

沁水县科协
2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

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
概

况

一、主要职能

(一) 倡导科学思想,宣传科学方法,弘扬科学精神,促进科学技术的繁荣和发展。

(二) 普及科学知识,传播科学技术,开展群众性的示范普及和推广,促进科技进步。

(三) 为我县经济社会协调稳步发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务,积极提出合理化建议。

(四) 开展学术交流活动,活跃学术思想,提高学术水平,促进科技与经济的有机结合。

(五) 广泛开展多层次、多形式、多内容的专业技术培训和人才教育活动。

(六) 组织引导广大青少年积极参与和广泛开展“小发明”“小论文”“小制作”等青少年科普活动。

(七) 编辑印发科普读物,科技资料,举办科技展览,播放科技影视声像,开展学术交流,举办为科学普及和科技工作者服务的事业。

(八) 向县委和政府反映科技工作者的意见和呼声,维护科技工作者的合法权益,广举人才。表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技人员。

(九) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,沁水县科协部门预算包括:科协本级预算

。

本单位内设办公室、普及部、学会部三个部室。无下级附属单位。

三、人员基本情况

沁水县科协行政事业编制共6名。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	584,995.00	一、一般公共服务支出	
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	433,976.00	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	128,059.00	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	709,995.00	对个人和家庭的补助支出	22,960.00	五、教育支出	
经费拨款	709,995.00	二、项目支出	125,000.00	六、科学技术支出	615,838.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	35,000.00	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	35,000.00	八、社会保障和就业支出	94,157.00
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目	90,000.00	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、资源勘探电力信息等支出	
				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	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				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	
本年收入合计	709,995.00	本年支出合计	709,995.00	本年支出合计	709,995.00

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	709,995.00	709,995.00	709,995.00							
015001	沁水县科学技术协会本级	709,995.00	709,995.00	709,995.00							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位 代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政 预算资金	预 上年结转 资金	小计	公共财政 预算资金	纳入预算管理的 政府性基金	纳入专户管理的 事业资金	其他各项 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
015001	合计		584995	584995	584995							
015001	沁水县科学技术协会	办公经费	22,800	22,800	22,800							
015001	沁水县科学技术协会	年终一次性奖金	14,837	14,837	14,837							
015001	沁水县科学技术协会	津贴补贴	115,064	115,064	115,064							
015001	沁水县科学技术协会	福利费	9,710	9,710	9,710							
015001	沁水县科学技术协会	基本工资	180,444	180,444	180,444							
015001	沁水县科学技术协会	工会经费	5,549	5,549	5,549							
015001	沁水县科学技术协会	住房公积金	33,291	33,291	33,291							

015001	沁水县科学技术协会	职工基本医疗保险缴费	16,646	16,646	16,646						
015001	沁水县科学技术协会	其他交通费用	30,000	30,000	30,000						
015001	沁水县科学技术协会	其他社会保障缴费	2,497	2,497	2,497						
015001	沁水县科学技术协会	科普活动	60,000	60000	60000						
015001	沁水县科学技术协会	行政单位离退休	22,960	22,960	22,960						
015001	沁水县科学技术协会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,762	46,762	46,762						
015001	沁水县科学技术协会	职业年金缴费	24,435	24,435	24,435						

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	709,995	584,995	433,976	128,059		22,960	125,000
	沁水县科学技术协会	709,995	584,995	433,976	128,059		22,960	125,000
015001	沁水县科学技术协会 本级支出	709,995	584,995	433,976	128,059		22,960	125,000

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的 行政性收费安排 的拨款	专项收入安排 的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计					
206			科学技术支出			490,838	490,838		
	01		科学技术管理事务			430,838	430,838		
		01	行政运行（科学技术管理事务）			430,838	430,838		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	办公经费	办公经费	22,800	22,800		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	年终一次性奖金	年终一次性奖金	14,837	14,837		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	津贴补贴	津贴补贴	115,064	115,064		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	福利费	福利费	9,710	9,710		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	基本工资	基本工资	180,444	180,444		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	工会经费	工会经费	5,549	5,549		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	住房公积金	住房公积金	33,291	33,291		

206	01	01	沁水县科学技术协会本级	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	16,646	16,646		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	其他交通费用	其他交通费用	30,000	30,000		
206	01	01	沁水县科学技术协会本级	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	2,497	2,497		
	07		科学技术普及			60,000	60,000		
		02	科普活动			60,000	60,000		
206	07	02	沁水县科学技术协会本级	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	60,000	60,000		
208			社会保障和就业支出			94,157	94,157		
	05		行政事业单位养老支出			94,157	94,157		
		01	行政单位离退休			22,960	22,960		
208	05	01	沁水县科学技术协会本级	离退休费	离退休费	22,960	22,960		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46,762	46,762		
208	05	05	沁水县科学技术协会本级	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	46,762	46,762		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			24,435	24,435		
208	05	06	沁水县科学技术协会本级	职业年金缴费	职业年金缴费	24,435	24,435		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合 计		125,000	125,000	125,000		
206			科学技术支出		125,000	125,000	125,000		
	07		科学技术普及		125,000	125,000	125,000		
		99	其他科学技术普及支出		125,000	125,000	125,000		
206	07	99	沁水县科学技术协会本级	事业发展类项目	90,000	90,000	90,000		
206	07	99	沁水县科学技术协会本级	专项业务费项目	35,000	35,000	35,000		

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例(%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县科学技术协会	21000	8000	13000		13000		18000	8000	10000		10000		-3000	-14.29

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出和社会保障和就业支出。沁水县科协2020年收支总预算为709995元。

收入包括：一般公共预算拨款709995元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：科学技术支出615838元、社会保障和就业支出94157元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县科协2020年收入预算709995元，其中：一般公共预算拨款收入709995元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县科协2020年支出预算709995元，其中：科学技术支出615838元，占87%；社会保障和就业支出94157元，占13%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款709995元，比2019年预算数增加41426元，主要是项目支出增加了科普专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出584995元，占82%；项目支出125000元，占18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

基本支出类：

1. 工资福利支出2020年预算数为433976元，比2019年预算数减少71522元，下降14%，主要原因是：2019年10月份有退休人员。

2. 商品服务支出2020年预算数为128059元，比2019年预算数减少44028元，下降34%，主要原因是：2019年10月份有退休人员。

3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数为22960元，比2019

年预算数减少3920元，下降17%，主要原因是：2020年10月份有退休人员。

项目支出类：

4. 专项业务费项目2020年预算数为35000元，主要原因是中央及省级基层科普行动计划资金预算。

5. 事业发展类项目2020年预算数为90000元，主要原因是县里用于省级科普示范基地奖励款。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

(一) 沁水县科协 2020年一般公共预算基本支出584995元，其中：

人员经费562195元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、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、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、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。

(二) 沁水县科协 2020年一般公共预算项目支出125000元，主要用于基层科普行动计划资金和省级科普示范基地奖励款。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县科协2020年“三公”经费预算数为18000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10000元，公务接待费8000元。2020年“三公”经费预算与2019年下降23%。（根据中央八项规定要例行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定）

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算709995元，比2019年预算增加41426元，增加6%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，已经**调拨**柿庄镇政府使用。本单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125000元，主要用于基层科普行动计划资金和省级科普示范基地奖励款。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。