

# 西安市灞桥区科学技术协会

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门机构设置及主要职责
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

（1）坚持党的领导，组织全区科技工作者以经济建设为中心，学习实践科学发展观，为推进科技、经济和社会发展服务。

（2）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公众科学文化素养，为社会主义物质文明和精神文明服务；广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；负责指导青少年科普教育示范学校和示范基地建设。

（3）开展先进实用技术培训、推广工作和咨询服务，接受委托承担项目评估、科技成果鉴定，促进科技成果转化，协助有关部门开展专业技术职务资格评审；开展科学技术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

（4）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对基层科协组织进行业务指导；加强科普组织网络及队伍建设；引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与本区科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5) 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，建设好全区科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务；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。

(6) 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

根据三定方案西安市灞桥区科学技术协会是区委领导的人民团体。

## **2. 机构设置**

根据三定方案灞编发〔2016〕13号文件规定区科协行政编制3名，目前无内设科室。

## **二、2021年度部门工作任务**

**1. 加强科协基层组织建设。**巩固科协基层组织建设成果，逐步将科协组织延伸到行政村和社区，提高科协组织覆盖面。

**2. 开展好青少年科技活动。**举办灞桥区青少年科技创新大赛，及时推荐优秀作品参加省市第37届青少年科技创新大赛等活动。

**3. 加强科普宣传工作力度。**围绕实施《纲要》，组织好“科技之春”“科技工作者日”“全国科普日”等重点科普活动。

**4. 加强社区科普工作。**做好社区科普大学教学工作，引导教学点开展第二课堂科普实践活动。

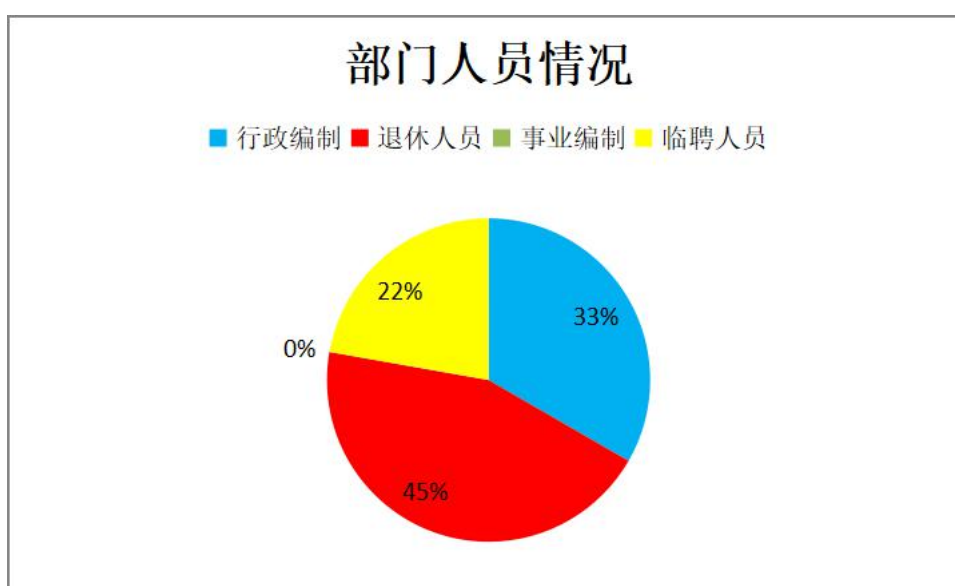
**5. 增强科普宣传的时效性。**围绕公众关心的热点问题，选准选好科普宣传主题。利用科普e站、科普培训和科普中国等互联网资源，提升“五大人群”科学素质。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人，临聘人员 2 名；单位管理的离退休人员 4 人。



