

# 泰顺县科学技术协会2020年部门预算

## 一、泰顺县科学技术协会概况

### (一) 主要职能 (略)

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县科学技术协会部门预算包括：泰顺县科学技术协会本级预算。

## 二、泰顺县科学技术协会2020年部门预算安排情况说明

### (一) 关于泰顺县科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县科学技术协会2020年收支总预算307.94万元。

### (二) 关于泰顺县科学技术协会2020年收入预算情况说明

泰顺县科学技术协会局2020年收入预算307.94万元，其中：一般公共预算拨款收入307.94万元，占100%。

### (三) 关于泰顺县科学技术协会2020年支出预算情况说明

泰顺县科学技术协会2020年支出预算307.94万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出254.28万元、社会保障和就业支出21.62万元、卫生健康支出9.83 万元、住房保障支出22.21万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出189.86万元，占61.7%；日常公用支出18.58万元，占6.0%；项目支出99.5万元，占32.3%。

结转下年0万元。

#### **(四)关于泰顺县科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泰顺县科学技术协会2020年财政拨款收支总预算307.94万元。收入包括：一般公共预算307.94万元；支出包括：科学技术支出254.28万元、社会保障和就业支出21.62万元、卫生健康支出9.83万元、住房保障支出22.21万元。

#### **(五)关于泰顺县科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

泰顺县科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款307.94万元，比2019年执行数减少10.05万元，主要是省市级转移支付项目经费减少所致。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术（类）支出254.28万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出21.62万元，占7.0%；卫生健康（类）支出9.83万元，占3.2%；住房保障（类）支出22.21万元，占7.2%；

##### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)154.78万元,主要用于单位工作人员工资、日常办公运转经费等基本支出。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)1.0万元,主要用于县级学会(协会)活动支出。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)98.5万元,主要用于开展全国科技周、全国科普日等科普活动、科技交流、学术交流活动、全民科学素质纲要实施、省市科普示范单位创建补助、科普设施建设、科技馆运行等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.28万元,主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.14万元,主要用本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.20万元,主要用于本单位退休人员养老方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.24万元,主要用于本单位按照国家规定行政干部享受的医疗经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.59万元,主要用于本单位按照国家规定事业人员享受的医疗经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.21万元,主要用于本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出

### **(六)关于泰顺县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

泰顺县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出208.44万元,其中:人员经费189.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费18.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **(七)关于泰顺县科学技术协会2020年政府性基金预算支出情况说明**

泰顺县科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(八)关于泰顺县科学技术协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泰顺县科学技术协会2020年“三公”经费预算数为1.80万元，比2019年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要因为没有安排人员因公出国（境），未发生费用。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.80万元，与上年执行数持平。主要用于接待接待上级科协联合开展科普活动、院校专家教授指导工作支出。持平的主要原因是与上年度一致正常开展与上级科协联合开展科普活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位没用公务用车，2020年没有发生公务用车购置及运行维护费。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费**

2020年泰顺县科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算18.58万元，比2019年预算增加0.93万元，增长5.0%，主要是比上年度人员增加1人，人员经费增多。

### **2.政府采购情况**

2020年泰顺县科学技术协会政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2020泰顺县科学技术协会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.5万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）是指：反应科普事业单位的基本支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）是指：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）是指：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指：反映除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	307.94	科学技术支出	254.28
一般公共预算	307.94	科学技术普及	254.28
政府性基金预算		机构运行	154.78
二、专户资金		学术交流活动的	1.00
三、事业收入（不含专户资金）		其他科学技术普及支出	98.5
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	21.62
五、其他收入		行政事业单位离退休	21.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14
		其他行政事业单位养老支出	3.20
		卫生健康支出	9.83
		行政事业单位医疗	9.83
		行政单位医疗	8.24
		事业单位医疗	1.59
		住房保障支出	22.21
		住房改革支出	22.21
		住房公积金	22.21
本年收入合计	307.94	本年支出合计	307.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收入总计	307.94	支出总计	307.94

## 2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		科学技术支出	254.28
一般公共预算	307.94	科学技术普及	254.28
政府性基金预算		机构运行	154.78
		学术交流活动	1.00
		其他科学技术普及支出	98.5
		社会保障和就业支出	21.62
		行政事业单位养老支出	21.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14
		其他行政事业单位养老支出	3.20
		卫生健康支出	9.83
		行政事业单位医疗	9.83
		行政单位医疗	8.24
		事业单位医疗	1.59
		住房保障支出	22.21
		住房改革支出	22.21
		住房公积金	22.21
本年收入合计	307.94	本年支出合计	307.94

## 2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	307.94	208.44	99.5	
206	科学技术支出	254.28	154.78	99.5	
20607	科学技术普及	254.28	154.78	99.5	
2060701	机构运行	154.78	154.78		
2060704	学术交流活动	1.00	1.00	1.00	
2060799	其他科学技术普及支出	98.50	98.50	98.50	
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62		
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	9.83	9.83		
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83		
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59		
221	住房保障支出	22.21	22.21		
22102	住房改革支出	22.21	22.21		
2210201	住房公积金	22.21	22.21		

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

注：泰顺县科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	185.13
30101	基本工资	35.97
30102	津贴补贴	29.05
30103	奖金	27.16
30107	绩效工资	24.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28
30109	职业年金缴费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52
30111	公务员医疗补助缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	22.21
30114	医疗费	2.30
30199	其他工资福利支出	13.93
302	商品和服务支出	17.78
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.15
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.04
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	4.80

30239	其他交通费用	5.07
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.73
30302	退休费	3.20
30305	生活补助	1.53
310	其他资本性支出	0.80
31002	办公设备购置(其他资本性)	0.80

表06

## 2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款		政府性 基金预算	专 户 资 金	事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金 弥补收支差 额
			合计	一般公 共预算								
合计												
泰顺县科学技术协会	307.94		307.94	307.94								
泰顺县科学技术协会（本级）	307.94		307.94	307.94								

表07

## 2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
		人员支 出	日常 公用 支出				
合计	307.94	189.86	18.58	99.5			
泰顺县科学技术协会	307.94	189.86	18.58	99.5			
泰顺县科学技术协会（本级）	307.94	189.86	18.58	99.5			

表08

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县科学技术协会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	1.80
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	1.80
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表09

## 2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：泰顺县科学技术协会

单位：万元

- 16 -



单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县科学技术协会	2020年科普经费	70	70		<p>重点培训：1、举办猕猴桃、中蜂养殖、茶叶、杨梅等专业技术培训班 5 期。</p> <p>重点活动：1、完成“科普助力乡村振兴”送科技下乡活动 8 次，服务形式为科技咨询、科普宣传、医疗义诊、科普书籍配送等；2、开展科普大篷车进校园、青少年科学体验活动 8 场次。3、举办全县第二十一届青少年科技节。</p> <p>重点创建：1、完成建设“科普 e 站” 3 台，完成建设科普画廊 5 个。</p> <p>重点宣传：1、开展以“疫情防控应急科普知识”、“垃圾分类和食品安全知识”及“人与自然和谐共生科普知识”为主题的“科普进万家”网络知识竞赛 3 期。2、、“泰顺科协”微信公众号全年推送信息 200 条；3、全年县生态科技馆开馆运行。</p>
泰顺县科学技术协会	2020 年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	26	26		用于科普惠农兴村项目，完善农村文化礼堂科普设施建设。