 13 | 1 | 1 | 446698 | 446698 |
|  （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 14 |  |  |  |  |
|  （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 15 |  |  |  |  |
|  （五）其他固定资产 | 16 | — | — | 2428704.42 | 2238712.75 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 1970399.04 | 2059129.04 |
| 三、长期投资 | 18 | — | — |  |  |
| 四、在建工程 | 19 | — | — |  |  |
| 五、无形资产 | 20 | — | — | 275333.34 | 247333.38 |
| 减：累计摊销 | 21 | — | — |  |  |
| 六、其他资产 | 22 | — | — |  |  |

公开13表：　　　　 **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区科学技术协会 | 2021年度 | 　金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  | 支出年初预算数 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |