

监督索引号 53040200173100000

红塔区科学技术协会 2020 年度预算公开

目录

第一部分 红塔区科学技术协会概况

第二部分 红塔区科学技术协会 2020 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区科学技术协会 2020 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

# 红塔区科学技术协会 2020 年部门预算编制说明

## 第一部分 红塔区科学技术协会概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

根据玉红办发〔2002〕34号文件，明确我单位是科技工作者的群众组织，是党委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。

主要职责：一是依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇、街道办事处（包括城市社区）科协的业务工作。二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。三是负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。四是开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。五是开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。六是开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。七是开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内

外科学技术团体和科技工作者的友好往来。八是完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。

## （二）机构设置情况

区科协为一级（正科级）群团单位，下设局办公室、综合股。执行机关财务会计制度。

## （三）重点工作概述

### 1.深入实施《纲要》，提高全民科学素质

继续按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针和《玉溪市红塔区全民科学素质行动计划纲要实施方案》（2016-2020年）的总体要求，紧紧围绕区公民科学素质工作小组与市公民科学素质工作小组签订的《玉溪市落实全民科学素质建设目标责任书》内容，加大沟通协调力度，合力推进《全民科学素质纲要》各项工作的开展，确保全民科学素质工作全面实施。

### 2.认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展

立足科协部门职责，团结带领全区各级科协组织，充分发挥科学技术、人才智力和组织网络优势，围绕全区生产力布局、产业结构调整规划和经济社会发展目标，组织有关专家和科技工作者开展专题调研和决策咨询，为推进自主创新，加快经济发展方式转变，实现红塔区跨越发展做贡献。

### 3.继续推进基层科普行动计划实施

（1）扎实推进农技协建设。按照“建设管理并重，稳步健康发展”的原则，加强全区农技协管理，重点围绕主导产业发展农技协组织，指导农技协组织开展好活动，服务好农村专业技术协会等合作组

织。发展新型农技协，做大做强有条件的农技协，打造 1—2 个品牌农技协。

(2) 加大社区科普工作力度。重点建设玉兴街道文化社区、红塔区凤凰街道高龙潭社区等科普示范社区建设，加强辐射带动作用。完成“科普示范社区”项目的实施推进、跟踪服务和技术帮扶。积极培育各级“社区科普益民”计划项目，争取项目资金支持，完成项目建设。

(3) 加强科普示范基地建设。继续加强现有科普示范基地建设，培植精品科普示范生产基地，打造科普示范样板，积极为各科普示范基地引进品种、技术和信息，应用科学技术发展生产给予大力支持、指导和帮助，。

(4) 建立科普及惠农工作的长效机制。认真组织实施“科普及惠农兴村计划”，全面完成国家、省级、市级下达的“科普及惠农兴村计划”项目。积极开展“科普及惠农兴村计划”项目培育工作，确保科普及惠农工作落到实处。

(5) 提高农函大办班水平。继续按照“实用、实际、实效”的办学原则，结合全区农村产业发展实际和农民现实需求，突出办学专业跟着产业走的要求和农民增收实际以及提高劳动者素质的要求，不断提高农函大办学水平，着力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。在按质按量完成上级下达的培训计划的同时，抓好年度实用技术培训。

#### 4. 加大科普宣传力度

认真组织好全国科普日活动，积极参加科技活动周、“三下乡”、“四进社区”等联合性品牌主题科普活动。开展各类科普宣传活动，组织科普参观学习，举办各种科普展览、科普讲座。指导各乡（街道）组织开展相应科普活动，通过科普长廊、制作科普橱窗、挂图等形式，多渠道开展科普宣传活动。加强对玉兴路科普宣传长廊的管理，及时更新宣传内容，发挥应有作用。

#### 5.加强学会组织建设

一是结合学会建设实际情况，加强指导，完善学会服务管理，探索建立促进学术交流、科技服务和学会建设的长效机制。二是按照《社会团体登记管理条例》的规定，加强对学会重大学术活动、领导班子变动、理事变更、年审、换届、财务规范管理等工作的管理与指导。三是适时组织区属各学会开展科普宣传、科技咨询服务、学术活动，组织会员参与学术讲座、学术培训和科技工作者建言献策活动。

#### 6.加强自身建设，服务经济社会发展

坚持党对科协工作的领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；积极争取党委、政府对科协工作的支持，加强与各有关部门的沟通与合作，充分整合和利用各方面的力量和资源；加强科协干部队伍建设，认真学习理论和业务知识，进一步提高全区各级科协干部的政治理论水平和业务工作能力和；加强基层科协组织建设，夯实科协组织根基，不断扩大科协工作覆盖面；加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，切实加强党员干部作风建设，转变工作作风，强化清廉务实为民服务，提高惩治和预防腐败的能力；继续做好扶贫联系点“脱贫不脱政策”巩固工作，争取不返贫。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 9 人，其中： 离休 0 人，退休 9 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 第二部分 红塔区科学技术协会 2020 年部门预算编制说明

### 三、关于红塔区科协 2020 年预算单位收入情况说明

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 183.33 万元，其中：一般公共预算 183.33 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。与上年同口径相比增加 0.93 万元，增率 0.51%，增加的主要原因：一是人员增加，2019 年调入一人；二是调整工资，基本工资有所提高。

#### （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入183.33万元，与上年同口径相比增加0.93万元，增率0.51%，增加的主要原因：一是人员增加，2019年调入一人；二是调整工资，基本工资有所提高。

