

孟津县科学技术协会
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县科学技术协会 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县科学技术协会概况

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，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。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

二、孟津县科学技术协会预算单位构成

孟津县科学技术协会是主管全县科普工作的县委直属参公事业单位（财政全供），有一个下属机构（孟津县科学技术馆）。

截止2019年7月3日。单位行政编制4名，其中领导职数2名，现实有人数2人。还有6名退休人员，2名劳务派遣人员，一名公益性岗位人员。

第二部分

孟津县科学技术协会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年收入总计 106.34 万元，支出总计 106.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 17.96 万元，增长 17%。主要原因：全面科学素质人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年收入合计 106.34 万元，其中：一般公共预算收入 106.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年支出合计 106.34 万元，其中：基本支出 106.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年一般公共预算收支预算 106.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.96 万元，增长 17%，主要原因：单位合并以及科学技术协会建设；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 106.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；商品和服务支

出 98.95 万元，占 93%；社会保障和就业支出 3.13 万元，占 0.3%；住房保障支出 4.26 万元，占 6.7%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 106.34 万元，其中：**人员经费 31.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 74.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县科学技术协会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元。主要原因是落实中央八项规定精神。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（

增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元, 主要原因: 公车改革; 公务用车运行维护费0万元, 主要原因: 科协无公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元, 主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县科学技术协会2020年机关运行经费支出预算67.32万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比2019年增加1.43万元, 增长0.2%, 主要原因: 兼挂职人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年预算孟津县科学技术协会没有绩效管理自评的重点项目。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末, 孟津县科学技术协会固定资产总额19.73万元, 其中, 通用设备18.36万元, 办公桌椅设备1.37万元。其中: 单价50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台(套), 没有大型办公设备。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求, 将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县科学技术协会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					106.34	106.34	31.71	7.31	67.32			
			207	孟津县科学技术协会	106.34	106.34	31.71	7.31	67.32			
			207001	孟津县科学技术协会	106.34	106.34	31.71	7.31	67.32			
206	07	01	207001	机构运行（科学技术普及）	98.95	98.95	24.32	7.31	67.32			
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	3.13					
210	11	01	207001	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60					
221	02	01	207001	住房公积金	2.66	2.66	2.66					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资产（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	106.34	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	106.34	六、科学技术支出	98.95	98.95			
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	3.13	3.13			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.66	2.66			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	106.34	本 年 支 出 合 计	106.34	106.34			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	106.34	106.34	31.71	7.31	67.32				
206					科学技术支出			98.95	98.95	24.32	7.31	67.32				
	07				科学技术普及			98.95	98.95	24.32	7.31	67.32				
		01			机构运行（科学技术普及）			98.95	98.95	24.32	7.31	67.32				
206	07	01	科学技	科学技术	机构运行（科学技术普及）	207001	孟津县科学技	98.95	98.95	24.32	7.31	67.32				
208					社会保障和就业支出			3.13	3.13	3.13						
	05				行政事业单位养老支出			3.13	3.13	3.13						
		05			机关事业单位基本养老保险			3.13	3.13	3.13						
208	05	05	社会保	行政事业	机关事业单位基本养老保险	207001	孟津县科学技	3.13	3.13	3.13						
210					卫生健康支出			1.60	1.60	1.60						
	11				行政事业单位医疗			1.60	1.60	1.60						
		01			行政单位医疗			1.60	1.60	1.60						
210	11	01	卫生健	行政事业	行政单位医疗	207001	孟津县科学技	1.60	1.60	1.60						
221					住房保障支出			2.66	2.66	2.66						
	02				住房改革支出			2.66	2.66	2.66						
		01			住房公积金			2.66	2.66	2.66						
221	02	01	住房保	住房改革	住房公积金	207001	孟津县科学技	2.66	2.66	2.66						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县科学技术协会

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
207001	机构运行（科学技术普及）	106.34

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年		2021年		2022年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							