信阳市浉河区科学技术协会

2020年部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分、部门基本情况

1.部门机构设置、职能

2.人员编制基本情况

3.预算年度主要工作任务

第二部分、2020年度部门预算情况说明

1. 专业性较强的名词进行解释

附 件、2020年度部分预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分、部门基本情况

1.**部门机构设置、职能**

信阳市浉河区科学技术协会是浉河区科学技术工作者的群众组织，是中共浉河区委领导下的人民团体，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力量。信阳市浉河区科学技术协会内设1部1室，即科普学会部和机关办公室；下属2个自收自支事业单位，即科技进修学院和科技咨询中心。

纳入信阳市浉河区科学技术协会2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1.信阳市浉河区科学技术协会

2.浉河区科技进修学院

3.浉河区科技咨询中心

4.浉河区老科技工作者协会

主要职能：

➀开展学术交流，活跃学术思想，组织协调信阳市浉河区科学技术协会系统综合性、多学科的学术研讨活动，促进学科发展、知识创新。

➁在区委、区政府指导下，按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划，协助制定落实本区科普工作规划、计划，并对各部门、各单位的科普工作进行业务指导；动员社会力量，落实全民科学素质行动纲要计划，开展全区科普活动和青少年科技教育活动；协助有关方面推广先进技术；指导科普工作队伍的建设工作。

➂全心全意为科技工作者服务，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。

④引导科技工作者在国家及浉河区的社会管理事务中发挥作用，组织科技工作者参与制定浉河区科学技术政策、法规，并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

⑤按照我区表彰奖励的有关规定，做好表彰、宣传优秀科普工作先进单位和先进个人的工作；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

**2.人员编制基本情况。**共有编制人数15人，其中：行政编制5人，自收自支事业编制10人。实有人数9人，退休人员6人。

**3.预算年度主要工作任务**

深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、政府中心工作，继续推进信阳市浉河区科学技术协会系统深化改革，牢牢把握“三服务一加强”信阳市浉河区科学技术协会工作总基调，加强学会建设，深入开展科技培训，推动科普社区、农村科普示范基地建设，服务乡村振兴，巩固“全国科普示范区”创建成果，做好复检认真准备。

完成农村适用技术培训1万人次，恢复组建学会、协会、研究会5个；引进新品种新技术10项，新组建规范化农技协5个，创建省级科普社区2个，科普园2个，科普示范基地2个，更新科普设施15处，新建企业信阳市浉河区科学技术协会3个，开展学术交流活动3次，开展青少年科技教育活动5次，开展“三下乡”、“四进社区”活动5次，使科普受益人口达到3—5万人。完善乡镇信阳市浉河区科学技术协会组织建设18个。

第二部分、2020年部分预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

2020年度收入总计130万元，支出总计130万元，与2019年相比，收入增加26万元，支出增加26万元，增浮25%。增加的原因是：与2019年相比，2020年预算中包含了老科技工作者协会的预算5万元，另外考虑到信阳市浉河区科学技术协会机关及下属自收自支二级机构人员经费可能增长，因此预算增加26万元。

**二、收入预算情况说明**

2020年度收入总计130万元，其中：财政拨款收入130万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

**三、支出预算情况说明**

2020年度支出合计130万元，其中：基本支出83.2万元，占63.8%；项目支出46.8万元，占36.2%；经营支出0万元，占0%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

2020年财政拨款收支总预算96万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少8万元，减幅8%，主要原因为2020年本部门一般公共预算收入国有资产资源有偿使用收入34万元，故财政拨款较2019年相比有所减少。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

2020年信阳市浉河区科学技术协会一般公共预算支出年初预算为130万元，主要用于以下方面：基本支出83.2万元，占年初预算的64%；项目支出46.8万元，占年初预算的36%.

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**

2020年度信阳市浉河区科学技术协会基本支出83.2万元，其中：**人员经费**78.2万元，主要包括：基本工资及津贴补贴、机关事业单位养老保险费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；**公用经费5**万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。

1. **政府性基金预算支出预算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

**八、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，比去年减少10.4%。减少的主要原因是：公务接待费支出减少，现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，因而大大减少了公务接待费用。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费0万元，公车保有量为0，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。预算数与2019年持平，无增减变动。

（3）公务接待费支出预算为4.3万元。按逐年递减比去年减少10.4%。减少的主要原因是：公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

**九、其他重要事项情况说明**

1、政府采购情况说明

2020年政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，采购内容主要包括设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况说明

2020年，信阳市浉河区科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。现有浉河区科技馆一栋，建筑面积2103.24平方米，资产原值61.0万元，现有办公用房150平方米，原值9.9万元，国有资产合计71万。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，信阳市浉河区科学技术协会没有开展项目预算绩效评价。

4、机关运行经费支出情况

　 信阳市浉河区科学技术协会2020年机关运行经费支出预算5万元，包括保障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。

第三部分、专业性较强的名词进行解释

**（一）财政拨款收入：**是指省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。如：杂志社广告收入等。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**（五）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。

**（六）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发生的支出。

**（七）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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。

**（八）机关运行经费：**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、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。