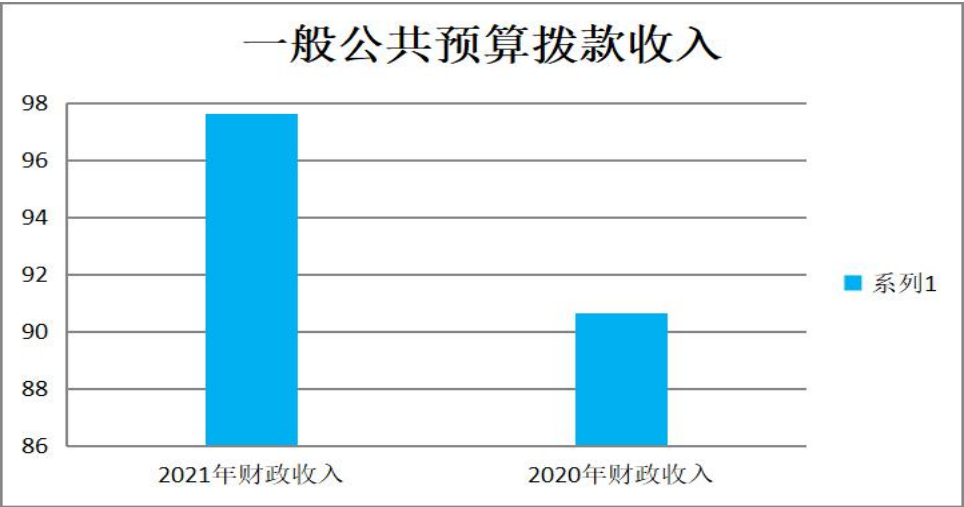
## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

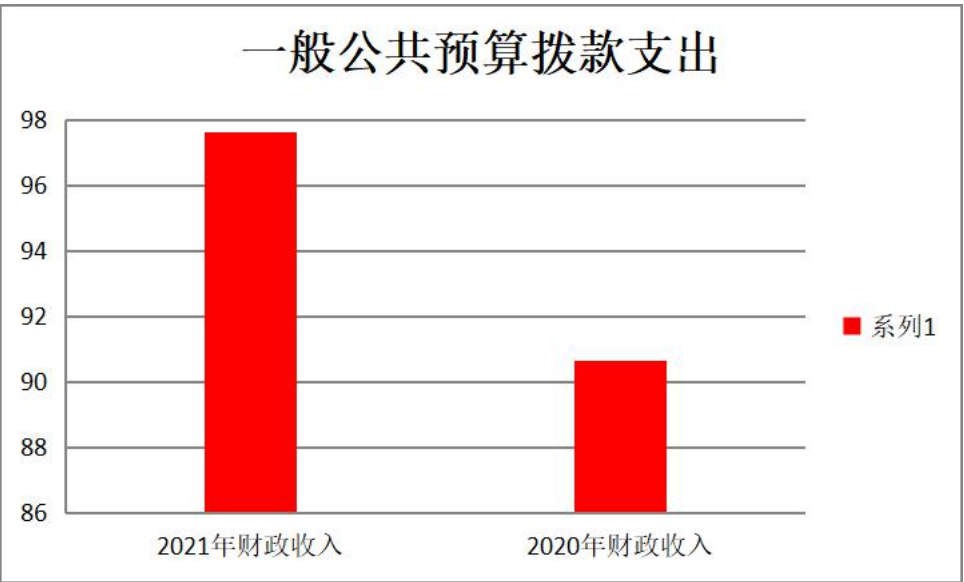
#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 97.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.63 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6.99 万元，主要原因是项目经费增加，为临聘人员

