广元市利州区科学技术协会

2019年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区科学技术协会总编制3名，其中参照公务员法管理的事业编制3名。在职人员总数4人，其中参照公务员法管理的事业编制4人。

1. 主要职能职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；促进并开展继续教育和技术培训工作；开展民间国际科技交流活动，发展同科技团体和科技工作者的友好交往；开展决策论证，提出政策建议;进行科技咨询服务，兴办科技实体;接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务；加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区科学技术协会2019年部门预算收入总数75.91万元，较2018年部门预算收入总数72.59万元增长4.58%；2019年部门预算支出总数75.91万元，较2018年部门预算支出总数72.59万元增长4.58%。

广元市利州区科学技术协会2019年部门基本支出预算总数48.91万元，其中：人员支出41.88万元，公用支出7.03万元。

广元市利州区科学技术协会2019年部门预算安排专项资金27万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明
　 广元市利州区科学技术协会2019年部门预算财政拨款收入总数75.91万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数72.59万元增长4.58%；2019年部门预算财政拨款支出总数75.91万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数72.59万元,增长4.58%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2019年一般公共预算当年拨款56.91万元，比2018年预算数减少9.36万元，主要原因是专项支出预算减少。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　科学技术支出45.37万元,占79.72%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.05万元，占10.63%；卫生健康支出2.11万元，占3.71%；住房保障支出3.38万元，占5.94%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术（206）科学技术普及（07）机构运行（01）2019年预算数为37.37万元，主要用于参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
　　3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为5.91万元，主要用于参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2019年预算数为0.14万元，主要用于参公管理事业单位工伤保险基金的补助。
　 4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为2.11万元，主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
 5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为3.38万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出48.91万元，其中：人员经费41.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭补助0.79万元，主要是遗属生活补助和独生子女奖励金。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元，较2018年部门预算收入0.23万元减少15%。其中：2019年安排公务接待费预算0.2万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算减少15%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算增长持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区科学技术协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2019年，广元市利州区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为2.66万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无人员增减。

**（二）政府采购情况**　　2019年，科学技术协会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2018年底，科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区科学技术协会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）科学技术（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：指参公管理的科普事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指由单位缴纳的工伤保险费的支出。
　　（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）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。
　　（十）“三公”经费：纳入科学技术协会预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。