石泉县科学技术协会
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,县科协将按照县委、县政府的工作要求和市科协的工作安排，认真抓好基层党组织建设、党风廉政建设、科协业务工作和县委、县政府安排部署的其它各项工作，围绕全县人民科学素质提升，积极创新工作方式方法，提升科普工作水平，推进“三宜石泉”建设。

一是落实主体责任，抓好党建、党风廉政和干部作风整顿工作；二是加大《全民科学素质行动纲要》实施力度；三是加强基层科普网络体系建设和工作指导，提高科普工作实

效；四是壮大科普队伍，加大科普队伍培训，提升科普队伍整体水平；五是树立典型，推动科普工作，强化引导，助推产业发展；六是组织开展好全县重大科普宣传活动，积极组织专业技术人员参与省、市学术交流；七是加强科普宣传阵地建设，拓展科普宣传方式，营造浓厚科普氛围；八是完成好脱贫攻坚任务和县委、县政府各项工作要求。

三、部门预算单位构成

县科协为独立核算的一级预算单位。

四、部门人员情况说明

县科协是群团机关，财政全额拨款单位，3 个内设机构（办公室、普及部、学会部）。截止 2018 年底，本部门人员编制 5 个，在编在册人员 7 人，其中主席 1 名、副主席 1 名；聘用其它人员 4 人，其中政府购买服务人员 3 人，西部计划大学生志愿者 1 人。年底实有人数共 11 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门固定资产账面 45.05 万元，其中中科协配发“科技大篷车”一辆及车载展品，价值 30 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 78.4 万元，其中人员经费收入 76.9 万元、公用经费收入 1.5 万元。县科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全县科普宣传教育和全民科学素质的

提升；指导各基层科协，各类专业技术学会、协会业务工作；激励广大科技工作者做好科技创新、科技服务等职责。县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，通过大力实施《全民科学素质行动计划纲要》、科技助力精准扶贫工程、科普信息化建设和相关人才奖励管理等工作，促进全县基层科普活动广泛开展，科普服务体系建设深入推进、公民科学素质跨越提升，确保“十三五”我县科学素质纲要工作目标如期实现。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019收支预算78.4万元，基本支出78.4万元， 较去年收支预算55.98万元有增加，主要原因是人员及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收支预算78.4万元，与上年财政拨款收支预算55.98万元对比有增加，主要原因是人员及人员经费增加。

（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。

2019年科协一般公共预算拨款78.4万元，与上年一般公共预算拨款55.98万元对比有增加，主要原因是人员及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2019年预算拨款78.4万元，其中：人员经费76.9万元、公用经费1.5万元。较去年预算拨款55.98万元有增加,主要原因是人员及人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出按经济科目分类，2019年预算78.4万元，工资福利支出69.39万元，对多个人和家庭补助支出2.29万元，商品和服务支出6.72万元：其中办公费0.06万元，水费0.02万元，电费0.3万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.00万元，其他交通费5.22万元。较去年预算拨款55.98万元有增加，主要原因是人员及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）综合预算专项经费支出情况

本部门专项经费无预算，并已公开空表。

（六）综合预算财政拨款结转资金支出

本部门无财政拨款结转资金，并已公开空表。

（七）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（八）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算为0.12万元，2018年三公”预算为0.15万元，实际支出1.32万元，主要是公务接待费。

今年三公”经费预算减少是因为财政预算不安排“三公”经费，而上年“三公”经费较高是因为专项业务发生的公务接待，主要是开展科技之春宣传活动、科普日主场活动、换届选举、体制深改等工作接待省市领导及上级部门调研检查工作、聘请专家技术指导、召开业务座谈会等业务工作开支。

（九）机关运行经费安排情况。

用于维护机关运行的预算安排共 1.5 万元：其中办公费 0.06 万元，水费 0.02 万元，电费 0.3 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 1.00 万元。运行经费标准是按照有关要求预算，因为上下年人员编制没有发生变化，所以机关运行经费安排也没有变化。

（十）政府采购情况。

本部门 2019 年未编制政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：石泉县科协2019年部门预算收支表

石泉县科学技术协会

2019年2月14日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：　　石泉县科学技术协会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：　已审签

目　　录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无数据不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无数据不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无数据不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	78.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78.40	1、机关工资福利支出	69.39
（1）一般公共预算拨款	78.40	2、外交支出		（1）工资福利支出	69.39	2、机关商品和服务支出	6.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.72	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.29	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	67.87	2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.52	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.29
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	**78.40**	**支出总计**	**78.40**	**支出总计**	**78.40**	**支出总计**	**78.40**

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	78.40	78.40	78.40										
142001	石泉县科学技术协会	78.40	78.40	78.40										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	78.40	78.40	78.40										
142001	石泉县科学技术协会	78.40	78.40	78.40										

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	78.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78.40	1、机关工资福利支出	69.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	69.39	2、机关商品和服务支出	6.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	67.87	2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.52	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.29
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40		78.40

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	78.40	76.90	1.50		
206	科学技术支出	67.87	66.37	1.50		
20601	科学技术管理事务	67.87	66.37	1.50		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	67.87	66.37	1.50		
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52			
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			78.40	76.90	1.50		
301	工资福利支出			69.39	69.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.53	29.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02			
302	商品和服务支出			6.72	5.22	1.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22			
303	对个人和家庭的补助			2.29	2.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.61	1.61			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	78.40	76.90	1.50	
206	科学技术支出	67.87	66.37	1.50	
20601	科学技术管理事务	67.87	66.37	1.50	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	67.87	66.37	1.50	
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52		
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			78.40	76.90	1.50	
301	工资福利支出			69.39	69.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.53	29.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.86	20.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02		
302	商品和服务支出			6.72	5.22	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22		
303	对个人和家庭的补助			2.29	2.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
142	石泉县科学技术协会		
206	科学技术支出		
20601	科学技术管理事务		
2060101	工资福利补助支出		
2060101	对个人和家庭的补助支出		
2060101	公务交通补贴		
2060101	标准公用经费		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.15	0.15		0.15						0.12	0.12		0.12						-0.03	0.0		0.0					
142001	石泉县科学技术协会	0.15	0.15		0.15						0.12	0.12		0.12						-0.03	0.0		0.0					