

株洲市芦淞区科学技术 协会

2019 年部门预算

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 专项支出预算绩效目标汇总表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

科学技术协会 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展;
2. 普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术;
3. 反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;
4. 表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;
5. 开展科学论证、咨询服务,开展继续教育和培训工作;
6. 承担项目评估、成果鉴定等任务;
7. 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

二、机构设置

本部门共有编制人数 3 人,实有人数 3 人。内设科室 1 个,分别为:综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围有本级(本部门无下属预算单位)。

四、部门收支总体情况

2019 年芦淞区科学技术协会公开的部门预算为本级机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户

管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 49.21 万元，其中，一般公共预算拨款 49.21 万元。收入较去年增加 23.91 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 49.21 万元，科学技术支出 49.21 万元，支出较去年增加 23.91 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 49.21 万元，比上年增加 23.9 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 49.21 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 49.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 12.96 万元、津贴补贴 9 万元、奖金 7.26 万元、其他工资福利支出 0 万元、社会保障缴费 10.05 万元、住房公积金 3.94 万元、公用经费 6 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

此外，本单位有 1 个归口区本级管理的重点专项：

科普宣传专项 30 万元。主要用于 1. 开展科普及惠农兴村计划，提供农民就业机会，带动周边更多农民致富；2. 开展社区科普益民计划活动，提高社区居民科普意识，丰富社区居民科学知识；宣传受众 1 万余人；3. 联合相关单位开展科普系列活动 2 次以上，提高全民科学素质；4. 开展全国科普日活动；5. 使服务对象满意度达到 85% 以上。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2019 年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 49.21 万元，比 2018 年预算增加 23.91 万元，上升 48.6%。增加的主要原因是：人员经费和运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2019 年政府采购预算总额 0.2 万元。包含：复印纸 0.1 万元、鼓粉盒 0.1 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公用房 39.72 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车

1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 49.21 万元，其中，基本支出 49.21 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、“三公”经费预算、部门专项资金预算、非税收入预算。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.3 万元。主要是开展全国科技工作者日系列宣传会议、科普宣传会议，人数为 100 人，经费为 0.105 万元一次。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位

（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。