

朔州市科学技术协会 2019 年度部门预算公开说明

根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2019]10 号）要求，现将 2019 年朔州市科学技术协会预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

一、主要职能及 2019 年主要工作任务

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019 年度部门预算安排情况

1、2019 年收支预算总表

2、2019 年收入预算总表

3、2019 年支出预算总表

4、2019 年支出预算明细表

5、2019 年财政拨款收支总表

6、2019 年一般公共预算资金支出预算表

7、2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目

8、2019 年“三公经费预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

（一）2019 年度部门预算数据变动情况及原因

(二) “三公”经费增减变动原因说明

(三) 机关运行经费增减变动原因说明

(四) 其他说明

1、政府采购情况

2、政府购买服务指导性目录

3、国有资产占有情况

(1)固定资产情况

(2)车辆情况

(3)房屋情况

(4)其他国有资产占有使用情况

4、绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、本部门职责

- 1、团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴市和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。
- 2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
- 3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。
- 4、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定，参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
- 5、表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向市政府和社会各界举荐优秀人才。
- 6、接受市政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、编辑出版科普书、报，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

9、承担市委、市政府交办的其它事项

二、机构设置情况

朔州市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体，是朔州市科技工作的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的力量。

市科协于 1990 年 1 月成立，是独立核算机构，内设 1 个办公室，编制 7 人，在职 7 人。下属 1 个差额事业单位，朔州市科技馆，编制 10 人，在职 4 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、朔州市科协 2019 年预算收支总表
- 二、朔州市科协 2019 年预算收入总表
- 三、朔州市科协 2019 年预算支出总表
- 四、朔州市科协 2019 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市科协 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市科协 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市科协 2019 年政府性基金支出预算表

八、朔州市科协 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2018 年预算安排 1846 千元，其中科学技术协会本级 1594 千元：基本支出 884 千元，项目支出 710 千元；科学技术馆 252 千元：基本支出 230 千元。

2019 年预算安排 1355 千元，其中科学技术协会本级 1116 千元：基本支出 806 千元，项目支出 310 千元；科技馆 239 千元：基本支出 239 千元。

2019 年预算安排总体减少 491 千元，其中科学技术协会本级减少 478 千元：基本支出减少 78 千元，单位人员调动。2019 项目支出减少 400 千元。科学技术馆，总体增加 9 千元，因为员工正常晋升。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23 千元，其中公务用车运行维护费 23 千元，没有因公出国（境）费和公务接待费。2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23 千元，其中公务用车运行维护费 23 千元，没有因公出国（境）费和公务接待费。同比上年预算一样。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市科学技术协会 2019 年本级机关运行经费财政拨款 806 千元，比 2018 年 884 千元减少 78 千元，减幅 0.08%，减少原因是人员变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019 年科协政府采购预算总额 10 万元，全部用于采购货物和印发科普资料预算。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（三）国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况

我单位现有固定资产为 1017 千元。

2、车辆情况

我单位有 1 辆公务用车（晋 F01122）。

3、房屋情况

我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积 161.6 平方米，其中；办公用房 161.6 平方米、会议室用房 0 平方米。

4、其他国有资产占有使用情况

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

（四）绩效管理情况说明

我单位无实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共

预算当年拨款 0 万元。

第四部分名词解释

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人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

4、机关运行经费：指行政单位和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。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范

围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年4月20日

2019年收支预算总表

单位名称:科学技术协会

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	1,355	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1,355	一、一般公共服务支出	1,116	一、工资和福利支出	907.00
经费拨款	1,355	二、外交支出		二、商品和服务支出	446.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	2.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	239	六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
2、政府性基金		九、医疗卫生与计划生育支出		九、对社会保障基金补助	
3、国有资本预算收入		十、节能环保支出		十、其他支出	
		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,355	预算支出合计	1,355	本年支出合计	1,355

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：千元

功能科目编码			单位代码	(功能科目) 单位名称	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	本级支出	补助区县支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,355	1,045	907	136	2	310	310	
				文教科	1,355	1,045	907	136	2	310	310	
			044	科学技术协会	1,355	1,045	907	136	2	310	310	
			044000	科学技术协会(本级)	1,116	806	674	131	1	310	310	
201				一般公共服务支出	1,116	806	674	131	1	310	310	
	29			群众团体事务	1,116	806	674	131	1	310	310	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	1,116	806	674	131	1	310	310	
			044001	科学技术馆	239	239	233	5	1			
206				科学技术支出	239	239	233	5	1			
	01			科学技术管理事务	239	239	233	5	1			
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	239	239	233	5	1			

2019年支出预算功能经济分类总表（财政拨款）

功能科目编码			功能科目（单位名称）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,355	907	446	2.00						
201			一般公共服务支出	1,116	674	441	1.00						
	29		群众团体事务	1,116	674	441	1.00						
		01	行政运行（群众团体事务）	1,116	674	441	1.00						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1,116	674	441	1.00						
206			科学技术支出	239	233	5	1.00						
	01		科学技术管理事务	239	233	5	1.00						
		99	其他科学技术管理事务支出	239	233	5	1.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	239	233	5	1.00						

2019年支出预算经济分类总表

单位：千元

单位名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
合计	1,355	907	446	2							
科学技术协会(本级)	1,116	674	441	1							
科学技术馆	239	233	5	1							

基本支出工资福利支出预算表

单位：千元

功能科目			单位代码	单位名称	小计	人员支出										
类	款	项				基本工资	津贴补贴	临时工工资	奖金	机关事业单位 养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	其他社会保障 缴费	绩效工资	住房公积 金	其他工资福利 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	907	350	226		23	119	11	41	7	58	72	
			044	科学技术协会	907	350	226		23	119	11	41	7	58	72	
			044000	科学技术协会(本级)	674	271	202		23	91		27	5		55	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	674	271	202		23	91		27	5		55	
			044001	科学技术馆	233	79	24			28	11	14	2	58	17	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	233	79	24			28	11	14	2	58	17	

基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

功能科目			单位编码	单位名称	小计	公用支出											
类	款	项				公务费	水电费	物业费	公用取暖费	公务用车运行维护费	维修(护)费	办公用房租凭费	国库集中支付网络运行费	会议费	福利费	其它交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	136	14				23			5	15	21	58	
			044000	科学技术协会(本级)	131	14				23			5	15	16	58	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	131	14				23			5	15	16	58	
			044001	科学技术馆	5										5		
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	5										5		

基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

单位：千元

功能科目			单位编码	单位名称	小计	对个人和家庭的补助支出						
类	款	项				离休费	遗属补助	采暖补贴	独生子女费	住房公积金	独生子女父母退休一次性奖励	其他对个人和家庭补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2				2			
			044000	科学技术协会(本级)	1				1			
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	1				1			
			044001	科学技术馆	1				1			
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	1				1			

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	项目	“三公”经费				
			小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计	23			23	
044000	科学技术协会(本级)	公务用车维护费	23			23	