

# 2020 年郑州市科学技术协会 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、 部门主要职责

郑州市科学技术协会是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。郑州市科学技术协会的主要职责是：

**1. 为科技工作者服务。**自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展“科普讲师团”服务。完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。

**2. 为创新驱动发展服务。**围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科学技术协会智力和人才优势，团结和引领郑州市广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。深化农民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐

工程都市型现代农业示范基站。搭建郑州市科学技术协会科技成果转化平台，助力郑州市建设国家中心城市。

**3. 为提高全民科学素质服务。**切实履行郑州市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。不断加强科普信息化建设，着力构建由手机终端、社区数字科普视窗、科普中国等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。

**4. 为党和政府科学决策服务。**着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。

**5. 加强科学技术协会团体自身建设。**深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科学技术协会组织“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科学技术协会系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科学技术协会组织向企业、高校、农村延伸。按照全面从严治党的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，提高“四个服务”能力和水平。不断提高政治站位，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，始终做到在党言党、在党忧党、在党为党，任何时候都同党同心同德。

## 二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、计划发展部、组织宣传部、科学普及部、学会学术部。

（二）下属单位：郑州科学技术馆、郑州市科技咨询服务中心、郑州市科技进修学院、郑州市科普中心、郑州市反邪教协会秘书处。

（三）郑州市科学技术协会 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 105 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 75 人；在职职工 91 人，离退休人员 57 人。

### 四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其中科普大篷车 1 辆，电视转播车 1 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 2377.34 万元，支出总计 2377.34 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 513.9 万元，下降 17.8%。主要原因：郑州科学技术馆项目支出的减少。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 2377.34 万元，其中：一般公共预算 2377.34 万元（财政拨款 2318.42 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 58.92 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 2377.34 万元，其中：基本支出 1672.24 万元，项目支出 705.1 万元。

（一）按功能科目分类，包括：

1. 教育支出 1.5 万元。
2. 科学技术支出 2014.17 万元。
3. 社会保障和就业支出 204.21 万元。
4. 卫生健康支出 56.25 万元。
5. 住房保障支出 101.21 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1672.24 万元，

其中：工资福利支出 1125.56 万元，商品和服务支出 475.36 万元，个人和家庭补助支出 71.32 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 705.1 万元。

（三）主要项目：

1. 科普活动专项经费 408 万元。
2. 临展巡展 4D 影片科技活动费 110 万元。
3. 展品更新研制及展厅改造费 12.1 万元。
4. 防范邪教宣传月工作专项经费 15 万元。
5. 郑州市“乡村振兴实用人才培养”专项经费 160 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 2377.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 513.9 万元，减少的原因主要是郑州科学技术馆项目支出的减少。政府性基金收支预算增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 2377.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 204.21 万元，占 8.59%；医疗卫生支出 56.25 万元，占 2.37%；住房保障支出 101.21 万元，占 4.26%；科学技术支出 2014.17 万元，占 84.72%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 1672.24 万元，其中：人员经费 1196.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、医保、其他社会保障性缴费、奖金、住房保障、离退休费、其他工资性福利支出、遗属补助；公用经费 475.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、办公设备购置、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、取暖费、其他商品服务支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 26.1 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 1.9%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。主要原因是我部门 2020 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 22.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因是我部门 2020 年度无公务用车



购置费。公务用车运行维护费预算数与 2019 年相比无变化。

3. 公务接待费 3.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年增加 0.5 万元。主要原因：郑州科学技术馆依据年度工作计划预算增加 0.5 万元。

## **五、机关运行经费安排情况说明**

2020 年，运行经费安排 64.84 万元，主要用于：办公费 47.84 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 2 万元，维修费 5 万元。比上年总体减少 14.66 万元。减少的原因是根据省、市文件通知，压缩一般公务支出。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，郑州市科学技术协会系统 2020 年部门预算编制《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## **七、政府采购情况**

2020 年政府采购预算 0 万元。主要原因是，按照年度工作计划，没安排采购计划。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，郑州市科学技术协会共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其中科普大篷车 1 辆，电视转播车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

郑州市科学技术协会纳入2020年整体绩效情况编报的单位共6个。其中：

- 1、青少年科普活动预算总额10万元。
- 2、科普日活动预算总额9.5万元。
- 3、科普及惠农兴村预算总额130万元。
- 4、全民素质活动预算总额40万元。
- 5、学会能力提升预算总额20万元。
- 6、社区科普大学预算总额10万元。

郑州市科学技术协会纳入 2020 年预算绩效目标编报的项目共 5 个项目。其中：

1. 科普活动专项经费 408 万元。
2. 郑州市“乡村振兴实用人才培养”专项经费 160 万元。
3. 临展巡展 4D 影片科技活动费 110 万元。
4. 展品更新研制及展厅改造费 12.1 万元。
5. 防范邪教宣传月专项经费 15 万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我部门 2020 年无专项转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因我部门 2020 年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2020 年未安排国有资本经营预算。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门 2020 年未安排政府采购预算。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表