

**2020 年成华区科学技术协会
部门预算**

目 录

第一部分 成华区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成华区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第五部分 区科协科普专项绩效目标申报表

第一部分 成华区科学技术协会概况

成华区科学技术协会

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

（二）2020 年重点工作

1.深入实施《纲要》，创新科普宣传形式。

一是建设社区科普大学，推动《全民科学素质行动计划纲要》实施，在全区开展社区科普大学教学活动。二是推进科普信息化建设。维护好成华科协网站、微信平台、成华区科普微博、成华区今日头条账号，推进全媒体科普浏览屏建设，不断充实科普资源库。三是开展好科普活动月、科技活动周、全国科普活动日等大型主题科普主题活动。四是支持省市科协 339 科普地标建设重点项目实施。五是与教育局联手做企业（馆校课程）科普课程研

发课程，创新科普宣传形式，增强科普宣传趣味性和观赏性，拓宽青少年参加科技活动的渠道，开展先进科技知识体验活动，引导青少年爱科学、用科学，提升青少年科学文化素养，举办青少年科技创新大赛，并设置相关奖励。六是召开主席会、全委会、常委会，召开第五次代表大会，换届选举新一届领导班子，开展区科协常委调研活动。

2.建立健全体系，狠抓科技创新服务。

一是开展科技年会活动和“双创”活动周活动。二是支持鼓励创新服务体系建设，保障园区科协服务企业科技创新平台运行，支持园区科协与孵化器管理公司合作，搭建服务平台，服务科技企业。三是充分发挥科协系统专家群体优势，引才聚智，创新驱动，促进科技活动开展，支持科协组织建设，深化百博·成华工作站运营，鼓励补贴院士（专家）创新工作站项目，促进科技型企业发挥院士（专家）工作站、科协工作站等科协组织平台作用，开展园区企业调查，解决企业职工办理职称难工作，带动经济科技文化发展，老科协开展经济社会调研，开展老科协活动，为党和政府咨询服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区科学技术协会部门预算包括：成华区科学技术协会本级预算。

第二部分

成华区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 492.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 392.15 万元，上年结转 100 万元；支出包括：科学技术支出 456.18 万元、社会保障和就业支出 15.78 万元、卫生健康支出 4.71 万元、住房保障支出 15.48 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款 392.15 万元，比 2019 年预算数 439.3 万元减少了 47.15 万元，降低 10.73%，变动的主要原因是压减了科普专项经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 356.18 万元，占 90.83%；社会保障和就业支出 15.78 万元，占 4.16%；卫生健康支出 4.71 万元，占 1.24%；住房保障支出 15.48 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（科学技术管理事务）预算数为 91.18 万元，比 2019 年预算数 76.84 万元增加 14.34 万元，增长 18.66%，变动的主要原因是增加一个人员经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2.科普活动预算数为 265 万元，比 2019 年预算数 331 万元减少 66 万元，降低 20%，变动的主要原因是压减专项经费支出。主要用于其他商品和服务支出和其他支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 10.88 万元，比 2019 年预算数 9.35 万元增加 1.53 万元，变动的主要原因是增加一个人员。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 4.35 万元，比 2019 年预算数 3.74 万元增加 0.61 万元，变动的主要原因是增加一个人员。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.其他社会保障和就业支出预算数为 0.55 万元，比 2019 年预算数 0.48 万元增加 0.07 万元。变动的主要原因是增加一个人员。主要用于其他社会保障缴费。

6.行政单位医疗预算数为 4.08 万元，比 2019 年预算数 3.51 万元增加 0.57 万元，增加 16.24%，变动的主要原因是增加一个人员。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.公务员医疗补助预算数为 0.54 万元，比 2019 年预算数 0.48 万元增加 0.06 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是增加一个人

员。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.09 万元，比 2019 年预算数 0.08 万元增加 0.01 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是增加一个人员。主要用于医疗费缴费。

9.住房公积金预算数为 15.48 万元，比 2019 年预算数 13.82 万元增加 1.66 万元，增长 12.01%，变动原因是增加一个人员。主要用于住房公积金缴费。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 127.15 万元，其中：

人员经费 99.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 27.81 万元，主要包括：办公费、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。

对个人和家庭的补助 0.24 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年预算持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.66 万元，与 2019 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区科学技术协会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2019 年预算数 2.5 万元减少了 0.5 万元，变动变动的主要原因是厉行节约，降低了预算标准。

