

白水县科学技术协会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字[2019]38号《关于印发〈白水县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件,我单位主要职责及机构设置如下:

主要职责:

(1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。

(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证,提出政策建议;组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务

(3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督,贯彻落实国家有关科技政策,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) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。

(5) 负责青少年科技教育活动。

(6) 负责科普阵地建设,开展科普展览教育宣传活动。

(7) 开展民间及对外科技交流活动,发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科技人才。

(9) 完成县委交办的其它任务。

内设机构：综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服务中心

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将按照县委、县政府工作安排，积极发挥科协作用，扎实做好以下工作：

1. 按要求完成招商引资等县上重点工作任务。

2. 做好本职工作。组织开展第二十九届“科技之春”宣传月、2021 年“全国科普日”、科普进校园等科普活动，促进公众科学素养提升。做好优秀科技工作者推荐上报等工作。提升服务水平。

3. 扎实推进党的建设。从领导班子和干部队伍建设、机关党建、党风廉政建设、意识形态工作、精神文明建设抓起，贯彻落实好相关工作任务。

4. 加强自身建设。不断创新工作方法，持续改进工作作风，切实提升工作效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

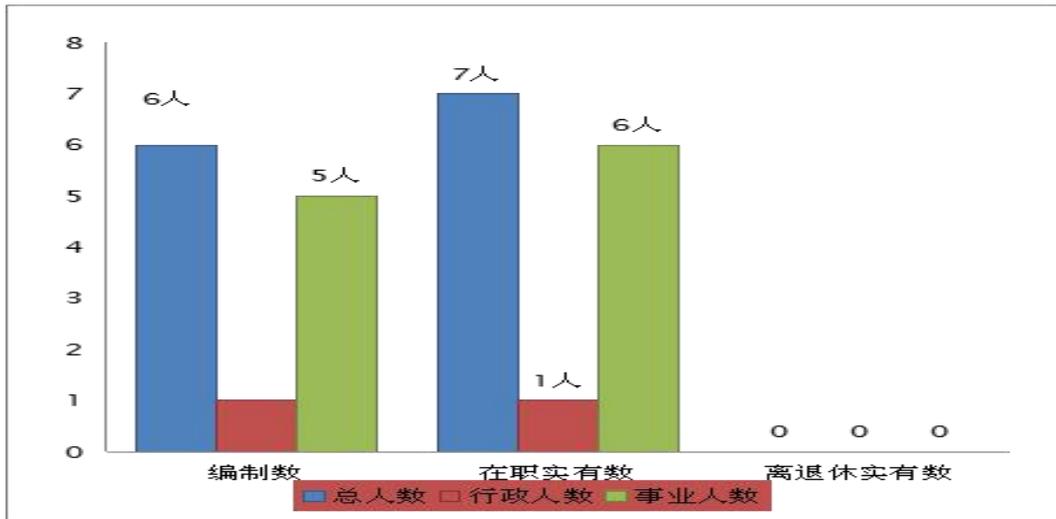
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	白水县科学技术协会本级（机关）	
---	-----------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 79.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.04 万元，主要原因是增加公务交通补贴预算；2021 年本部门预算支出 79.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.04 万元，

主要原因是增加公务交通补贴预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入79.13万元，其中一般公共预算拨款收入79.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.04万元，主要原因是增加公务交通补贴预算；2021年本部门财政拨款支出79.13万元，其中一般公共预算拨款支出79.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.04万元，主要原因是增加公务交通补贴预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出79.13万元，较上年增加0.04万元，主要原因是公务交通补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.35万元，较上年减少0.05万元，原因是压缩培训支出；

（2）行政运行（2060101）63.65万元，较上年减少0.01万元，原因是压缩各项公务开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.99万元，较上年减少0.01万元，原因是工资基数保持上年标准；

(4) 行政单位医疗(2101101)2.15万元,较上年增加0.2万元,原因是医疗保险基数增加;

(5) 住房公积金(2210201)4.99万元,较上年增加0万元,原因是工资基数保持上年标准;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.13万元,其中:工资福利支出(301)67.63万元,较上年减少4.34万元,原因是2020年补发2019年调资,2021年工资无变化;

商品和服务支出(302)11.14万元,较上年增加4.38万元,原因是增加共公务交通补贴预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年增加0万元,原因是遗属人员未变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.13万元,其中:机关工资福利支出(501)67.63万元,较上年减少4.34万元,原因是2020年补发2019年调资,2021年工资无变化;

机关商品和服务支出(502)11.14万元,较上年增加4.38万元,原因是增加共公务交通补贴预算;

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,较上年增加0万元,原因是遗属人员未变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.12 万元（5.5%），增加的主要原因是公务用车运行费按正常标准预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6.4%），增加的主要原因是公务用车运行费按正常标准预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），

主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6.4%），增加的主要原因是会议费按正常标准预算；培训费 0.35 万元，较上年减少 0.05 万元（12.5%），减少的主要原因是压缩各类培训支出。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目

标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 11.14 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是增加共公务用车补贴预算。办公费 0.55 万元，印刷费 0.35 万元，邮电费 0.15 万元，维修费 0.35 万元，会议费 2 万元，培训费 0.35 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 4.14 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

3、“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支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、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。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表