新县科学技术协会

2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县科学技术协会机关内设3个股室和0个归口预算管理单位。

**（二）主要职责**

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。2、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，提高全民的科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。8、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。9、编辑出版学术、科普性简讯。10、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项

**（三）人员情况**

新县科学技术协会现有在职人员10人，其中：县处级干部0人，正科级实职1人，副科级实职1人，主任科员6人，副主任科员2人，工勤人员0人；离退休人员8人（其中离休人员0人），共计18人。

**（四）预算年度主要工作任务**

组织开展第七届新县科技创新创业大赛，争做省市“双创”示范县。组织第六届新县科普夏令营和第三届机械研究总院红色夏令营。以乡村振兴为目标，继续做好农民专业技术培训工作。做好科普惠农项目申报工作。在规范壮大农技协、优化发展农业科普示范基地和筛选培育农村科普带头人的基础上，积极争取惠农项目，促进农村科普工作的深入开展。扩大“乡村科普e站”覆盖面积，将科普宣传、科技扶贫、农村电商、远程专家服务等多项工作巧妙结合，发挥“乡村科普e站”的科技宣传和纽带作用。继续做好校园科普工作。鼓励学生参加全国、省、市每年举办的科技创新大赛，结合“双创大赛”组织举办科普夏令营，对获奖优秀创新作品、优秀辅导员和优秀学生进行表彰奖励。

二、2021年度部门预算说明

2021年新县科学技术协会部门收支预算为本级预算，没有下属预算单位。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计96.79万元，支出预算总计96.79万元，与2020年相比，收、支预算总计各减少11.76万元，减少10.83%。主要原因：一是到龄退休人员增多，二是严格执行各项财经制度，厉行节约，机关运行经费较上年有大幅降低。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算96.79万元，其中：一般公共预算收入96.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算96.79万元，其中：基本支出96.79万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算96.79万元，财政拨款支出预算 96.79万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算减少11.76万元，减少10.83%。减少的主要原因为：一是到龄退休人员增多，二是严格执行各项财经制度，厉行节约，机关运行经费较上年有大幅降低。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算96.79万元。其中：基本支出96.79万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出68.48万元，对个人和家庭的补助支出3.17万元，商品和服务支出25.14万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算96.79万元。其中：工资福利支出68.48万元，对个人和家庭的补助支出3.17万元，商品和服务支出25.14万元。

1、工资福利支出68.48万元，其中：基本工资34.58万元、其他工资0.42万元、统一津贴补贴8.75万元、其他津贴补贴1.89万元、奖金3.38万元、基础性绩效1.15万元、奖励性绩效0.49万元、社会保障缴费11.29万元、住房公积金5.44万元，其他工资1.09万元。

2、对个人和家庭补助支出3.17万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费1.53万元、定补人员生活补助1.64万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出25.14万元，其中：办公费5.08万元、印刷费4.6万元、水电费1万元、差旅费2万元、福利费1万元、工会经费1万元、其他交通费6.46万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出0万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费支出预算1万元，比上年上升0%，**持平的原因为：**加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。其中，公务接待费1万元，比上年上升0%；公务车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元，比上年上升0%；

财政拨款安排的“三公”经费支出预算1万元，比上年上升 0%；**持平的原因为：**加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元，与上年持平；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费1万元，比2020年下降0%。主要用于各类公务接待支出。**持平原因为：**加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县科学技术协会2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2021年单位政府采购支出预算情况说明**

新县科学技术协会2021年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　 新县科学技术协会2021年机关运行经费支出预算25.14万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，新县科学技术协会没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年期末，新县科学技术协会共有车辆1辆（业务用车），其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。