

附件2

天宁区科协2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，并组织实施。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划并组织实施。动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，通过公众科学素质。

（三）组织开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，办好科技工作者之“家”。

（五）协助有关部门，组织全区科技工作者积极参政议政，参与我区科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，促进科技与经济结合。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

（九）负责对所属区级学（协、研究）会进行监督管理；对街道科协、厂院科协进行业务指导。

（十）承担区全民科学素质领导小组办公室的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：区科协本级

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 突出科技人才引领，增强科协组织凝聚力

完善科技工作者的数据库建设，对高层次人才进行梳理确定；启动基层“科技工作者之家”建设，探索建立科技人才服务阵地；宣传表彰举荐科技人才，深入挖掘科技工作者的典型人典型事，宣传长期扎根基层一线从事科研攻关、成果转化、科学普及等工作的优秀科技工作者，维护科技工作者权益；走访慰问科技工作者，把党的关怀关爱送到科技工作者心坎上。

2. 助力创新驱动战略，增强高质量发展服务力

继续搭建学术交流平台，着力打造科技论坛、科技沙龙等活动；推动创新精准对接，开展院士专家进园区活动；促进专家与企业、产业的对接合作，实施科技信息项目推送服务；促进企业技术创新能力的提升，引导科技工作者学术研究、技术创新的实用性和产业化方向转变。

3. 夯实科学素质基础，增强科普工作创新力

精心组织科普宣传周和全国科普日等主题科普宣传活动，创新活动载体，丰富活动内容；实施青少年、农民等重点人群科学素质行动，着力提升科学素质工作的实效性。组织科技专

家、科技志愿者开展“送科技下乡”等科技志愿服务活动，培养造就一支规模适度、结构优化、素质优良的科普人才队伍。深入基层调研，引导各类场馆、基地、社区积极参与“基层科普行动计划”项目的实施，激发基层组织开展科普工作的积极性和创造力。

激发科协组织活力，增强科协系统影响力

4. 进一步创新科技社团党建机制、加强干部队伍建设和基层组织建设，强化系统联动，引导基层以“四长”为抓手，全面提升基层科协组织力，搭建平台，发挥“四长”作用形成“多样化”，提升基层“四长”参与科协工作，发挥积极作用的能力。合作推动企业和园区科协，夯实科协基层组织基础，发挥村（社区）科普志愿者作用，全力服务乡村振兴战略深入实施，提升科协组织影响力。全面落实“两个主体责任”，加强党风廉政建设，着力提升科协系统建设服务水平，奋力开创新时期科协工作新局面。

第二部分 天宁区科协2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：天宁区科协 单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	131.83	一、一般公共服务支出	100.27	一、基本支出	131.83
1. 一般公共预算	131.83	二、外交支出	0.00	二、项目支出	24.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	24.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	10.67		
		九、卫生健康支出	3.34		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	41.55		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	155.83	当年支出小计			155.83
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	155.83	支出合计			155.83

收入预算总表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		155.83
一般公共预算资金	小计	131.83
	公共财政拨款（补助）资金	131.83
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	24.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	24.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
155.83	131.83	24.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：天宁区科协

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	131.83	一、基本支出	131.83
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	131.83	支出合计	131.83

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区科协 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		131.83
2012901	行政运行	39.78
2012950	事业运行	36.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
2101101	行政单位医疗	1.05
2101102	事业单位医疗	0.96
2101103	公务员医疗补助	1.34
2210201	住房公积金	13.12
2210202	提租补贴	28.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区科协 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		131.83
30101	基本工资	25.13
30102	津贴补贴	65.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	13.12
30201	办公费	1.80
30205	水费	0.36
30206	电费	0.84
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	3.48
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	2.88

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		131.83
2012901	行政运行	39.78
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012950	事业运行	36.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
2101101	行政单位医疗	1.05
2101102	事业单位医疗	0.96
2101103	公务员医疗补助	1.34
2210201	住房公积金	13.12
2210202	提租补贴	28.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区科协 单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		131.83
30101	基本工资	25.13
30102	津贴补贴	65.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	13.12
30201	办公费	1.80
30205	水费	0.36
30206	电费	0.84
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	3.48
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	0.00
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	2.88
30299	其他商品和服务支出	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万
元

