

2020 年

乳源瑶族自治县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，参与制定科技政策、法规工作，拟定科协系统规章、法规和组织实施；参与地方政治协商、科学决策、民主监督工作，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；在省、市科协的指导下，编制县科协系统的规划和计划。

（二）负责对申请加入科协的社团进行核准登记前的审查。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

（四）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，提高全民科学技术工作者的友好交往。

（五）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。

（六）表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科学技术工作者，举荐人才。

（七）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任务。

（八）开展继续教育和技术培训工作。

（九）兴建和办好科学技术阵地，兴办符合全县科学技术协会宗旨的事业。

（十）指导、协调县级各学会（协会、研究会）和镇、村科协以及企业科协的业务工作。

（十一）承办县委、县人民政府及省、市科协交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算会本级预算。本单位属正科级参公管理事业单位，共有参公事业编制4名，在职3人，离休人员1人，退休7人

第二部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	93.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	66.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.51
		九、卫生健康支出	4.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	93.26	本年支出合计	93.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	93.26	支出总计	93.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
206	科学技术支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	93.26	82.04	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.96	55.74	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.96	55.74	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出等情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	93.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	66.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.51
		九、卫生健康支出	4.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	93.26	本年支出合计	93.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	93.26	支出总计	93.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	93.26	82.04	11.22
[206]科学技术支出	66.96	55.74	11.22
[20607]科学技术普及	66.96	55.74	11.22
[2060701]机构运行	31.73	31.73	0.00
[2060702]科普活动	11.22	0.00	11.22
[2060799]其他科学技术普及支出	24.01	24.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.15	14.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	4.79	4.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
[2101101]行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	82.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	49.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.44

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	10.10	10.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 93.26 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 14.92%，主要原因是上级补助收入减少；支出预算 93.26 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 14.92%，主要原因是今年没有向上级申报科普 e 站建设经费，支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长-%，主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长-%，主要原因是县科协作为乳源新时代文明实践活动示范县成员，中央、省、市科协将要多次来我县指导、调研工作，故增加了1万元公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

10.10 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 27.34%，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 55.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1（2017 年中科协、省振兴基金会联合捐赠一辆科普大篷车给乳源县科协作为科普宣传车使用，2019 年按我县车改要求编制少于 5 人的单位不增设车编，故该车已经向省科协反映问题，正在等待上级回复。）辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购置办公用桌椅、书架、展架等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科普活动经费	11.22 万元	多方部门联动开展新时代文明实践科普志愿服务活动、创文活动、科普进校园、社区、乡村、企业开展丰富多彩的科普宣传活动，提升我县广大公众科学素质。

注：本部门重点项目为预算数 10 万元以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。