

潼关县科学技术协会

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(二) 坚持为全县科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

(三) 普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(四) 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(五) 开展调查研究，反应科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六) 承担县级专家工作站的管理服务，举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

(七) 指导基层科协组织的业务和县级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：

根据潼办字【2019】169号文件（关于印发潼关县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知文件精神。潼关县科学技术协会属财政全额拨款单位，正科级建制。现设主席1名，副主席1名，下设3个股室，分别为办公室、科普部、学会部。

二、2020年主要工作任务

1. 扎实开展服务“五大人群”公民科学素质工作；全面落实我县《2020年全民科学素质行动计划纲要》。

2、组织在祥和广场开展宣传活动启动仪式并在镇、社区、学校等地开展系列培训、讲座、义诊、宣传活动。

3、带动新注册协会不少于3个，大力开展科普及惠农兴村工作，加大对科普示范镇（办）、村、社区的组织建设工作。

4. 组织开展经常性科技培训、科技下乡，开展科技助力精准扶贫工作；促进农技协发展及转型升级。

5. 完善企业科协组织建设：开展技能培训及“讲理想、比贡献”活动；开展科技工作者座谈会；组织慰问科技工作

者。

6. 加强学会的组织建设和学术交流工作，积极推荐人才，征集《科技工作者建议》。

7. 加强对青少年科普知识宣传，组织参加科幻绘画，科技创新大赛；开展科普大篷车进校园活动。

三、部门决算单位构成

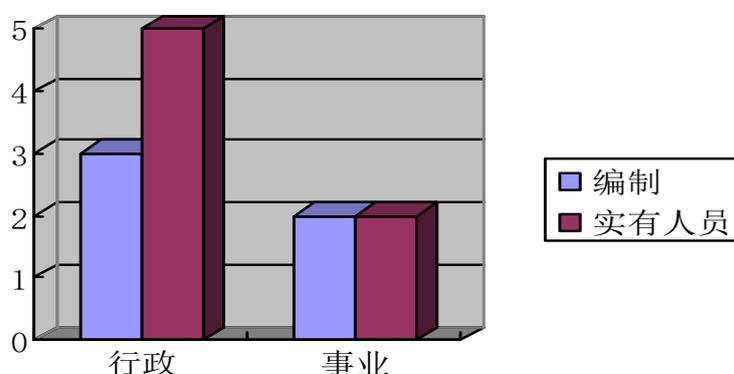
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县科协技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

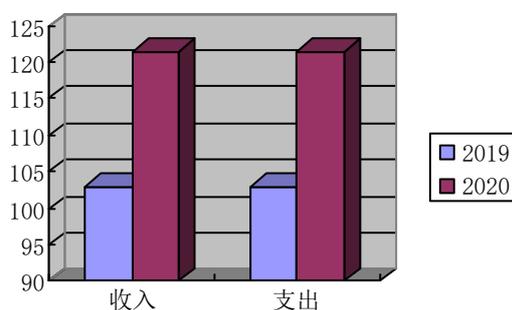
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政人员 5 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

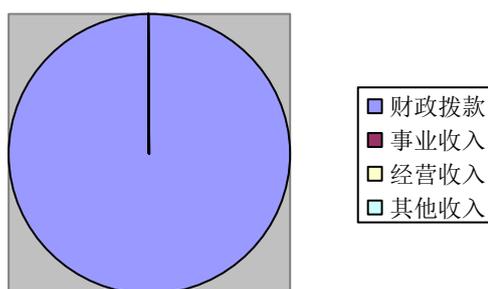
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 121.49 万元，较上年增长 18.46 万元，增幅 17.92%，主要原因是项目收入增加；支出 121.49 万元，较上年增长 18.46 万元，增幅 17.92%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 121.49 万元，较上年增长 17.92%，其中：财政拨款收入 121.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 121.49 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 18.56 万元，增幅 18.03%，主要原因是项目收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

