

# 2020 年平顶山市科学技术协会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市科学技术协会 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市科学技术协会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市科学技术协会概况

#### 一、平顶山市科学技术协会主要职能

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三) 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；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四) 表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

(五) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六) 开展继续教育和培训工作。

(七) 开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

(八) 负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

(九) 指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它任务。

## **二、平顶山市科学技术协会单位构成**

平顶山市科学技术协会部门预算包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、平顶山市科学技术协会
- 2、平顶山市青少年科技中心
- 3、平顶山市反邪教协会办公室。

## 第二部分

### 平顶山市科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年收入总计为 548.4 万元，支出总计为 548.4 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 222.60 万元，增加 68.3%。主要原因：2020 年结转 2019 年国家基层科普行动计划专项资金 196.10 万元。

#### 二、收入预算说明

平顶山市科学技术协会 2020 年收入预算 548.40 万元，其中：财政拨款收入 352.40 万元；部门结转资金收入 196.10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年支出预算 548.40 万元，按用途划分为：工资福利支出 294.40 万元，占 53.68%；商品服务支出 23 万元，占 4.19%；对个人及家庭的补助支出 14.70 万元，占 2.68%；项目支出 254.10 万元，占 46.33%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年一般公共预算收支预算 352.4 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 88.7 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 352.40 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 268.9 万元，占 76.3%；社会保障和就业（类）支出 43.60 万元，占 12.4%；医疗卫生（类）支出 19.8 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 20.1 万元，占 5.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年“三公”经费公共预算 8.90 万元。2020 年预算数比 2019 年减少 1.79 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，预算数与 2019 年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费 6.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置预算数 0 万元，与 2018 年持平，主要原因是单位未购置车辆。公务用车运行维护费预算数与 2019 年减少 0.45 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严格控制公务用车支出。

（三）公务接待费 2.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 1.34 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等方法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术协会 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市科学技术协会 2020 年机关运行经费支出预算 20.8 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## **(二) 政府采购支出情况**

平顶山市科学技术协会 2020 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。预算数与 2019 年持平，主要用于办公设备、办公用品购置。

## **(三) 绩效目标设置情况**

平顶山市科学技术协会 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用情况**

2020 年初，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**平顶山市科学技术协会 2020 年部门预算表**