县科协2020年部门预算编制说明

1. 部门基本概况

（一）主要职能：弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质。1.进-步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。2、 发挥科协职能,以科普活动为载体,为洪江经济发展服好务。3. 指导学(协)工作,为科技工作者服好务。4、加强自身建设,不断提高科协工作水平。
 （二）机构设置:科协设办公室、科普室、学会室三个股室

二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围的包含：科协本级

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括：局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括面向全市分配的科普事业费等专项经费。
 （一）收入预算：2020年年初预算数142.2万元,其中，一般公共预算拨款142.2万元。年增加40.96万元,增加的原因是人员工资增加、五险配套增加、项目经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数142.2万元。支出较去年年增加40.96万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 ：2020年一般公共预算拨款收入142.2万元以上。
 （一）基本支出：2020年年初预算数为114.2万元,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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
 （二）项目支出：2020年年初预算数为28万元,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、专项业务费、基本建设支出等。
 五、其他重要事项的情况说明 ：1、机关运行经费2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元,比2019年预算增加0.8万元,变化的原因,增加一人。
1、机关运行经费 ：2020年"三公”经费预算数为6.78万元，其中，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行费2.82万元(其中,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元。2020年“三公”经费预算较2019年数不变。
2、“三公”经费预算 ：2020年“三公”经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行费2.82万元，因公出国（境）费0万元。 2020年“三公”经费预算较2019年数不变。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

 本单位无此项
5、重点项目预算和绩效目标情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款28万元，政府性基金拨款0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费 ：是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、专用资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。

1. “三公”经费：纳入市财政预算管理的"三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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) , 以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

七、预算公开表(附后)

 2020年3月18日

附件：科协预算公开表

