

# 旬阳县科学技术协会 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县科协核定编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，现实有在岗干部 7 人。县科协主要职责是：

1. 组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进全县群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全县科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；

3. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；

4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，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；

5. 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；

6. 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；

7. 管理县级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；

8. 负责全县对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；

9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；

10. 承办县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）组织开展第 28 届“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“中国科协会员日”等主题活动常年开展送科技下乡培训、学术论文评选、青少年科技教育等系列主题科普活动,全年开展大型科普活动不少于 8 次;

（二）组织实施“基层科普行动计划”。培育示范农技协 3 个、科普示范社区 1 个、农业产业科普示范基地 1 个;成立科技创新(产业)专家工作站 1-2 个;

（三）务实抓好全国科普示范县成果巩固提升工作,积极做好镇和部门科普示范单位创建工作的指导;

（四）加强县级学(协)会服务能力建设,加强县老科协工作的业务指导,确保各项工作有声有色;

（五）围绕全县经济社会发展大局,组织举办自然科学学术论文评选及学科学术交流活动 2 场次;

（六）履行《全民科学素质计划纲要》工作领导小组办公室职责,督促检查各镇、各部门工作任务完成情况,完成市全民科学素质领导小组下达的工作任务;

（七）抓好“电子科普画廊”和“科普 e 站”的建设和运行管理,使之成为“科普旬阳”窗口和标志;

（八）围绕县委县政府工作大局,全力抓好扶贫攻坚、双创、党建、党风廉政等工作,力争全新突破。

## 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)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

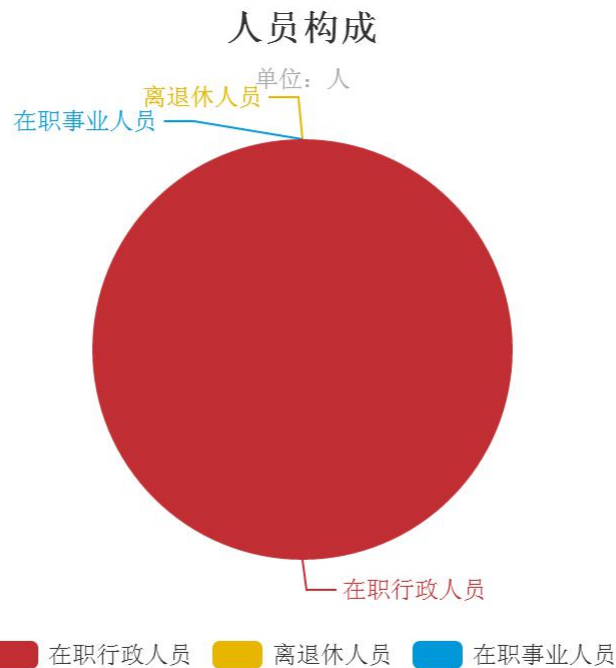
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县科学技术协会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 5 人、事业 0 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。

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102.07万元，其中一般公共预算拨款收入102.07万元，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减少5.68万元，主要原因是压缩经费；2020年本部门预算支出102.07万元，其中一般公共预算拨款支出102.07万元，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减少5.68万元，主要原因是压缩经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入102.07万元，其中一般公共预算拨款收入102.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5.68万元，主要原因是压缩经费。2020年本部门财政拨款支出102.07万元，其中一般公共预算拨款支出102.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.68万元，主要原因是压缩经费。

## **（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102.07万元，较上年减少5.68万元，主要原因是压缩经费。

## 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102.07万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)3.93万元，较上年增加(减少)1.18万元，原因是压缩经费。

(2) 培训支出(2050803)5.00万元，较上年增加(减少)2.2万元，原因是压缩经费。

(3) 其他科学技术支出(2069999)93.14万元，较上年增加(减少)4.64万元，原因是压缩经费。

## 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102.07万元，其中：

工资福利支出(301)67.40万元，较上年增加11.78万元，原因是调资以及单位四人驻村，乡镇津贴支出增加。

商品和服务支出(302)34.67万元，较上年减少2.75万元，原因是压缩经费。

(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102.07万元，其中：

机关工资福利支出(501)67.40万元，较上年增加11.78万元，原因是调资以及单位四人驻村，乡镇津贴支出增加。

机关商品和服务支出(502)34.67万元，较上年减少2.75

万元，原因是压缩经费。

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1.00万元，较上年减少3.3万元（76.7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支；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1.00万元，较上年减少0.3万元（23.07%），减少的主要原因是中央八项规定压缩开支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少4.20万元（100.00%），减少的主要原因是单位车辆为科普大篷车，主要用于科学技术普及等科普活动，不列入三公经费核算。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1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00