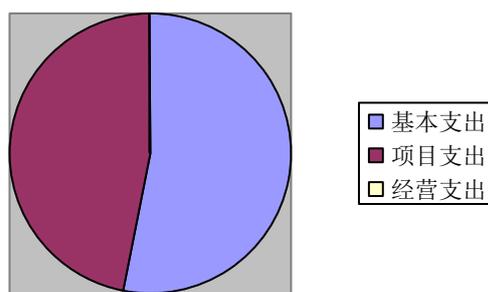
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 121.49 万元，其中：基本支出 64.49 万元，占 53.08%；项目支出 57 万元，占 46.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 64.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 58.76 万元，较上年增长 7.28 万元，增幅 14.15%，主要原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对个人和家庭的补助

支出；商品和服务支出 5.72 万元，较上年减少 4.82 万元，降幅 45.73%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支。

2、项目支出 57 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动及科普项目 57 万元，较上年增加 16 万元，增幅 39.02%，主要原因是科普活动支出增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 121.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.49 万元，较上年增长 18.56 万元，增幅 18.03%，主要原因是项目收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 121.49 万元，其中：基本支出 64.49 万元，较上年增长 2.46 万元，增幅 3.97%，主要原因是人员工资增加；项目支出 57 万元，较上年增长 16 万元，增幅 39.02%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	121.49	119.03	2.46	3.97
支出决算数	121.49	119.03	2.46	3.97

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出121.49万元，较上年增长18.46万元，增幅17.92%，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出121.49万元，其中：

(1) 机构运行(2060701)57.65万元，较上年增长2.16万元，增幅3.89%，原因是人员工资增加。

(2) 科普活动(2060702)57万元，较上年增长16万元，增幅39.02%，原因是项目支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.84万元，较上年增加0.41万元，增幅6.38%，原因是养老保险缴费增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出121.49万元，其中：

工资福利支出（301）58.76万元，较上年增长3.27万元，增幅5.89%，原因是人员工资增加。

商品服务支出（302）62.72万元，较上年增长11.27万元，增幅21.90%，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出64.49万元，其中：人员经费58.76万元，较上年增长7.28万元，增幅14.15%，原因是人员工资增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）26.06万元，津贴补贴13.21万元，奖金3.2万元，绩效工资4.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元，职工基本医疗保险缴费2.33，住房公积金2.33万元。

公用经费5.72万元，较上年减少4.82万元，降幅45.73%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.39万元，邮电费0.25万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.47万元，公务用车运行维护费0.46万元，其他交通费用3.43万元。

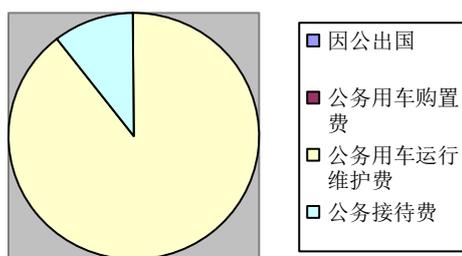
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，较上年增长3.35万元，增幅291.43%，主要原因是机构改革，三公经费增加，较预算增长3.35万元，增幅291.43%，主要原因是机构改革，三公经费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.03万元，占89.56%；公务接待费支出决算0.47万元，占10.44%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务用车购置费用。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出4.03万元，较上年增加3.38万元，增幅520.08%，主要原因是机构改革，公

务用车运行维护费增加，主要用于部门日常公务用车支出，较预算增加 3.38 万元，增幅 520.08%，主要原因是机构改革，公务用车运行维护费增加。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 19 批次，104 人次，支出 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 5.8%，主要原因是执行八项规定，压缩公务接待支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年本部门未开展预算绩效管理相关工作，并已公开空表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门未进行项目绩效自评，并已公开空表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 5.72 万元，较上年减少 4.72 万元，降幅 45.21%，主要原因是执行八项规定，压缩机关运行经费支出，主要包括：办公费 0.39 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.55 万元，维修（护）费 0.18 万元，公务接待费 0.47 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，其他交通费用 3.43 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