缴纳社会保障费。



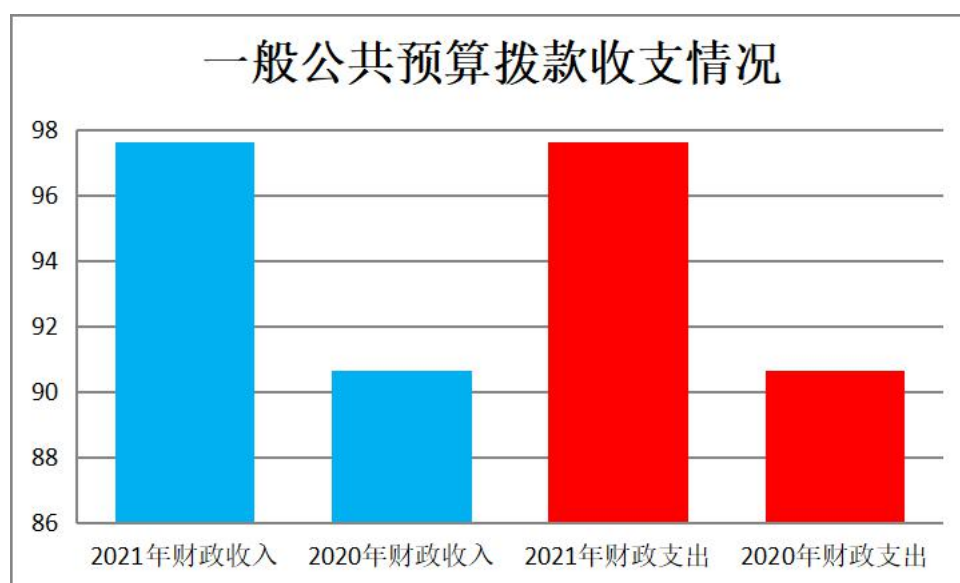
2021 年本部门预算支出 97.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.63 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.99 万元，主要原因是项目经费增加，为临聘人员缴纳社会保障费。



**（二）财政拨款收支情况。**

2021 年本部门财政拨款收入 97.63 万元，其中一般公共

预算拨款收入 97.63 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.99 万元，主要原因是项目经费增加，为临聘人员缴纳社会保障费；2021 年本部门财政拨款支出 97.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.63 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.99 万元，主要原因是项目经费增加，为临聘人员缴纳社会保障费。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 97.63 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是项目经费增加，为临聘人员缴纳社会保障费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

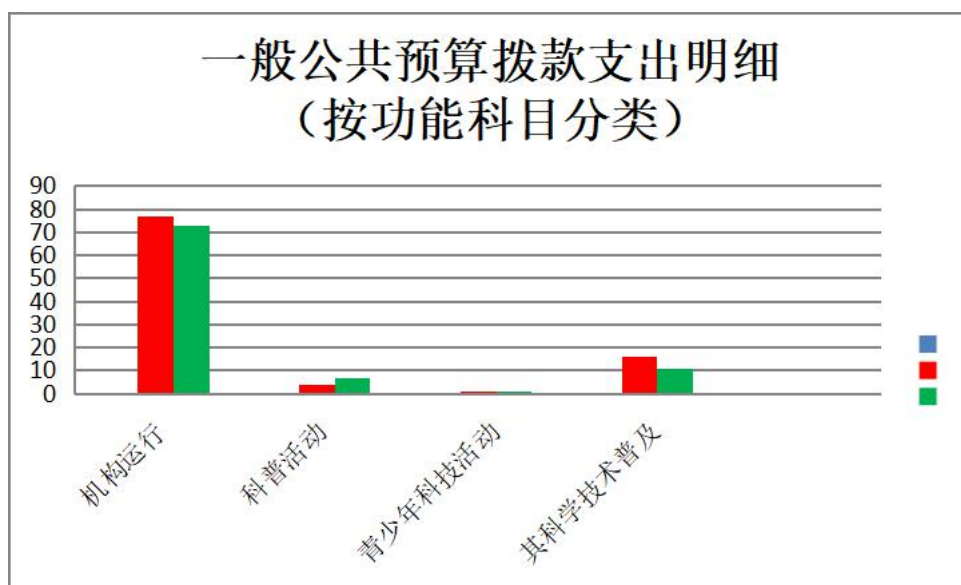
本部门 2021 年一般公共预算支出 97.63 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）76.69 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员工资增加；

(2) 科普活动 (2060702) 4 万元, 较上年减少 2.5 万元, 原因是项目经费减少;

