**襄汾县科学技术协会2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我县两个文明建设服务。

（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

（三）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，提高全县人民科学文化素质。

（四）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

（五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

（六）接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

（七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（八）履行对主管的县属学会、协会、研究会的管理职责。

（九）开展继续教育和培训工作。

（十）编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，县科协机关设办公室、学会部、普及部、青少部4个职能部室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县科学技术协会本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县科学技术协会2020年预算收支总表

二、襄汾县科学技术协会2020年预算收入总表

三、襄汾县科学技术协会2020年预算支出总表

四、襄汾县科学技术协会2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县科学技术协会2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县科学技术协会2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县科学技术协会2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县科学技术协会2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县科学技术协会2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县科学技术协会2020年机关运行经费

十一、襄汾县科学技术协会2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县科学技术协会2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县科学技术协会2020年度收入、支出预算总计 109.19356万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16.566496万元，增长17.89%。其中：

（一）收入预算总计 109.19356万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计109.19356万元。

（1）一般公共预算收入预算109.19356万元，与上年相比增加16.566496万元，增长17.89%。主要原因是本年度我单位新增人员1名，新增基层科普行动计划资金项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计109.19356万元。包括：

1．科学技术支出79.3262万元，与上年相比增长 29.72 %。主要原因是本年度我单位新增人员1名、新增基层科普行动计划资金项目。

2.社会保障和就业（类）支出 22.672316万元。与上年相比减少 2.878584万元，减少11.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。

3.卫生健康支出3.324216万元。与上年相比增加 0.68286万元，增长25.85%。主要原因是单位新增人员1名，机关人员工资调整基本医疗保险基数提高。

4.住房保障支出3.870828万元。与上年相比增加 0.59022万元，增长17.99%。主要原因是单位新增人员1名。

5．基本支出预算数为84.19356 万元。与上年相比增加6.726496万元，增长 8.68%。主要原因是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出预算数为25万元。与上年相比增加9.84万元，增长 64.91 %。主要原因是本年度我单位新增基层科普行动计划资金项目。

二、收入预算情况说明

襄汾县科学技术协会本年收入预算合计109.19356万元，其中：一般公共预算收入109.19356万元，占100 %；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县科学技术协会本年支出预算合计109.19356万元，其中：基本支出84.19356万元，占77.1 %；项目支出25万元，占22.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县科学技术协会2020年度财政拨款收、支总预算 109.19356万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.566496万元，增长17.89%。主要原因是本年度我单位新增人员1名、新增基层科普行动计划资金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县科学技术协会2020年一般公共预算支出预算 109.19356万元，与上年相比增加16.566496万元，增长17.89%。主要原因是本年度我单位新调入人员1名，新增基层科普行动计划资金项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县科学技术协会2020年度一般公共预算基本支出预算 84.19356万元，其中：

（一）人员经费77.98356万元。主要包括：基本工资26.376万元、津贴补贴19.5422万元、奖金2.198万元、机关事业单位基本养老保险7.233408万元、职工基本医疗3.164616万元，其他社会保障缴费0.101808万元，住房公积金3.870828万元，离休费9.2655万元，退休费4.8608万元，抚恤金1.3704万元。

（二）公用经费6.21万元。主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.55万元、其他交通费用5.16万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县科学技术协会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0%。主要原因是我单位无政府性资金收入。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县科学技术协会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0.05万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是压减三公经费支出。

襄汾县科学技术协会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算减少 0.7万元，主要原因是压缩开支。

襄汾县科学技术协会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.9万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是节约培训费开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.21万元，与上年相比增加0.9万元，增长16.95%。主要原因是本年度单位新增人员，车改补贴增加。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购支出

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金25万元。

1. 其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。