

2020 年度新乡市科学技术协会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市科协 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市科协 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市科协概况

一、新乡市科协主要职责

市科协机关内设 7 个职能处室：学会部、普及部、组织人事部、办公室、青少年科技中心、科普中心、反邪教协会秘书科。

主要职责是：新乡市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思

想，弘扬科学精神。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，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；（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；）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；（编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，）兴建科普和科技活动场所（，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业）；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

二、新乡市科协预算单位构成

市科协部门预算包括机关本级预算。

三、部门人员编制总体情况

参公编制人数 13 人，事业编制人数 19 人。2019 年底在职实有人数 27 人，其中：行政在职人员 10 人，事业在职人数 17 人；行政离休 2 人，行政退休 14 人，事业退休 7 人。

第二部分

新乡市科协 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科协 2020 年收入总计 615.58 万元，支出总计 615.58 万元，与 2019 年相比，收、支总计：收入增加 51.01 万元，增加 9.04%，支出减少 148.99 万元，减少 19.49%。主要原因：收入增加是因为增加市科协六大会会议费项目、科普大屏质保金项目经费；支出减少是因为 2019 年支出 2018 年财政性结转资金，2019 年无财政性结转资金。

二、收入预算总体情况说明

市科协 2020 年收入合计 615.58 万元，其中：一般公共预算 615.58 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市科协 2020 年支出合计 615.58 万元，其中：基本支出 482.35 万元，占总支出的 78.36%；项目支出 133.23 万元，占总支出的 21.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科协 2020 年一般公共预算收支预算 615.58 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 51.01 万元，增长 9.04%，主要原因：增加市科协六大会会议

费项目、科普大屏质保金项目经费；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市科协2020年一般公共预算支出年初预算为615.58万元。主要用于以下方面：1、基本支出：工资福利支出367.29万元，公用经费支出37.07万元，对个人和家庭的补助支出77.99万元，2、项目支出（运转类）133.23万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出482.35万元，其中：工资福利支出367.29万元；商品和服务支出37.07万元；对个人和家庭补助支出77.99万元；资本性支出0万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算安排项目支出预算133.23万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目133.23万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元，其他类项目0万元。主要预算支出项目如下：科普经费支出43.12万元，老科协差补经费9万元，市科协六大会议经费16.87万元，科普大屏质保金11.5万元等项目。

八、一般公共预算管理项目情况

2020年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市科协 2020 年“三公”经费预算为 5.82 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年实际支出数相比增加 2.17 万元。具体情况如下：

（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。预算数比 2019 年增加（减少） 0 万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 5.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.42 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少） 0 万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2019 年实际支出数增加 2.32 万元，主要原因：组织专家多次深入基层开展技术咨询、服务工作；组织干部参加扶贫、科普宣传活动，故增加此项支出 2.32 万元。

（三）公务接待费 0.4 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。2020 年预算数比 2019 年实际支出数增加 0.25 万元。主要原因：省科协莅新调研，故增加公务接待费 0.25 万元。

十、政府性基金预算支出情况说明

市科协 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020年一般公共预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元、其他类项目0万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

市科协2020年运行经费支出预算126.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额72.9万元，主要项目结果已全部完成；存在的问题完成不够精准。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额262.9万元，主要工作思路是对两个项目从时效和完成度进行绩效评价。

十七、国有资产占用情况说明

2019 年期末，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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市科协 2020 年度部门预算表