

西安市鄠邑区科学技术协会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、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

西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制 6 名，现共有人员 6 名，其主要职责有：

- 1、组织全县各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
- 2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
- 3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
- 4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
- 5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
- 6、编制科普资料，举办科普展览。
- 7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
- 8、完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

二、年度部门工作任务

(一) 打造一个信息化服务平台

以“科普 e 站”，“微信公众号”建设为重点，依托 LED 电子画廊，强化“科普中国”内容的宣传。同时，根据经费情况，设想与区电视台合作，制作我区在政治、经济、社会、人文、平安建设等方面的重大活动专题片，广泛宣传各项重大活动和科普知识，不断提高人民群众的获得感和满意度。

（二）整合三只队伍，打造鄂邑科普铁军

一是加强学协会、专业技术研究会、农村专业技术协会、科普范基地建设。二是在非公经济组织中建立科协组织，为企业提供科技和信息服务。三是加大社区科普大学教学点的建设，通过加强基层组织建设，使科协组织网络建设不断发展壮大，形成科普网络的全覆盖。

（三）开展好四项科普“品牌”活动

一是组织开展好第二十九届“科技之春”宣传月活动，二是搞好科技文化卫生“三下乡”活动，三是开展好“全国科技工作者日”活动，四是开展好全国“科普日”活动，通过开展品牌科普活动，不断提高公众的科学文化素质。

（四）在五个方面有所突破

一是在青少年科技教育方面除开展好创新大赛和科普知识竞赛外，要有新的突破。二是在科技助力精准扶贫方面有所突破，以“百千万行动”为抓手，继续抓好行业特惠政

策的落实。三是在科普宣传的手段上有所突破，以新兴的多媒体为重点，实现科普宣传的全覆盖。四是在有突出贡献专家和优秀人才的管理中上有所突破，让他们的聪明才智服务经济建设和社会发展。五是在“基层科普行动计划”工作中有所突破，加强城乡科普工作，提高公众的科学文化素养。

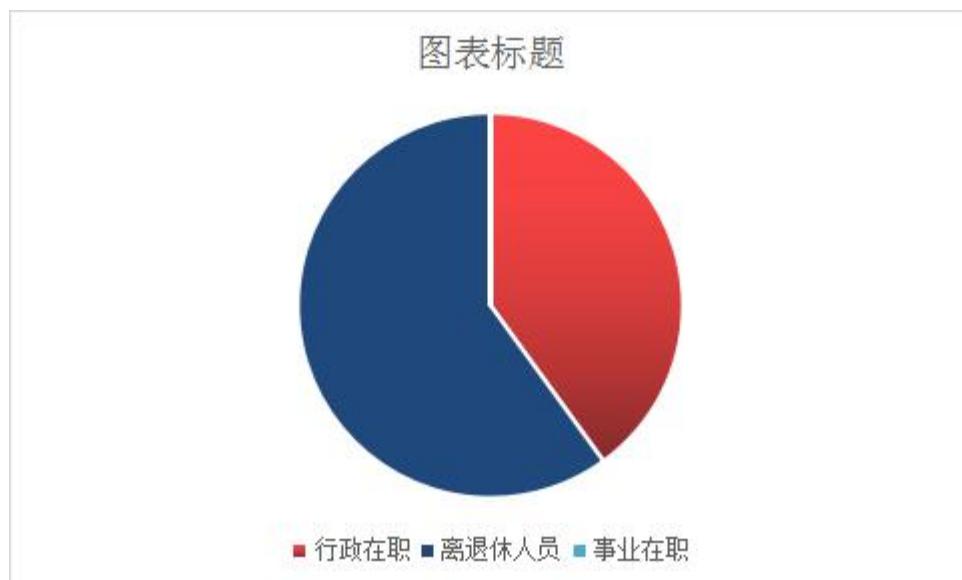
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一家。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算原则，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 118.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.08 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.36 万元，主要原因是职级调整，主要为工资性收入增加；2021 年本部门预算支出 118.08 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.36 万元，主要原因是职级调整，主要为工资性支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 118.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.08 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.36 万元，主要原因是职级调整，工资性收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 118.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.08 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.36 万元，主要原因是职级调整，主要为工资性支出增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出118.08万元，较上年增加16.36万元，主要原因是职级调整，主要为工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出118.08万元，其中：

(1) 科学技术支出89.65万元，较上年增加7.7万元，原因是项目经费有所调整；

(2) 社会保障和就业支出13.38万元，较上年增加4.8万元，原因是本年职级调整，主要为工资性收入增加，科目较往年有所调整；

(3) 卫生健康支出4.1万元，较上年增加1.2万元，原因是本年职级调整，主要为工资性收入增加，科目较往年有所调整。

(4) 住房保障支出8.95万元，较上年增加0.57万元，原因是本年职级调整，主要为工资性收入增加，科目较往年有所调整。

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年本部门当年一般公共预算支出118.08万元，其

中：

工资福利支出 81.18 万元，较上年增加 10.04 万元，是职级调整，主要为工资性收入增加。

商品和服务支出 29.88 万元，与上年基本持平；
对个人和家庭的补助支出 2.03 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是离退休人员工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 118.08 万元，其中：机关工资福利支出 86.18 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是职级调整，主要为工资性支出增加。

机关商品和服务支出 29.88 万元，较上年减少 5.45 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出 2.03 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是离退休人员工资调整。

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。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.36 万元，较上年增加 2 万元。其中：公务接待费 0.36 万元，较上年持平。

2021 培训费为 2 万元，较上年增加 2 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 118.08 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.77 万元，较上年增加

1.77万元，主要原因是职级调整，主要为工资性支出增加。

十一、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. “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。

4. 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。