其中：本年收入183.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.33万元（本级财力183.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

#### 四、关于红塔区科协2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出183.33万元。财政拨款安排支出183.33万元，其中，基本支出183.33万元，项目支出0万元。本级财力安排支出183.33万元，与上年同口径相比增加0.93万元，增率0.51%，增加的主要原因：一是人员增加，2019年调入一人；二是调整工资，基本工资有所提高。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于科学技术支出127.51万元，占预算支出的69.55%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。社会保障和就业支出26.75万元，占预算支出的14.59%，主要用于机关事业单位社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。卫生健康支出14.37万元，占预算支出的7.84%，主要用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等。住房保障支出14.70万元，占预算支出的

8.02%，主要用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出等。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 183.33 万元，项目支出 0.00 万元），工资福利支出 150.85 万元，占基本支出的 82.28%；商品和服务支出 19.52 万元，占基本支出的 10.65%、对个人和家庭的补助 12.96 万元，占基本支出的 7.07%。

## 五、关于红塔区科学技术协会 2020 年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

## 六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 2.6 万元，与上年同口径相比，增 2.6 万元，增幅 100%。主要原因是我单位 2020 年预计采购台式计算机 1 台，一体化打印机 1 台。

## 七、红塔区科学技术协会 2020 年预算收支增减变化情况说明

### （一）财政拨款收入增减变化说明

2020 年部门财政拨款收入 183.33 万元，与上年同口径相比增加 0.93 万元，增率 0.51%，增加的主要原因：一是人员增加，2019 年调入一人；二是调整工资，基本工资有所提高。

### （二）基本支出预算变动原因说明

- 1、2019 年调入一人；
- 2、调整工资，基本工资有所提高。



### （三）项目支出预算变动原因说明

2020年我单位无项目收入预算，无项目支出预算。

## 八、其他公开信息

### （一）机关运行经费安排

我单位2020年用于机关运行经费18.98万元，与上年同比减少0.64万元，减幅3.26%，其中：办公费3.49万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会费1.81万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费1.4万元以及其他交通费用7.98万元。

### （二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，红塔区科学技术协会资产总额41.85万元，其中，流动资产0万元，固定资产41.85万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购2.6万元，其中固定资产采购2.6万元，分别采购数码复合机1台，台式电脑一台。

## 九、关于红塔区科学技术协会2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区红塔区科学技术协会2020年财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费1.25万元，公务接待费用0.03万元。2019年三公经费预算数为1.28万元，2020年“三公”经费预算数与2019年持平。减少的原因为：

### （一）因公出国（境）费用增减变动情况及原因

因公出国（境）经费预算数为0.00万元，2019年预算数为0.00

万元，2020年与2019年预算数持平，我单位不存在因公出国（境）费用。

#### （二）公务用车购置费用增减变动情况及原因

公务用车购置经费预算数为0.00万元，2019年预算数为0.00万元，2020年与2019年预算数持平，我单位不存在公务用车购置经费。

#### （三）公务用车运行维护费增减变动情况及原因

公务用车运行维护费预算数为1.25万元，2019年预算数为0.00万元，2020年与2019年预算数持平，主要原因是：科协系统深化改革，对各乡、街道、社区、学协会的工作指导更深入；实施公务用车改革后我单位实际保留使用公务用车为1辆，按照公务用车相关规定，严格、规范使用公务用车，严控此项经费支出。

#### （四）公务接待费用增减变动情况及原因

2020年公务接待经费预算数为0.03万元，2019年预算数为0.00万元，2020年与2019年预算数持平，主要原因是：我单位严格按照中央“八项规定”、厉行节约，根据本单位实际工作需求，勤俭节约，严控此项经费支出。

#### 十、关于红塔区科学技术协会2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）

共 0 个，涉及一般公共预算安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元。

2020 年与 2019 年相比增减 0 个。我单位 2019 年和 2020 年均没有项目预算。

#### 十一、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

认真学习贯彻市区各级会议精神，统筹推进“五位一体”及“四个全面”战略布局，以提升公民科学素质为要务，在区委、区政府的正确领导和市科协的精心指导下，围绕区委、政府中心工作，积极履行科协“四服务一加强”的工作职责：即为科学决策服务，为提升全民科学素质服务，为创新驱动发展服务，为广大科技工作者服务及加强自身建设，促进科协工作全面开展。

#### 十二、关于红塔区科学技术协会 2020 年对下绩效目标情况说明

我单位无 2020 年对下绩效目标情况。

#### 十三、关于红塔区科学技术协会 2020 年政府性基金预算情况说明

我单位无 2020 年政府性基金预算情况。

### 第三部分 名词解释

#### 十四、名称解释

【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、

企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**【一般公共预算支出】** 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**【三公经费】** “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**【政府性基金预算】** 指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

**【社保基金预算】** 指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自 2010 年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内

容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

**【政府采购】** 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

**【结余结转】** 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

#### 第四部分 红塔区科学技术协会 2020 年部门预算表

##### 十五、红塔区科学技术协会 2020 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、部门一般公共预算支出表
- 6、部门基本支出预算表
- 7、部门政府性基金预算支出情况表
- 8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 10、部门绩效目标表
- 11、部门对下绩效目标表
- 12、政府采购表
- 13、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

  
红塔区科学技术协会  
2020年2月3日

监督索引号 53040200173100111