益阳市赫山区科学技术协会

2020年度部门预算公开目录

**第一部分：赫山区科学技术协会（本级）2020年度部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分：赫山区科学技术协会（本级）2020年度部门预算公开的表格情况**

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(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

赫山区科学技术协会

2020年部门预算公开

**第一部分：赫山区科学技术协会（本级）2020年度部门预算说明**

**一、部门基本情况**

**1、职能职责**

（1）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。

（2）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。

（3）联系科技工作者，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；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。

（4）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。

（5）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（6）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。

（7）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2、机构设置**

益阳市赫山区科学技术协会属群众团体单位，财务隶属于区级财政；设办公室、普及部学会部2个内设机构，一个二级机构——益阳市赫山区科技创新创业服务中心（未独立核算）。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的是只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区科学技术协会部门本级。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数97.14万元，其中，一般公共预算拨款93.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.87万元。收入较去年减少7.3万元，主要是人员异动，人员经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数97.14万元，其中，一般公共服务1万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术72.09万元，社会保障就业支出10.87万元，卫生健康支出7.94万元，住房保障支出5.24万元。支出较去年减少7.3万元，主要是人员异动，人员经费减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入93.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为78.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为19万元，主要用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动等等项目的工作经费。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.8万元，比2019年预算增加0.58万元，上升7%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年赫山区科学技术协会政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门没有有车辆及单位价值50万元以上通用设备，也没有100万以上的设备。

5.预算绩效目标情况

2020年区科协整体支出绩效目标97.14万元，其中：基本支出78.14万元，项目支出19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.27万元。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：赫山区科学技术协会（本级）2020年度部门预算公开的表格情况**

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(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

益阳市赫山区科学技术协会 2020年 1 月 15 日