2020 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2020 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

成华区科学技术协会 2020 年收支总预算 492.15 万元，比 2019 年预算数 439.3 万元增加 52.85 万元，降低 12.03%，变动的主要原因是结转上年经费 100 万元，减少科普专项经费。

七、2020 年收入预算情况说明

成华区科学技术协会 2020 年收入预算 492.15 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 392.15 万元，占 79.68%，结转上年经费 100 万元，占 20.32%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 492.15 万元，其中：基本支出预算 127.15 万元，占 25.84%；部门项目支出预算 365 万元，占 74.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区科学技术协会 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 27.81 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成华区科学技术协会政府采购预算总额 201 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成华区科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成华区科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 265 万元。

第三部分 名词解释

成华区科学技术协会 2020 年部门预算名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 3.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…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.2060101-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.2060702-科普活动: :反映用于开展科普活动的支出。

9.2060799-他科学技术普及支出: :反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080505-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缴费支出。

11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金缴费支出。

12.2089901-其他社会保障和就业支出: 反映用于单位职工其他社会保障和就业缴费支出。

13.2101101-行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.2101103-公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

23.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。

第四部分 2020 年部门预算表

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	392.15	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、专户资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	456.18
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.71
		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	15.48
		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	
本 年 收 入 合 计	392.15	本 年 支 出 合 计	492.15
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
九、上年结转	100.00	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	492.15	支 出 总 计	492.15

部门支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）							
类	款	项								
			345	合计	492.15	127.15	365.00			
			345	成都市成华区科学技术协会	492.15	127.15	365.00			
206	01	01	345	行政运行	91.18	91.18				
206	07	02	345	科普活动	265.00		265.00			
206	07	99	345	其他科学技术普及支出	100.00		100.00			
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
208	05	06	345	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
208	99	01	345	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	11	01	345	行政单位医疗	4.08	4.08				
210	11	03	345	公务员医疗补助	0.54	0.54				
210	11	99	345	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	02	01	345	住房公积金	15.48	15.48				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
二、本年收入	392.11	二、本年支出	492.11	392.11			100.00
一般公共预算拨款收入	392.11	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	100.00	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	100.00	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	436.16	336.16			100.00
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	15.79	15.79			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.71	4.71			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.40	15.40			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	492.11	支 出 总 计	492.11	392.11			100.00

一般公共预算支出经济分类表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		
类	款		类	款			
		合计					392.15
505		对事业单位经常性补助					391.91
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资		29.43
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴		24.93
505	01	工资福利支出	301	03	奖金		2.46
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		10.88
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费		4.35
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费		4.08
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费		0.36
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费		0.55
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金		15.48
505	01	工资福利支出	301	14	医疗费		0.06
505	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出		6.52
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费		14.94
505	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费		0.66
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费		2.76
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费		0.89
505	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费		2.00
505	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用		6.56
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出		265.00
509		对个人和家庭的补助					0.24
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助		0.21
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金		0.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人家庭补助支出
类	款						
			合计	127.15	99.10	27.81	0.24
			成都市成华区科学技术协会	127.15	99.10	27.81	0.24
		345301	成都市成华区科学技术协会	127.15	99.10	27.81	0.24
301	01	345301	基本工资	29.43	29.43		
302	01	345301	办公费	14.94		14.94	
301	02	345301	津贴补贴	24.93	24.93		
301	03	345301	奖金	2.46	2.46		
303	07	345301	医疗费补助	0.21			0.21
301	08	345301	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88		
301	09	345301	职业年金缴费	4.35	4.35		
303	09	345301	奖励金	0.03			0.03
301	10	345301	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08		
301	11	345301	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36		
301	12	345301	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
301	13	345301	住房公积金	15.48	15.48		
301	14	345301	医疗费	0.06	0.06		
302	17	345301	公务接待费	0.66		0.66	
302	28	345301	工会经费	2.76		2.76	
302	29	345301	福利费	0.89		0.89	
302	31	345301	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
302	39	345301	其他交通费用	6.56		6.56	
301	99	345301	其他工资福利支出	6.52	6.52		

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年预算数						当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	3.16			2.50	0.66	2.66			2.00		2.00	0.66
	成都市成华区科学技术协会	3.16			2.50	0.66	2.66			2.00		2.00	0.66
345301	成都市成华区科学技术协会	3.16			2.50	0.66	2.66			2.00		2.00	0.66

