

2019 年

乳源瑶族自治县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，参与制定科技政策、法规工作，拟定科协系统规章、法规和组织实施；参与地方政治协商、科学决策、民主监督工作，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；在省、市科协的指导下，编制县科协系统的规划和计划。

(二) 负责对申请加入科协的社团进行核准登记前的审查。

(三) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

(四) 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，提高全民科学技术工作者的友好交往。

(五) 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学技术工作者的友好交往。

(六) 表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科学技术工作者，举荐人才。

(七) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴

定、专业技术职务资格评审任务。

（八）开展继续教育和技术培训工作。

（九）兴建和办好科学技术阵地，兴办符合全县科学技术协会宗旨的事业。

（十）指导、协调县级各学会（协会、研究会）和镇、村科协以及企业科协的业务工作。

（十一）承办县委、县人民政府及省、市科协交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。2019年本部门共有参公管理行政事业编制4人，实有在职人员4人，离休1人，退休6人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	109.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	89.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
四、上年结转	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	109.60	本年支出合计	109.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	109.60	支出总计	109.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	109.60	84.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.65	64.65	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	89.65	64.65	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出等情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	109.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	89.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	109.60	本年支出合计	109.60
上年结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	109.60	支出总计	109.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	109.60	84.60	25.00
[206]科学技术支出	89.65	64.65	25.00
[20607]科学技术普及	89.65	64.65	25.00
[2060701]机构运行	40.06	40.06	0.00
[2060702]科普活动	25.00	0.00	25.00
[2060799]其他科学技术普及支出	24.59	24.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	84.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	56.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	25.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.30

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.09	13.09	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 109.6 万元,比上年减少 8.3 万元,下降 7%,主要原因是规范和调整在职人员津补贴、季度考核奖励;支出预算 109.6 万元,比上年减少 8.3 万元,下降 7%,主要原因是规范和调整在职人员津补贴、季度考核奖励。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年减少 4.5 万元,下降 100%,主要原因是厉行节约,压减“三公”费用。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年减少 3 万元,下降 100%,主要原因是我单位科普大篷车日常运行维修护费计划在科普活动经费中列支故减少公务用车维修护费预算;公务接待费 0 万元,比上年减少 1.5 万元,下降 100%,主要原因是厉行节约,压减公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排13.09万元，比上年增加3.27万元，增长33.30%，主要原因是2018年机关运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，由于统计口径不一致，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3.8万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额52.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.55万元，主要是购置办公用设备电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科普活动经费	15万元	推进我县科普系统换届及科协系统3+1深入改革工作、科普能力建设，促进全民科学素质实施工作的发展。健全扩大科协系统和基层组织、扩大科普宣传范围，提高我县公众科学素质。

基层科普行动计划资金	10 万元	建设科普 e 站示范点，以点带面加强我县农村科普基础设施，完善我县科普宣传阵地。
------------	-------	--

注：本部门重点项目为预算数 10 万元以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。