万元，较上年减少 5.2 万元（50.98%），增加（减少）的主要原因是压缩开支。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 102.07 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 3.93 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，压缩开支。



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**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项内容
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	是	本单位不涉及此项内容
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	102.07	一、财政拨款	102.07	一、财政拨款	102.07	一、财政拨款	102.07
1、一般公共预算拨款	102.07	1、一般公共服务支出	3.93	1、人员经费和公用经费支出	76.57	1、机关工资福利支出	67.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.40	2、机关商品和服务支出	34.67
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	93.14	2、专项业务经费支出	25.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	102.07	<b>本年支出合计</b>	102.07	<b>本年支出合计</b>	102.07	<b>本年支出合计</b>	102.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	102.07	<b>支出总计</b>	102.07	<b>支出总计</b>	102.07	<b>支出总计</b>	102.07

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	102.07	72.64	3.93	25.50	
201	一般公共服务支出	3.93		3.93		
20129	群众团体事务	3.93		3.93		
2012901	行政运行	3.93		3.93		
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
206	科学技术支出	93.14	72.64		20.50	
20699	其他科学技术支出	93.14	72.64		20.50	
2069999	其他科学技术	93.14	72.64		20.50	



表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			102.06	72.63	3.93	25.5	
301	工资福利支出			67.38	67.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.06	8.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81			
302	商品和服务支出			34.68	5.25	3.93	25.5	
30201	办公费	50201	办公经费	12.93		0.93	12	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5			3.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.4		1.4	3	
30215	会议费	50202	会议费	1			1	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.22	5.22			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76.57	72.64	3.93	
201	一般公共服务支出	3.93		3.93	
20129	群众团体事务	3.93		3.93	
2012901	行政运行	3.93		3.93	
206	科学技术支出	72.64	72.64		
20699	其他科学技术支出	72.64	72.64		
2069999	其他科学技术	72.64	72.64		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			76.56	72.63	3.93	
301	工资福利支出			67.38	67.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.31	22.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.06	8.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81		
302	商品和服务支出			9.18	5.25	3.93	
30201	办公费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.22	5.22		



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.50	
182	旬阳县科学技术协会	25.50	
182001	旬阳县科学技术协会	25.50	
	专用项目	25.50	
	科技之春等科普品牌活动	25.50	组织开展科技主题活动，宣传普及科普知识，开展科学技术培训，提高全民科学文化素质









2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本支出	76.57	76.57	
	项目支出	项目支出	25.5	25.5	
金额合计			102.07	102.07	
年度 总体 目标	2020年科协预算资金总数为102.67万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员7人的正常办公、生活秩序,职工工资、单位基本运转不超过76.57万元。同时充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源,计划安排25.5万元财政资金,组织不少于3个项目。		
		时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照2020年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。		
		成本指标	总成本控制在102.07万元内,其中:单位运转、在职人员工资76.57万元,科普宣传经费25.5万元。全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金支出。		
	效益指标	经济效益指标	通过组织实施的“基层科普行动计划”项目,带动旬阳农业产业发展和农民收入增长。		
		社会效益指标	通过科技助力精准扶贫项目的实施,重点围绕农业实用技术培训等方面开展工作,努力在服务旬阳经济发展大局上提供技术支撑,促进改革发展稳定局面持续向好,保障改革发展各项工作进展顺利。		
		可持续影响指标	体现政策导向,发挥专业技术优势,促进旬阳农业产业发展水平和农民收入的可持续增长,并带动各项工作的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施,提高全民科学素质,力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平。		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科技之春等科普品牌活动		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.5万元	
		其中：财政拨款	25.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织开展科技主题活动，宣传普及科普知识，开展科学技术培训，提高全民科学文化素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源，计划安排25.5万元财政资金，组织不少于3个项目。	
		质量指标	开展丰富多样的科普品牌活动	
		时效指标	按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	
	效益指标	经济效益指标	通过组织实施的“基层科普行动计划”项目，带动旬阳农业产业发展和农民收入增长。	
		社会效益指标	通过科技助力精准扶贫项目的实施，重点围绕农业实用技术培训等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供技术支撑，促进改革发展稳定局面持续向好，保障改革发展各项工作进展顺利。	
		生态效益指标	在开展科普活动中，开展环境、节能等知识宣传	
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥专业技术优势，促进旬阳农业产业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全民科学素质纲要的实施，提高全民科学素质，力争使旬阳社会公众对本单位的满意度达到较好水平。	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。