**2020年西城区科学技术协会**

**部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区科学技术协会是西城区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动区域科学技术事业发展的重要力量。设科普部及综合办公室2个内设机构，包括1个所属事业单位北京市西城区科技协作中心，主要职责是：

1.开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。

2.推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。

3.负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。

4.组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。

5.开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。

6.开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。

7.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

8.负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。

9.负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。

10.负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。

11.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区科学技术协会行政编制9人，事业编制3人；实际11人；长期聘用临时工0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2020年，区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，强化科协组织政治性、先进性、群众性，引领广大科技工作者、科普志愿者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，带领广大科技工作者、科普志愿者弘扬科学精神、普及科学知识。

按照市科协、区委区政府的决策部署，深入践行“红墙意识”，落实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责，巩固和发展全国科普示范城区建设成果，推动科协组织改革，着力打造枢纽型、开放型、平台型组织建设，提升全民科学素质水平，加强对区域社区居民和城镇劳动者、未成年人、领导干部和公务员等重点人群的科学普及工作，实现“十三五”区域公民科学素养指标达到25%，为进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感，创建国际一流的和谐宜居之都的首善之区做出贡献。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

西城区科学技术协会2020年收入预算5743898.24元,比2019年收入预算5763314.3元减少19416.06元,减少0.33%。与2019年基本持平

其中：预算内资金安排5679049.04元，财政专户资金安排0.00元，其他资金64849.20元，属于二级事业单位科技协作中心自行负担30%绩效工资。

我单位2020年不涉及市级提前下达专项转移支付项目资金安排,我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

西城区科学技术协会2020年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算815898.24元，比2019年604434.77元增加 211463.47元，增加35.0%，主要原因是事业单位人员支出增加。其中公用支出83690.3元，比2019年83412.87元增加277.43元，增加0.33%，与去年基本持平。（2）项目支出预算4928000元。比2019年5089009.53元减少161009.53元，减少3.16%。减少的主要原因是：减少全区科普经费和学协会科普协作经费的资金规模。2020年主要项目是：①全区科普经费②科普特色经费（街道科普项目经费）③科普协作经费（学协会及相关单位科普项目经费）。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

西城区科学技术协会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即西城区科学技术协会(本级)、西城区科技协作中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

西城区科学技术协会（本级）公用支出在政府中统一核算。2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排仅涉及二级事业单位科技协作中心，金额是530.88元，与2019年预算安排530.88元持平。其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排530.88元。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计98690.3元,较2019年90612.87元增加8077.43元，增加8.91%，增加原因是项目绩效自评工作费用由各单位自行承担。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购购置类项目1个，预算资金15000元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

开展大型及特色性群众科普活动；针对《纲要》重点人群开展全民科学素质建设活动；组队参加全国、市青少年各项科技赛事，保持全市领先地位。

推荐区优秀科技工作者参加中国科协、市科协相关评选活动；走访调研科技企业，设立科技工作者站点；举办学术交流活动，开展座谈和意见建议征询。

服务全民科学素质稳步提高，细化牵头单位和责任部门的任务目标；完善各项制度，形成整体合力。

规范科协组织体系，完善街道科协和社区科普协会机构建设，举办交流研讨、工作培训。

加强科普宣传，利用《科普进行时》微信公众号及杂志广泛宣传区域科普工作。

完善阵地建设，持续打造科普迷你小屋、绿色科普驿站、科普大学教学点等，持续拓展科普阵地和覆盖面。

积极引领科普教育基地等区域科技资源单位发挥辐射、示范作用，推进科普资源共建共享。

扶贫扶智，辐射周边地区开展科技下乡对口支援工作。

加强新形势下街道、学协会工作研究、指导和帮助。资金支持街道、学（协）会根据各自专业领域开展科普活动。

我单位2019年接受区财政2018年“部门整体预算支出”的绩效情况评价，经专家评议，我部门总体得分84.09分，级别评定为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年年底，本部门固定资产总额285.24万元，其中：车辆1台，价值42.67万元，属于宣传车辆科普大篷车；我部门没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算：没有安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上的专用设备经费。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。