

附件 1:

濮阳市科学技术协会  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市科学技术协会 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市科学技术协会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

濮阳市科学技术协会无下属二级预算单位，单位内部设置办公室等科室。

#### （一）办公室

1、负责编制科协工作规划和年度计划，组织调查研究，提出科协工作重大政策性问题的建议。

2、负责承办市科协主席会、常委会、委员会会议的会务工作。

3、负责协助科协领导对机关工作进行综合、协调、督促和检查工作。

4、负责机关文秘、信息、保密、信访、统计和目标管理工作。

5、负责机关财务管理工作及指导、监督直属事业单位的财务工作。

#### （二）学会部

1、制定有关通则、办法、条例，加强对学会的宏观管理和业务指导，组织学会工作研讨，总结交流工作经验，促进提高学会工作质量。

2、积极支持学会开展多种形式的学术交流、科技普及、科技

咨询和技术服务等活动。

3、围绕我市经济建设中的重大问题，组织多学科、综合性的学术研讨和学术交流、科技考察活动，推动和促进各学科的横向联系与协作。

4、向党和政府反映学会和会员的意见、建议和呼声，维护其合法权益。

5、按照《市科协章程》和《全市性学会组织通则》对经过民主选举和决定的学会理事会、常务理事会组成人员及其主要工作机构和专、兼职干部进行审批。

6、对学会专、兼职干部进行业务培训，不断提高学会干部的业务素质和适应社会主义市场经济的工作能力。

7、开展对先进学会、优秀学会理事长、秘书长以及在学会活动和科技工作中做出优异成绩和重大贡献的会员的表彰、奖励活动。

8、经常与学会挂靠部门（单位）沟通情况，听取意见，协商支持办好学会的措施。

9、为学会依法登记或变更出具审查报告，签署审查意见。

### （三）科学技术普及部

1、根据科普发展规划，制定科普工作计划并组织实施。

2、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动。

3、负责所属团体和专业技术协会科普工作的组织管理和业务

指导。

4、负责指导县（区）科协的科普工作，指导城乡科普组织网络建设和农村专业技术协会的工作。

5、负责农村科技人才培养、农民技术职称评定及科普示范和技术推广工作。

#### （四）濮阳市青少年科技中心

濮阳市青少年科技中心成立于1996年。主要任务是：承担市科协与全市科协系统青少年科技教育工作的职能；发挥各级科协和学会的优势，联合教育等有关部门，组织广大中小學生参加各项科技教育活动，推动素质教育，培养青少年动脑、动手和创造能力，弘扬科学精神，传播科学知识、科学方法和科学思想，培养有创新精神和实践能力的跨世纪人才。

濮阳市青少年科技中心通过组织中小學生参加各类学科竞赛、科技展览、科技创新比赛、科学论文评比、各类学科夏令营等科技活动，培养青少年的科学兴趣、实践能力和创新精神。

#### （五）反邪教协会办公室

担负着传播科学思想、弘扬科学精神、普及科普知识、提高公众对邪教组织的警惕性、防范性的重要工作任务。

#### （六）科技咨询服务中心

担负着我市科协系统科技咨询服务管理、决策咨询论证、乡镇企业技术帮扶及“金桥工程”组织实施任务。

## （七）科学技术普及中心

担负着普及农业科技知识，示范、推广先进实用技术，培训农村科技人才，为提高农民科学文化素质服务的重要工作任务。

## （二）部门职责

濮阳市科学技术协会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

（一）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；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等。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（三）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；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、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果，举荐人才。

（四）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。

（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) 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，兴办科普和科技活动场所，兴办其他符合市科协宗旨的事（企）业；对所属市级学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

(七) 负责科协交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

# 第二部分

## 濮阳市科学技术协会 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术协会 2020 年收入 689.72 万元，支出总计

689.72 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 9.79 万元，增长 1.4%。主要原因：人员经费有所增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年收入合计 689.72 万元，其中：一般公共预算收入 557.13 万元；上年结转数 132.59 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年支出合计 689.72 万元，其中：基本支出 359.72 万元，占 52.15%；项目支出 330.18 万元，占 47.85%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年一般公共预算收支预算 689.72 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.79 万元，增长 1.4%，主要原因：人员经费有所增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 689.72 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 582.18 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 86.64 万元，占 12.56%；卫生健康支出 7.14 万元，占 1.03%；住房保障支出 13.76 万元，占 2%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 359.54 万元，其中：人员经费 339.36 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、职工



