

汉滨区科学技术协会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案本部门主要职责：组织拟定全区科普工作计划，组织群众性科普活动；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策科学化和民主化；宣传普及科学知识，开展青少年科技教育活动，推广先进实用技术；组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询等服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；管理区级自然科学学会（协会），指导乡镇办事处科普协会工作；组织管理农村专业技术协会的组建和发展；负责联合国儿童基金会和中国科协非正规教育项目的组织实施；组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；负责全区对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；承办区委、区政府交办的工作任务。

区科协机构设置：内设办公室、普及部、学会青少部，全部为财政全额拨款。

人员情况：参公编制 10 人，实有 9 人；退休 8 人

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度主要工作，1、加强科普阵地建设。新建高规格的科普宣传画廊 2 处、电子科普画廊 1 处、电子科普图书馆 3 处，提高重点区域的科普服务能力和信息化水平。

2、组织“科普大篷车校园行”活动。全年进驻学校 6--8 所，让广大学生共享科普资源、体验科技魅力。

3、开展重点科普活动。面向重点人群，开展重点科普活动 4-5 次，增强针对性和实效性。

4、打造科普示范品牌。对照基层科普行动计划实施的内容和条件，积极培育打造科普工作先进典型，争取市级以上表彰 6 个。

5、举办科技创新大赛。组织城乡中小学学生开展科幻征文、科幻绘画、科技发明制作、科技实践活动系列大赛，做好方案制定、作品征集、评比表彰等相关活动。

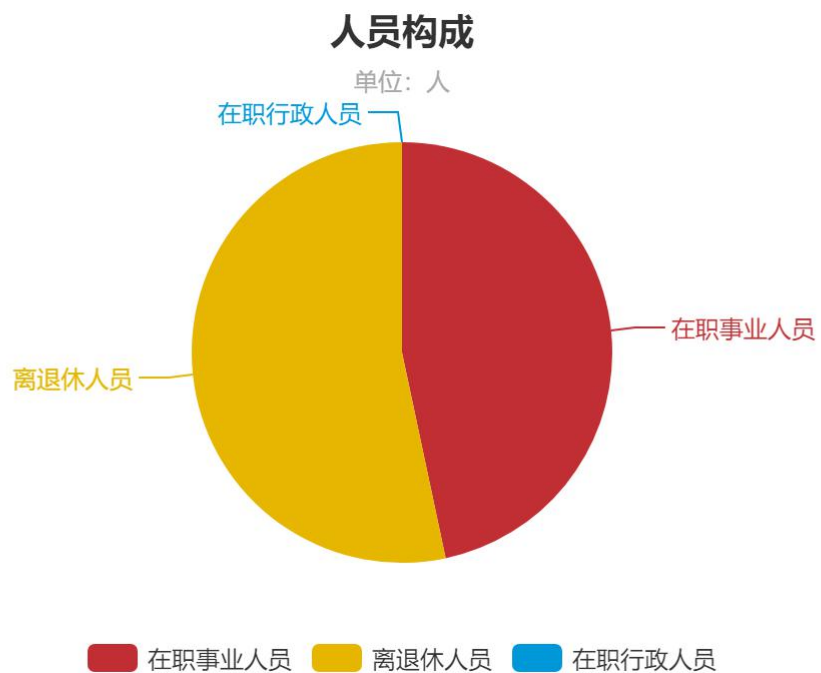
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 97.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.41 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.63 万元，主要原因是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算；2020 年本部门预算支出 97.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.41 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.63 万元，主要原因是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入97.41万元，其中一般公共预算拨款收入97.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加32.63万元，主要原因是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算。2020年本部门财政拨款支出97.41万元，其中一般公共预算拨款支出97.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加32.63万元，主要原因是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出97.41万元，较上年增加32.63万元，主要原因是招录一名工作人员、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出97.41万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67.03万元，较上年增加6.96万元，原因是人员增加。

（2）行政运行（2060101）9.20万元，较上年增加0.8万元，原因是人员增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年相同。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.04 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是新纳入本级预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新纳入本级预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.56 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是新纳入本级预算。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.97 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是新纳入本级预算。

(8) 住房公积金（2210201）6.78 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是新纳入本级预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 97.41 万元，其中：

工资福利支出（301）80.04万元，较上年增加30.18万元，原因是招录一名工作人员、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算。

商品和服务支出（302）15.62万元，较上年增加1.52万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加0.93万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出97.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.04万元，较上年增加30.18万元，原因是招录一名工作人员、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入本级财政预算。。

机关商品和服务支出（502）15.62万元，较上年增加1.52万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加0.93万元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年相同；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年相同；公务用车运行费 2.00 万元较上年相同。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年相同。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年相同。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.20 万元，较上年增加（减少）0.8 万元，主要原因是新招录一名公务员。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表