

株洲市石峰区科协技术协会
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市石峰区机构改革方案>的通知》（湘发〔2019〕8号），文件规定，本部门主要职责是：

（一）参与制定全区科普工作总体规划和年度计划，为区委、区政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。

（二）组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。

（三）开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行再教育，促进科学技术繁荣和发展。

（四）组织开展青少年科技教育活动，培育具有创新能力的科技人才。

（五）表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

（六）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向区委、区政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

（七）负责科普组织网络和科普队伍建设，指导街道科普协会及农村专业技术协会的工作。

（八）开展与区内外科技团体的联系和友好交往，组织开展交流活动，积极引进技术和人才。

（九）完成区委、区政府和上级科协组织交办的各项任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 2 人，实有人数 3 人（其中改非 1 人）。我单位是群团部门，为正科级，列群团序列，编制 2 名。设主席 1 名，副主席 1 名。共有内设科室 2 个，分别为：办公室和业务科室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括本级部门（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的业务性等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数32.37万元，其中，一般公共预算拨款32.37万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数32.37万元，其中，科学技术支出32.37万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为32.37万元，比上年减少11.18万元。主要原因是专项经费减少。虽然人员增加，造成人员经费和运转经费上涨，但两项合计总量仍减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入32.37万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为32.37万元，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日常公用经费等。其中包括工资福利支出 27.23 万元、一般商品和服务支出 5.14 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 5.14 万元，比上年度预算增加 2.36 万元，增加的主要原因是：人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 25 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；电脑 4 台，打印机 2 台。2020 年部门预算没有安排购置资产。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支

出绩效目标的金额为 32.37 万元，其中，基本支出 32.37 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、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 年公务用车购置数 0 台。会议费 0 万元；培训费 0.05 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.4 万元。其中：公务接待费 0.1 万元，比上年预算数减少 0.1 万元；差旅费 0.3 万元，比上年预算数减少 0.3 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数保持一致。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元；

2020 年预算安排培训费 0.05 万元，主要包括科学技术宣传类培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年 预算	项 目	本年 预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	32.37	1、一般公共服务		一、基本支出	32.37
(1)经费拨款	32.37	2、国防		1.工资福利支出	27.23
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	5.14
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术	32.37		
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

	15、金融			
	16、自然资源海洋气象等			
	17、住房保障			
	18、债务付息			
	19、粮油物资储备事务			
	20、灾害防治及应急管理			
	21、其他支出			
收入总计	32.37	支出总计	32.37	支出总计
				32.37

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
32.37	32.37				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
206		科学技术	32.37	32.37										
206	07	科学技术普及	32.37	32.37										
206	07	01 行政运行	32.37	32.37										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				32.37	32.37				
206			科学技术	32.37	32.37				
206	07		科学技术普及	32.37	32.37				
206	07	01	行政运行	32.37	32.37				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	27.23
30101	基本工资	8.39
30102	津贴补贴	5.71
30103	奖金	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.76
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.6
30114	医疗费	1.3
30199	其他工资福利支出	

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.14
30201	办公费	0.31
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.05
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.28

表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.05
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.05
1. 会议费	
2. 培训费	0.05

表 10 财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市石峰区科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	32.37	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	32.37	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术	32.37	32.37	
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	32.37	本年支出合计	32.37	32.37	

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	27.23
30101	基本工资	8.39
30102	津贴补贴	5.71
30103	奖金	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.76
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.6
30114	医疗费	1.3
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.14
30201	办公费	0.31
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.05
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.28

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

表 17 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	32.37	27.23	5.14
301	工资福利支出	27.23	27.23	0.00
30101	基本工资	8.39	8.39	0.00
30102	津贴补贴	5.71	5.71	0.00
30103	奖金	4.77	4.77	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.60	2.60	0.00
30114	医疗费	1.30	1.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
30201	办公费	0.31	0.00	0.31
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区科学技术协会	
年度预算申请	资金总额:	32.37 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	32.37 万元
	项目支出:	0
整体绩效目标	完成好职能职责内所有事务及区委区政府交办事项	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	参与制定全区科普工作总体规划和年度计划, 为区委、区政府提供科普工作决策服务; 组织开展科普活动, 举办科普专栏和专题节目, 弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法,
	效益指标	普及科技知识, 提高全区人民科学文化素质。成立科协组织, 组建科技志愿队伍。

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：株洲市石峰区科学技术协会

单位: 万元

表 3

2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市石峰区科学技术协会

单位：万元