基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及退休费；公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## **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、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市科学技术协会 2020 年“三公”经费预算为 9.3 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要是无人员出国（境）。预算数比 2019 年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要原因：主要是无人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 7.3 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，主要是无购置费用，比 2019 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：无购置费用；公务用车运行维护费 7.3 万元，主要用于公务用车维护，比 2019 年无增减。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无变化。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市科学技术协会 2020 年机关运行经费支出预算 20.18 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0.5万元，主要原因：2019年应支未支的金额在2020年进行支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年未安排政府采购相关预算（支出）。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我部门对项目进行了预算绩效评价，涉及资金348.67万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为689.72万元，其中人员经费支出339.36万元，公用经费支出20.18万元，支出项目共4个，支出总额330.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2019年期末，濮阳市残疾人康复教育中心固定资产总额266.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆67.8万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车0辆，科普大篷车2辆。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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## **（六）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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市科学技术协会2020年度部门预算表

2020年6月1日



## 财政拨款收支总表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	557.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	132.59	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	582.18
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	86.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.14
		（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	13.76
		(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) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	689.72	支 出 总 计	689.72

# 一般公共预算支出表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2060701	机构运行（科学技术普及）	234.10	252.00	252.00		17.90	7.65%
2060702	科普活动	329.75	295.68		295.68	-34.07	-10.33%
2060704	学术交流活动	5.40	5.40		5.40		
2060799	其他科学技术普及支出	13.52	8.10		8.10	-5.42	-40.09%
2069901	科技奖励		21.00		21.00	21.00	100%
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.63	68.98	68.98		10.35	17.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	17.66	17.66		-0.90	-4.85%
2101101	行政单位医疗	6.90	7.14	7.14		0.24	3.48%
2210201	住房公积金	13.07	13.76	13.76		0.69	5.28%
	合计	679.93	689.72	359.54	330.18	9.79	1.44%



## 2020 年部门一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出
30101	基本工资	86.63	86.63		
30102	津贴补贴	46.44	46.44		
30103	奖金	62.16	62.16		
30107	绩效工资	17.18	17.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	13.76	13.76		
30201	办公费	0.80			0.80
30207	邮电费	2.00			2.00
30211	差旅费	0.50			0.50
30216	培训费	0.50			0.50
30217	公务接待费	1.00			1.00
30228	工会经费	3.00			3.00
30229	福利费	1.60			1.60
30231	公务用车运行维护费	0.50			0.50
30239	其他交通费用	8.58			8.58
30299	其他商品和服务支出	1.70			1.70
30301	离休费	37.12		37.12	
30302	退休费	29.86		29.86	
	合计	338.13	250.97	66.98	20.18

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.30		7.30		7.30	2.00	9.30		7.30		7.30	2.00	9.30		7.30		7.30	2.00

### 2020 年部门政府性基金预算支出表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**			

濮阳市科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2020年部门收支总表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	557.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	582.18
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	557.13	八、社会保障和就业支出	86.64
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	132.59	十、卫生健康支出	7.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	689.72	支 出 总 计	689.72

## 2020 年部门收入总表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

科 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入 (不含教育收费)	专户管理的教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称										
	合计	689.72	132.59	557.13							
2060701	机构运行（科学技术普及）	252.00	21.41	230.59							
2060702	科普活动	295.68	90.18	205.50							
2060704	学术交流活动	5.40		5.40							
2060799	其他科学技术普及支出	8.10		8.10							
2069901	科技奖励	21.00	21.00								
2080501	行政单位离退休	68.98		68.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66		17.66							
2101101	行政单位医疗	7.14		7.14							
2210201	住房公积金	13.76		13.76							

## 2020 年部门支出总表

部门：濮阳市科学技术协会

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2060701	机构运行（科学技术普及）	252.00	252.00	
2060702	科普活动	295.68		295.68
2060704	学术交流活动	5.40		5.40
2060799	其他科学技术普及支出	8.10		8.10
2069901	科技奖励	21.00		21.00
2080501	行政单位离退休	68.98	68.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	
	合计	689.72	359.54	330.18