

2020 年部门综合预算

渭南市临渭区科学技术协会 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》，并组织实施。

2、按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全区科普工作的具体计划，并组织实施。

3、深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动，提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动，充分发挥示范带动作用，促进全区科普工作快速发展。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化成为现实生产力，切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见，建议和要求，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，维护科技工作者的合法权益。

6、开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化，为我区经济建设和科技发展提供合理化建议。

7、开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

8、会同有关部门举荐科技人才，表彰奖励在科普工作中作出突出贡献的组织和个人。

9、完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

(2) 机构设置

根据上述职责，本单位设 1 个职能股室：办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、继续加大资金引进和项目建设工作力度，实施“基层科普行动计划”，积

极争取中省市更多项目的支持。

2、组织开展好“文化科技卫生三下乡和科技之春”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等主题科普活动，让更多的公众参与到科普活动中。

3、加强新时代文明实践科技志愿服务，组织更多的科技工作者投身到基层一线，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

4、新建2—3个科普示范基地，发挥基地联系农户广泛的作用。

5、加大（院士）专家工作站建设，年内拟申报建设市级专家工作站一个，区级专家工作站1—2个，吸引更多的科技人才来我区工作，为智慧临渭建设提供人才支撑和科技支撑。

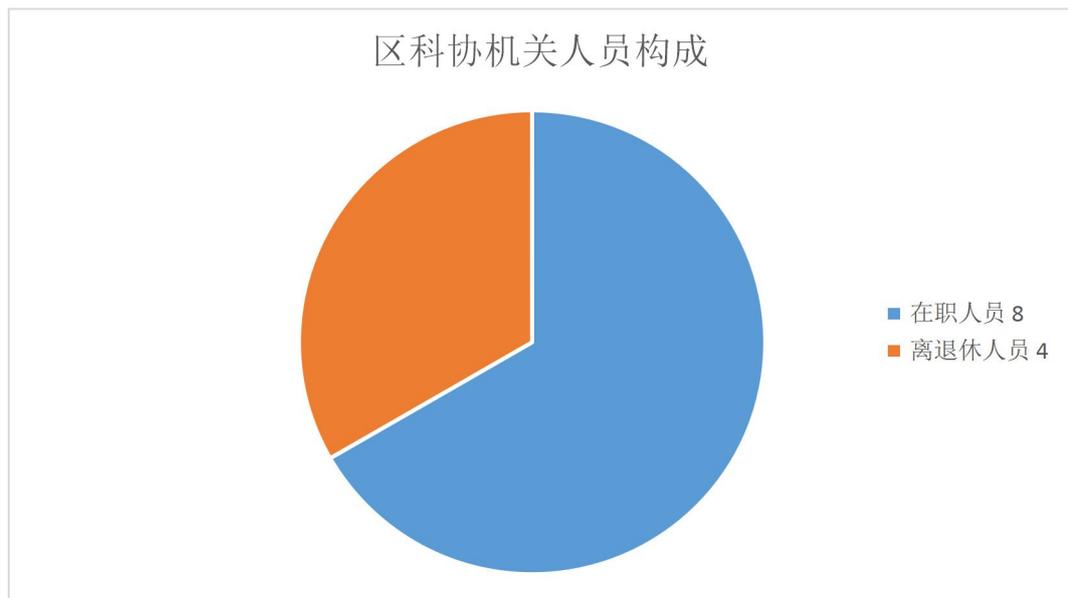
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。



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 104.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.87 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 24.37 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金；2020 年本部门预算支出 104.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.87 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 24.37 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 104.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.87 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.37 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金；2020 年本部门财政拨款支出 104.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.87 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.27 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

（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 104.87 万元，较上年减少 24.37 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。

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 104.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）66.53 万元，较上年减少加 10.69 万元，原因是公用经费支出减少。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.67 万元，较上年减少了 5.24 万元，原因养老保险缴费比例降低；

（3）行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）2.35 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员医疗保险缴费基数增加；

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）5.32 万元，较上年减少了 1.01 万元，原因是缴存比例调减；

(5) 科学技术普及一机构运行(2060702) 22万元,较上年减少了8万元,原因是区财政压缩了项目资金。

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104.87万元,其中:

工资福利支出(301) 72.28万元,较上年减少15.77万元,原因是功能科目调整,养老保险缴费比例降低;

商品和服务支出(302) 10.17万元,较上年相比无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元,较上年减)0.6万元,原因是人员减少;

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104.87万元,其中:

机关工资福利支出(501) 72.28万元,较上年减少15.77万元,原因是功能科目调整,养老保险缴费比例降低;

机关商品和服务支出(502) 32.17万元,较上年减少8万元,原因是财政对项目资金压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元,较上年减少0.6万元,原因是人员减少;

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、2020年“本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2、2020年“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“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

2020年“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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”经费支出0万元,较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

2020 年会议费 0 万元，较上年 0 万元减少了 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算。

2020 年培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 32.17 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是区财政压缩了项目资金。主要包括办公费 23 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、邮电费 0.50 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 0.05 万元、其他交通费 7.12 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区科学技术协会

2020年5月29日