(3) 青少年科技活动 (2060703) 1 万元, 与上年度持平;

(4) 其他科学技术普及支出 (2060799) 15.94 万元, 较上年增加 5.4 万元, 原因是公益岗人员工资和社会保障金增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

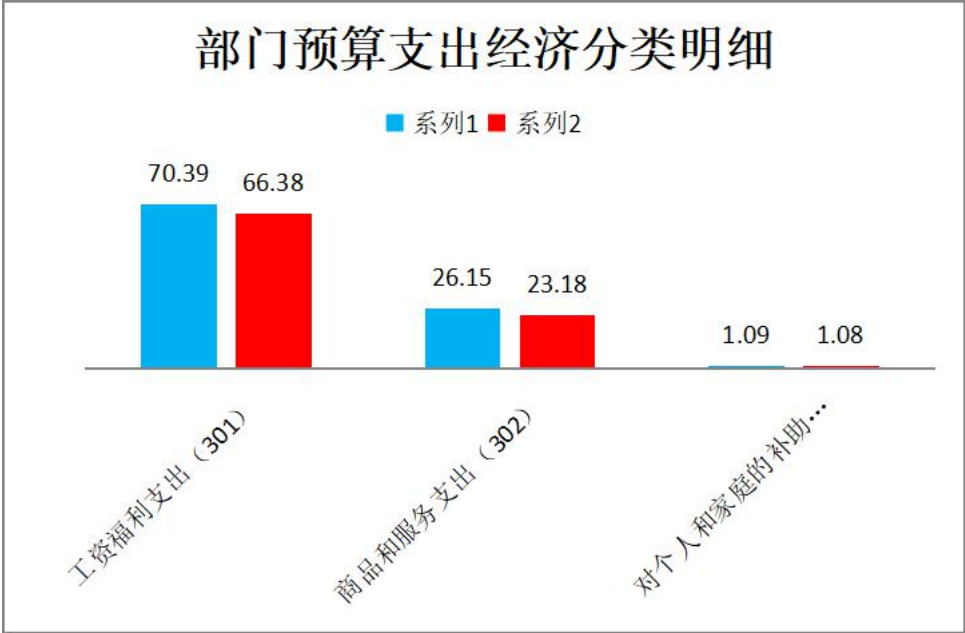
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 97.63 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 70.39 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 26.15 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是日常办公经费减少、公益岗人员工资和社会保障金增加;

对个人和家庭的补助（303）1.09 万元，较上年度增加 0.01 万元，基本与上年持平。



**（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

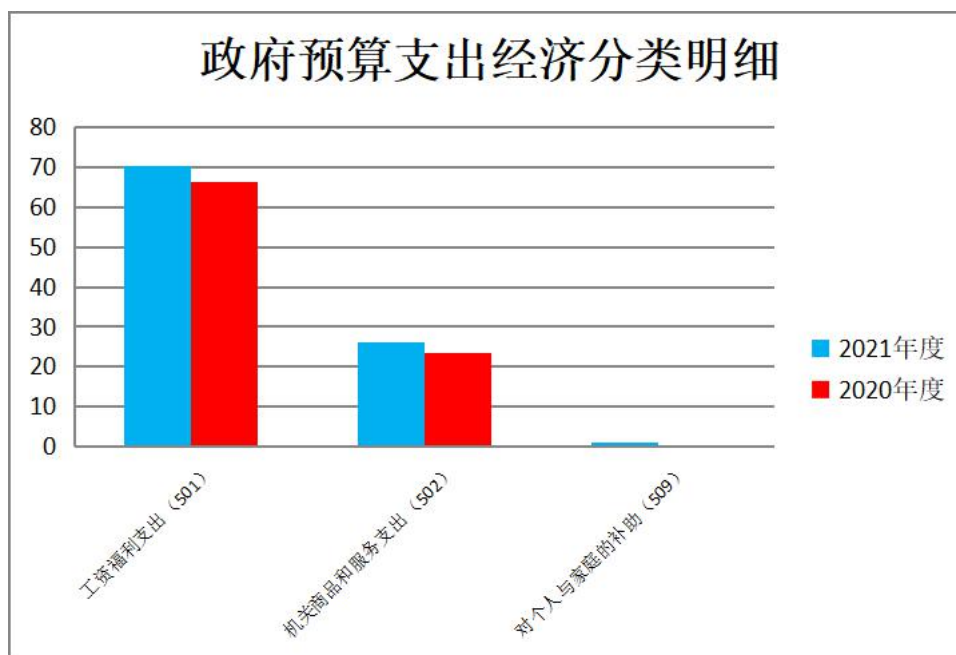
2020 年本部门一般公共预算支出 97.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.39 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）26.15 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是公益岗人员社会保障金增加；

