

白水县科学技术协会
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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务。(3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。(4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。(5) 负责青少年科技教育活动。(6) 负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。(7) 开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。(9) 完成县委交办的其它任务。

内设机构：综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服务中心

二、2020 年度部门工作任务

1、扎实做好脱贫攻坚、招商引资、创文、平安建设等重点工作。2、继续开展科普宣传工作。3、实施“全民科学素质行动计划纲要”。4、实施基层科普行动计划。5、开展

青少年科普教育工作。6、开展学（协）会工作。7、搞好机关建设

三、部门预算单位构成

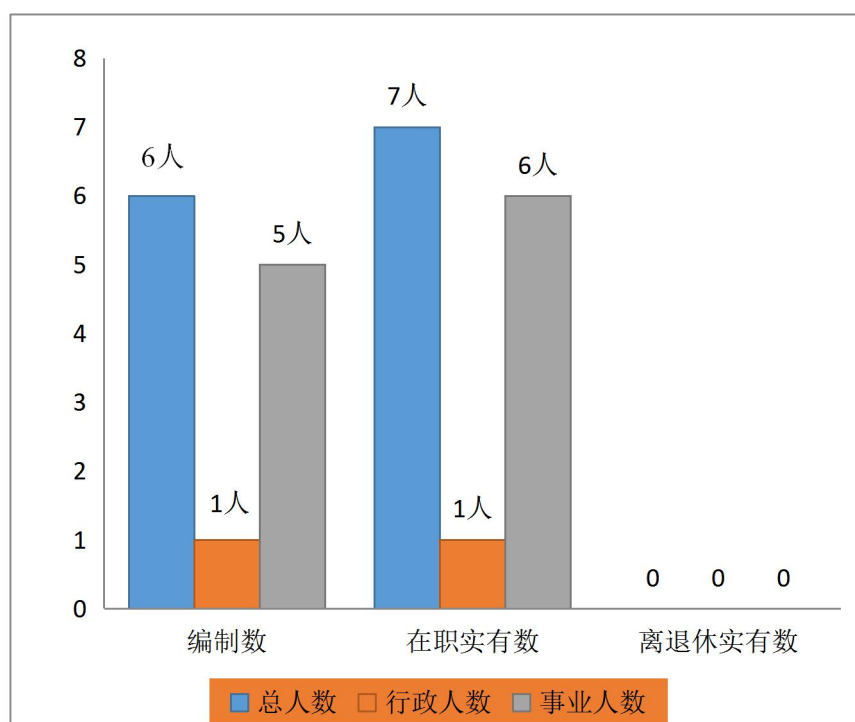
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县科学技术协会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2020 年本部门预算收入 79.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 9.81 万元，主要原因是公用经费压减；2020 年本部门预算支出 79.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 9.81 万元，主要原因是公用经费压减。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 79.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.81 万元，主要原因是公用经费压减；2020 年本部门财政拨款支出 79.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.81 万元，主要原因是公用经费压减。

(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 79.09 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是公用经费压减。

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 79.09 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是公用经费压减，调整相关培训；

(2) 行政运行（2060101）63.66 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是公用经费压减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.95 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是医保缴费比例提高；

(6) 住房公积金（2210201）4.99 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少。

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 79.09 万元，其中：

工资福利支出（301）71.97 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.76 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是公用经费压减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是增加遗属补助一人。

(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 79.09 万元，其中：
机关工资福利支出(50101)65.05 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是工资正常增长、含机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障缴费（50102）1.93 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费在工资福利支出核算；

住房公积金（50103）4.99 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少；

办公经费（50201）1.9 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是公用经费压减；

会议费（50202）1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是公用经费压减；

培训费（50203）0.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是公用经费压减；

公务接待费（50206）0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是公用经费压减；

公务用车运行维护费（50208）1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是公用经费压减；

维修（护）费（50209）0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，

原因是公用经费压减；

生活补助（50901）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属补助一人。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、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

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.18万元，较上年减少0.42万元（16%），减少的主要原因是公用经费压减，压缩接待费开支。其中：因公出国（境）经费万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是公用经费压减，压缩接待费开支；公务用车运行费1.88万元，较上年减少0.12万元（6%），减少的

主要原因是公车运行压减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，厉行节约。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，培训费 0.4 万元，较上年减少 0.4 万元，主要是压缩不必要的支出。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、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）。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 79.09 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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 6.76 万元，较上年减少 7.32 万元，主要原因是公用经费压减。办公费 0.5 万元，印刷费 0.35 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 0.4 万元，租赁费 0.35 万元，会议费 0.88 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.3 万元，，公务用车运行维护费 1.88 万元。

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。

2. “三公”经费：是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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县科学技术协会

2020 年 1 月 20 日