

2020 年度

泰宁县科协部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2020年度部门预算表	4-13
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6-7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14-23
一、预算收支总体情况.....	14

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15-16
六、预算绩效目标情况·····	16-17
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19-20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县科协部门的主要职责是：

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出决策建议。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）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

（八）联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、

企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术协会进行业务指导。

（九）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十）承担县委、县政府交办的有关工作任务和应由县科学技术协会负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县科协部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县科协技术协会	财政拨款	3	5

三、部门主要工作任务

2019 年，科协部门主要任务是：认真履行“四服务一加强”职能，团结带领广大科技工作者，积极进军科技创新和经济建设主战场，大力实施创新驱动发展战略，着力推动大众创业、万众创新，为推动泰宁加快实现“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县提供科技支撑和智力支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展科普工作，夯实全民科学素质基础

（二）加强科技能力建设，为县域经济发展提供科技支撑。

（三）加强科技队伍建设，激发科技创新动力。

（四）推进科协组织建设，建好科技工作者之家。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	89.18	一、基本支出	98.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	0.36
四、单位其他收入	9.75	公用支出	27
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	98.93	支出合计	98.93

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
	合计	98.93	89.18	0	0	0	9.75
603006	泰宁县科协	98.93	89.18	0	0	0	9.75

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		合计		98.93	71.57	0.36	27	0	98.93	89.18	0	0	0	9.75
		206	科学技术 支出	98.93	71.57	0.36	27	0	98.93	89.18	0	0	0	9.75
		20607	科学技术 普及	98.93	71.57	0.36	27	0	98.93	89.18	0	0	0	9.75
603005	泰宁县科 协	2060701	机构运 行（科学	98.93	91.57	0.36	27	0	98.93	89.18	0	0	0	9.75

			技 术 普 及)										
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	89.18	一、基本支出	89.18
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	68.07
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	20.75
		二、项目支出	0
收入合计	89.18	支出合计	89.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	89.18	89.18	0
2060701	机构运行（科学技术普及）	89.18	89.18	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		89.18
301	工资福利支出	68.07
302	商品和服务支出	20.5
303	对个人和家庭的补助	0.61
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	89.18
301	工资福利支出	68.07
30101	基本工资	22.75
30102	津贴补贴	15.45
30103	奖金	1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	4.58
30199	其他工资福利支出	10.5
302	商品和服务支出	20.5
30201	办公费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.1
30207	邮电费	0.06
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.10
30216	培训费	0.10
30228	工会经费	0.10
30239	其他交通费用	3.74
30299	其他商品和服务支出	16
303	对个人和家庭的补助	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，科协部门收入预算为 98.93 万元，比上年增加 19.25 万元，主要原因是机构人员调整，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 89.18 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 9.75 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 98.93 万元，比上年增加 19.25 万元，其中：人员支出 71.57 万元，对个人和家庭补助支出 0.36 万元，公用支出 27 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 89.18 万元，比上年增加 18.43 万元，主要原因是机构人员调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701 机构运行（科学技术普及）（项级科目）89.18 万元。主要用于工资、津补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出和社会保险缴费、办公费、差旅费、水电费、电话费、印刷费、招待费、机关人员公务交通补贴、退休人员的费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 89.18 万元，其中：

（一）人员经费 68.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.75 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）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万

元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年科协部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是部门业务费绩效项目，涉及财政拨款资金 16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

项目名称	科协科普经费等 13 万，老科协工作经费 3 万				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	梁烂漫	联系电话	7832377
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31				
项目资金申请（万元）	资金总额：		16		
	一般公共预算拨款：		16		
	基金预算拨款：				
	其他：				
项目概况	根据省市相关要求，建设科普中国示范 e 站、科普示范村、青少年科学示范工作室，做好中国流动科技馆和科普大篷车工作，提高科普能力建设				
项目立项情况	建设科普中国示范 e 站、科普示范村、青少年科学示范工作室、“健康科普泰宁行”活动				
项目总体绩效目标（长期目标）	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020）》和《福建省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020）》，着眼满足人民群众日益增长的科普需求，进一步加强科普示范体系建设，提升基层科普服务能力，改善科普基础设施建设，健全基层科普组织机构，发展壮大基层科普队伍，开展形式多样、内容丰富、具有特色的科普活动，促进提升公众科学素质，推进科普工作平衡充分发				

	展，增强人民群众的获得感幸福。					
制度措施	《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020）》和《福建省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020）》					
项目年度 绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	目标 1	资金到位率	16 万	16 万
		成本目标	目标 1	资金实际支出率	16 万	16 万
		其他资源投入目标	目标 1			
	产出	数量目标	目标 1	科普中国示范 e 站	2 个	2 个
		质量目标	目标 1	研究人员稳定率	100%	100%
	效益	经济效益目标	目标 1			
		社会效益目标	目标 1	改善科普基础设施建设	1 万	1 万
		生态效益目标	目标 1			
		可持续影响目标	目标 1			
		服务对象满意度目标	目标 1	对公共设施满意度	100%	100%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年科协部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.75 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，主要原因是增加机关运行费支出。

（二）政府采购情况

2020 年科协部门政府采购预算总额 0.52 万元，其中：
政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，科协部门本级及所属的预算单位没有车辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。