对个人和家庭的补助（509）1.09 万元，较上年度增加 0.01 万元，基本与上年度持平。





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门当年无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

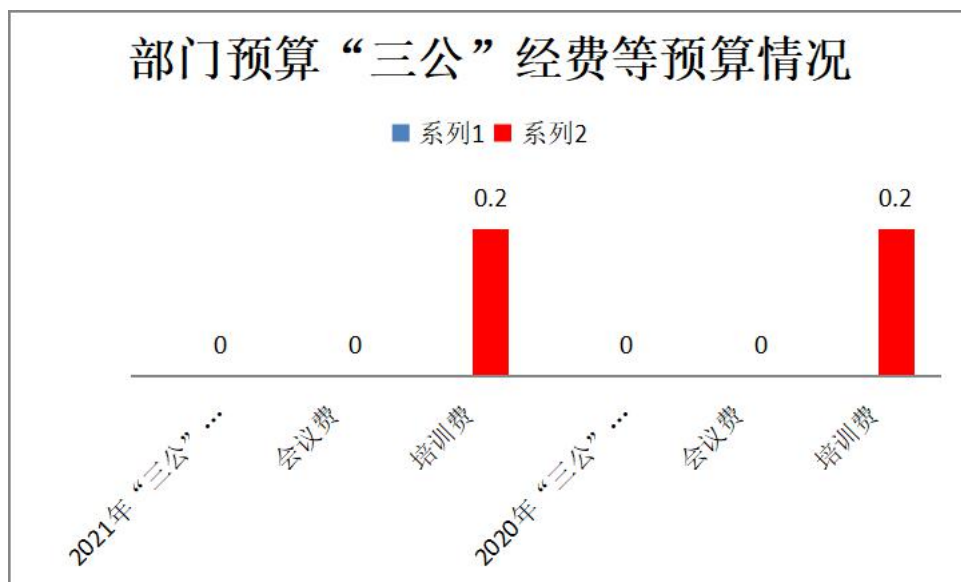
本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

区科协 2020 年部门“三公”经费为 0 万元，2021 年部门当年“三公”经费为 0 万元；2020 年部门会议费 0 万元，2021 年部门当年会议费为 0 万元；2020 年部门培训费 0.2 万元；2021 年部门当年培训费为 0.2 万元，与上年度持平，主要用于在区内开展青少年科技活动，加强科技辅导员科技创新能力。

2021 年本部门当年无 2020 年结转的‘三公’经费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，区科协所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年本部门当年无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.63 万元，其中专项业务经费当年拨款 20.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年本部门当年无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

区科协 2021 年度机关运行经费为 5.21 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资提升，工会经费增加。

2021 年本部门当年无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

**1. 机关运行经费：**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。

**2. 政府性基金预算：**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。政府性基金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。

**3. 国有资本经营预算：**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。国有资本经营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。

**4. 社会保险基金预算：**社会保险基金预算是指社会保险缴款、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。

**5. “三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**6. 机关运行经费：**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。

... ..

## **第四部分 公开报表**

西安市灞桥区科学技术协会

2021 年 3 月 15 日