天长市科协2020年部门预算

2020年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.天长市科协2020年财政拨款收支总表

2.天长市科协2020年一般公共预算支出表

3.天长市科协2020年一般公共预算基本支出表

4.天长市科协2020年政府性基金预算支出表

5.天长市科协2020年国有资本经营预算支出表

6.天长市科协2020年收支预算总表

7.天长市科协2020年收入预算总表

8.天长市科协2020年支出预算总表

9.天长市科协2020年政府采购支出表

10.天长市科协2020年政府购买服务支出表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（六）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七）指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）承担市委、市政府及滁州市科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市科协2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市科协本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

三、2020年度主要工作任务

1、开展评选全市优秀青少年科技创新市长奖表彰活动；

2、组织科技人员、科普志愿者开展科普活动；

3、组织开展全市青少年科技创新大赛；

4、科普大篷车进校园活动；

5、开展创建全国科普示范市提高全民科学素质工作；

第二部分2020年部门预算表

部门公开表1

天长市科协2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	146.98	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	146.98	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	146.98	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出	134.51	134.51			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出	5.19	5.19			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	7.27	7.27			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	146.98	本年支出小计	146.98	146.98			

部门公开表 2

天长市科协 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	134.51	104.51	30.00
20607	科学技术普及	134.51	104.51	30.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	134.51	104.51	30.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
合计		146.98	116.98	30.00

部门公开表 3

天长市科协 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	66.68		
30101	基本工资	29.47	29.6484	
30102	津贴补贴	22.26	22.26	
30103	奖金	2.46	2.4557	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.96	4.9631	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.2316	
30113	住房公积金	7.27	7.2720	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.0294	
302	商品和服务支出	30.86		30.86
30200	综合定额	26		26
30211	差旅费	0.8		0.8
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务招待费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	19.44		
30305	生活补助	19.44	19.4411	
合计		116.98		30.85

部门公开表 4

天长市科协 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
……	……			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“**天长市科协**没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

天长市科协 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			

……	……			
合计				

注：**天长市科协**没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

天长市科协 2020 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.98	（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、纳入专户管理政府非税收入		（四）公共安全支出	
五、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	134.51
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	5.19
六、上年结转		（十一）节能环保支出	

七、专项转移支付		（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）自软资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.27
		（二十一）粮食物资储备支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
本年收入合计	**146.98**	**本年支出合计**	146.98
上年结余收入		**结转下年**	
收入总计	**146.98**	**支出总计**	146.98

天长市科协2020年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	134.51		134.51				
20607	科学技术普及	134.51		134.51				
2060701	机构运行（科学技术普及）	134.51		134.51				
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	5.19		5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19		5.19				
2101101	行政单位医疗	5.19		5.19				

221	住房保障支出	7.27		7.27				
22102	住房改革支出	7.27		7.27				
2210201	住房公积金	7.27		7.27				
合计		146.98		146.98				

部门公开表 7

部门公开表 8

天长市科协 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	134.51	104.51	30.00
20607	科学技术普及	134.51	104.51	30.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	134.51	104.51	30.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
合计		146.98	116.98	30.00

部门公开表 9

天长市科协 2020 年政府采购支出表

单位：万元

	合	预算拨款安排	纳入专	其他

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	计	小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	户管理的政府非税收入	资金安排

备注：天长市科协 2020 年没有政府采购支出预算，故本表无数据。

部门公开表 10

天长市科协 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注：天长市科协 2020 年没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市科协2020年财政拨款收支预算146.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款146.98万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入146.98万元。支出按功能分类分为：科学技术支出134.51万元，占92%；卫生健康支出5.19万元，占3.5%；住房保障支出7.27万元，占4.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市科协2020年一般公共预算拨款146.98万元，比2019年预算拨款增加3.81万元，增长2.6%，主要原因：增长原因主要是人员增加、增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出134.51万元，占92%；卫生健康支出5.19万元，占3.5%；住房保障支出7.27万元，占4.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算134.51万元，比2019年预算增加12.86万元，增长9.5%，增长原因主要是开展各类科普、协会活动等。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算5.19万元，比2019年预算减少1.37万元，减少20.8%，增长原因主要

是退休人员去世和人员调出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.27万元，比2019年预算减少0.07万元，减少0.9%，下降原因主要是退休人员去世和人员调出导致住房公积金缴费减少和提租补贴变化等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

天长市科协2020年一般公共预算基本支出116.98万元，其中：

工资福利支出66.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.44万元，主要包括：生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

天长市科协2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

天长市科协2020年政府性基金预算拨款0万元，比2019年预算拨款增长0%，具体情况如下：

（一）“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2020年预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2020年预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市科协2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市科协2020年收支总预算146.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

天长市科协2020年收入预算146.98万元，其中：一般公共预算拨款收入146.98万元，占100%，比2019年预算增加3.81万元，增长2.6%，增长原因主要是人员增资等。

八、关于2020年支出预算情况说明

天长市科协2020年支出预算146.98万元，比2019年预算增加3.81万元，增长2.6%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出116.98万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占21%，主要用于开展各类科普、协会工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“青少年科技创新市长奖”项目。

（1）项目概述。根据天长市人民政府办公室文件 天政办[2014]54 号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。

（2）立项依据。根据天长市人民政府办公室文件 天政办[2014]54 号。

（3）起止时间。2020 年

（4）项目内容。青少年科技创新市长奖

（5）年度预算安排。50000 元

（6）绩效目标和指标。推动青少年科技创新活动进一步上台阶，评选 10 名青少年，4 名科技辅导员奖。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">青少年科技创新市长奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">天长市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td>市科协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">经常性项目</td><td>项目属性</td><td>专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>5 万元</td><td>年度资金总额：</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5 万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2020 年—2020+n 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">推动青少年科技创新活动进一步上台阶</td><td colspan="3">评选 10 名青少年，4 名科技辅导员奖</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年开展一次青少年科技创新市长奖评选</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td rowspan="2">每年开展一次青少年科技创新市长奖评选</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励青少年积极参与科技创新</td><td></td><td>质量指标</td><td>作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励青少年积极参与科技创新</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每年 5 月份举办青少年科技创新大赛评选</td><td></td><td>时效指标</td><td>每年确保一次青少年科技创新大赛评选</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td rowspan="2">根据天长市人民政府办公室文件 天政办[2014]54 号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。</td><td rowspan="2">100%</td><td>成本指标</td><td rowspan="2">根据天长市人民政府办公室文件 天政办[2014]54 号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励青少年积极参与科技创新，为科普教育做贡献。	100%	社会效益指标	作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励青少年积极参与科技创新，为科普教育做贡献。	100%
		生态效益指标	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	100%	生态效益指标	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	100%
		可持续影响指标	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	100%	可持续影响指标	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	100%	服务对象满意度指标	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	100%

（二）机关运行经费。

天长市科协 2020 年机关运行经费财政拨款预算 134.51 万元，比 2019 年预算增加 12.86 万元，增长 10.5%，增长原因主要是开展各类科普、协会及保障机关日常运转办公费等日常运行支出等。

（三）政府采购情况。

天长市科协 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

天长市科协共有车辆 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

天长市科协 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“青少年科技创新市长奖”1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 5 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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。