青云谱区科协2020年预算草案
编制说明

目　　录

第一部分　区科协概况

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 区科协2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分　区科协2020年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、预算绩效目标表

第四部分　名词解释

第一部分 区科协部门概况

一、部门主要职责

区科协是主管科普工作的区委组成部门，主要职责是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力和人才资源是第一资源的思想。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。

2、负责对街道、镇、园科技协会进行组织管理，指导基层科协的工作。

3、开展青少年科技教育活动，提高民族科学文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与区委、区政府科学技术政策制定和青云谱区的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、负责宣传党的科技政策、科技团体的性质、任务和作用；负责推荐和表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才。

6、组织开展科技培训、科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展国内外民间科技交流与合作，促进青云谱区对外开放和经济发展。

8、承办区委、区政府和省、市科协交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

一是深刻领会习近平总书记在党的十九大报告中对人才工作提出了“一个加快”“三个更加”，即“坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国”和“更加积极、更加开放、更加有效的人才政策”，指出了人才工作坚持的原则、目标和路径。

二是聚焦二个重点。区科协将在2020年中认真落实“一个加快”“三个更加”的要求，按照报告提出的“以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方”，把优秀的科技工作者凝聚到我区经济和社会发展的经济主战场中来。重点聚焦科技创新是引领发展的第一动力，聚焦高端人才是实施科技创新的第一资源。更新科协系统人才库，掌握第一手资源。对辖区基层协（学）会、行业协（学）会内党政人才、科技人才、教育人才，医疗卫生人才、企业家人才、技能人才进行重新摸清、更新、补充，做到“手中有人，心中不慌”，建立一支想干事、会干事、干成事的高素质科普人才队伍。

三是继续做好提升基层组织力工作

（一）分类推进，发挥“三长”作用。在区本级科协和街道镇园区科协“三长”进班子已全面到位的基础上，2020年，区科协将着重引导好“三长”积极发挥自身专业特长，在各自领域发挥出应有作用。团结引领卫生院院长，以区级医学会和各街道（镇）卫生院为主体，建立以医技人员为主

要力量的专业宣传服务队伍，定期深入社区、农村和学校，举办健康讲堂、专业咨询、健康义诊、防癌体检、公益募集等科普宣传活动。团结引领学校校长，将科普微童话、创客大赛等新型科技活动和科普活动引进校园，实现优质科普资源共享。

（二）建章立制，推动“三长”工作规范化、有序化、长效化。区科协将重点加强对“三长”工作的统筹设计和整体推进，进一步加强与区卫健委、教体局、文广新旅局等部门的合作，为基层科协开展工作，推动资源下倾、力量下沉，在经费保障、项目申报等方面加大基层科协的支持力度。

强化督查考核，深入探索符合“三长”工作实际的制度和机制，建立起会议、活动和经费保障等制度，明确了平台建设、品牌推广和工作考核等机制，为“三长”进入科协班子、参与科协工作、发挥应有作用提供强有力的保障。

四是继续认真组织和利用好每年的“科普之春暨学雷锋科普志愿者服务月”、“科技活动周”、“全国科普日”等科普活动，广泛宣传实施《全民科学素质纲要》的意义，领导小组办公室将在全区营造共同参与的良好氛围，加大督促力度，推动区全民科学素质成员单位和部门认真落实《青云谱区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）工作完成情况表》（任务分工），力求第 11 次公民科学素质抽样调查取得好成绩。

三、部门基本情况

区科协共有预算单位 1 个。编制人数 3 个，其中：参照

公务员管理编制 3 人；实有人数 2 人。其中：在职人数 2 人，退休人员 2 人。

第二部分区科协 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年部门收入预算总额 58.83 万元,较上年增加 24%,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 58.83 万元。

（二）支出预算情况

2020 年部门支出预算总额为 58.83 万元，较上年增加 24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 28.83 万元，包括工资福利支出 22.89 万元、商品和服务支出 5.6 万元、对个人和家庭的补助 0.34 万元；项目支出 30 万元，包括工资福利支出 8.3 万元、商品和服务支出 21.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 58.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 31.19 万元，商品和服务支出 27.3 万元，对个人和家庭的补助 0.34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年部门财政拨款支出预算 58.83 万元,较上年增加 24%。具体支出情况是：一般公共服务支出 58.83 万元。

（四）政府性基金情况

2020 年本单位无部门政府性基金支出预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 15.05 万元，较上年增

长173%，主要原因是：新增一般性工作经费的支出。其中：办公费2.55万元，印刷费0.5万元，商品和服务支出12万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门车改后没有车辆，2020年部门无预算安排。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及科普经费资金30万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排1万元，与上年持平。其中：

1、本单位无因公出国（境）经费。

2、公务接待费1万元，与上年持平。

3、本单位无公务用车购置费预算。

4、无公务用车。

第三部分　区科协2020年部门预算表

详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。