合计	“三公” 经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.50	0.90	2.70

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：天宁区科协 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		13.35
302	商品和服务支出	13.35
30201	办公费	1.80
30205	水费	0.36
30206	电费	0.84
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	3.48
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	2.88

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.20
一、货物 A					2.20
	A0201010501	便携式计算机（实物配发）	办公费	30201 办公费	笔记本电脑
	A0601	家具	邮电费	30207 邮电费	家具用具
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2020〕号）填列。）

天宁区科协2020年度收入、支出预算总计311.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.29万元，增长（减少）22.18%。其中：

（一）收入预算总计155.83万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计131.83万元。

（1）一般公共预算收入预算131.83万元，与上年相比增加24.29万元，增长22.59%。主要原因是预算收入增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计24万元。与上年相比增加4万元，增长20%。主要原因是上级专项资金增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

（二）支出预算总计155.83万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出100.27万元，主要用于行政事

务支出，包括基本支出和项目支出。。与上年相比增加12.6万元，增长14.37%。主要原因是人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出10.67万元，主要用于缴纳职工养老保险，与上年相比减少1.78万元，减少14.3%，主要原因机关事业单位基本养老保险支出减少。

3. 医疗卫生支出3.34万元，主要用于按照国家规定单位职工在医疗保障方面的支出，与上年相比减少0.17万元，主要原因是支出减少。

4. 住房保障支出41.55万元，主要用单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加17.64万元，增加73.78%。主要原因是比上年增加。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为131.83万元。与上年相比增加24.29万元，增长22.59%。主要原因是预算数增加。

项目支出预算数为24万元。与上年相比增加4万元，增长20%。主要原因是上级专项资金增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总

表》收入数一致。)

天宁区科协 本年收入预算合计 155.83 万元，其中：

一般公共预算收入 131.83 万元，占 84.6%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 24 万元，占 15.4%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

天宁区科协 本年支出预算合计 155.83 万元，其中：

基本支出 131.83 万元，占 84.6%；

项目支出 24 万元，占 15.4%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

天宁区科协 2020年度财政拨款收、支总预算 263.66 万元。与

上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.29万元，增长22.59%。主要原因是预算数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区科协2020年财政拨款预算支出131.83万元，占本年支出合计的84.6%。与上年相比，财政拨款支出增加24.29万元，增长22.59%。主要原因是预算数增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 行政运行支出39.78 万元，与上年相比增加11.26万元，增加39.48%。主要原因是开支增加。

2. 事业运行支出36.49万元，与上年相比减少2.67万元，减少6.82%。主要原因是开支减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11 8.89万元，与上年相比减少1.78万元，减少20%。主要原因是开支减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元，与上年相比减少0.38万元，减少9.64%。主要原因是开支减少。

5、行政单位医疗支出1.05 万元，与上年相比增加0.1万元，增加10.53%。主要原因是基数调整。

6.事业单位医疗支出0.96 万元，上年相比减少0.24万元，减少20%。主要原因是基数调整。

7.公务员医疗补助支出1.34 万元，与上年相比减少0.1万元，减少7.41%。主要原因是基数调整。

8.住房公积金支出13.12 万元，与上年相比增加4.15万元，增加46.27%。主要原因是比上年增加。

9.提租补贴支出28.43 万元，比上年增加13.49万元，减少90.3%，主要原因是基数调整。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出__0__万元，与上年相比增加（减少）__0__万元，增长（减少）__0__%。主要原因是……。

2. ……

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

天宁区科协2020年度财政拨款基本支出预算_131.83_万元，其中：

（一）人员经费__118.49__万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费 13.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

天宁区科协2020年一般公共预算财政拨款支出预算 131.83 万元，与上年相比增加 24.29 万元，增长 22.59 %。主要原因是 预算支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

天宁区科协2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 131.83 万元，其中：

(一) 人员经费 118.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费 13.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
天宁区科协2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 11.11 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因 与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因 与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因 预算支出减少。

天宁区科协2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因 预算支出增加。

天宁区科协2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因 预算支出增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区科协2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 与上年持平。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情

况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.35 万元，与上年相比增加 1.84 万元，增长 15.98 %。主要原因是 人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额 2.2 万元，其中：拟采购货物支出 2.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 0 万元（含）以上的设备 0 台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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。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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，
对未涉及的名词可以删除)