

株洲市荷塘区科学技术协会

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. 单位专项支出预算绩效目标表
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

第一部分：

株洲市荷塘区科学技术协会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- 1、贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。
- 2、组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。
- 3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。
- 4、开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。
- 5、反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
- 6、开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。
- 7、指导、协调下属协会开展各项科技活动。
- 8、完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。

二、机构设置



本部门共有编制人数 2 人, 实有人数 2 人。内设科室 1 个, 分别为: 办公室。无下属单位。

三、部门预算单位构成

本部门 2019 年部门预算为机关本级, 无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区科学技术协会公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入; 支出既包括保障机关基本运行的经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 47.92 万元, 其中, 一般公共预算拨款 47.92 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 47.92 万元, 其中, 一般公共服务支出 47.92 万元, 公共安全 0 万元, 教育 0 万元, 科学技术 0 万元。

(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 47.92 万元, 比上年增加 9.18 万元, 主要原因是正常工资调标, 造成人员经费和运转经费增加。

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 47.92 万元, 具体安排如下 (详见附表 9):

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 32.20 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 7.01 万元、津贴补贴 5.69 万元、奖金 6.92 万元、社会保险缴费 5.72 万元、住房公积金 2.36 万元、公用经费 4.50 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 15.72 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。其中：

（1）科普经费专项 9.72 万元。主要用于极指导各基层科协开展科普讲座、培训、宣传、演练等形式多样的科普活动，在全社会营造了爱科学、学科学、懂科学、用科学的良好社会氛围。

（2）科普基地专项 2 万元。主要用于扎实推进"基层科普行动计划"，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。

（3）区机关老科协、区老科协专项 4 万元。主要用于扎实推进"基层科普行动计划"，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。



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：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 4.5 万元，与上年度预算持平，主要原因是：厉行节约。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 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 47.92 万元，其中，基本支出 32.20 万元，项目支出 15.72 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2019 年公

务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年持平，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入。附表 7、13、14 表为空。

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”。全市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。

第二部分：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区科学技术协会

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 47.92 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 32.20 |
| 经费拨款 | 47.92 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 27.70 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 4.50 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | 47.92 | 对个人和家庭的补助 | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 15.72 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 15.72 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二一、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 47.92 | 本 年 支 出 合 计 | 47.92 | 本 年 支 出 合 计 | 47.92 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 47.92 | 支 出 总 计 | 47.92 | 支 出 总 计 | 47.92 |

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 单位 | | 总 计 | 一般公共预 算拨款 | 政府性基金 拨款 | 纳入专户管 理的非税收 入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|--------------|-------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 107 | 株洲市荷塘区科学技术协会 | 47.92 | | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 科目 | | | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金拨 款 | 纳入专户管理的非税收入拨 款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------|-------|--------------|-------------|-------------------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 15.72 | 15.72 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 32.20 | 32.20 | 27.70 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 15.72 | | | | | | 15.72 | | 15.72 | | | | |

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

填报单位：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | 伙食补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 |
|--------|----|----|------|------|--------------|------|-------|-------|------|------|----|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|------|--------------|------|-----------|-----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 医疗费 | 其他社会 保障缴费 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 206 | 01 | 03 | 107 | | 株洲市荷塘区科学技术协会 | 机关服务 | 27.70 | 19.62 | 7.01 | 5.69 | | 6.92 | 5.72 | | | 2.65 | | 1.10 | 0.69 | 1.18 | 0.10 | | 2.36 | |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭补助 | |
|------|----|----|------|--------------|------|------|------|------|-----|-----|----|------|-----|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|--------|-------|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|----------|---------|------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| 206 | 01 | 03 | 107 | 株洲市荷塘区科学技术协会 | 机关服务 | 4.50 | 1.20 | 1.50 | | | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.65 | | | | | | | | | | | | | | |

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|------|------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|--------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 47.92 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 47.92 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | 47.92 | 47.92 | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 47.92 | 本 年 支 出 合 计 | 47.92 | 47.92 | |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 32.20 | 32.20 | 27.70 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 15.72 | | | | | | 15.72 | | 15.72 | | | | |

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

填报单位：株州市荷塘区科学技术协会单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 | |
|--------|----|----|------|--------------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 医疗费 | | | | 其他社会 保障缴费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 01 | 03 | 107 | 株洲市荷塘区科学技术协会 | 机关服务 | 27.70 | 19.62 | 7.01 | 5.69 | | 6.92 | 5.72 | | | 2.65 | | 1.10 | 0.69 | 1.18 | 0.10 | | 2.36 | |

一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市荷塘区科学技术协会

单位: 万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 （役） 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|------|------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|-----|------|--------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|---|---|-----|------|--------|-----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|---------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 15.72 | 15.72 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普经费 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普基地 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 区机关老科协、区老科协 | 4 | 4 | | | | | | | |

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区科学技术协会

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|---|---|---|--|
| 单位名称 | 20xx年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | 47.92 | 32.20 | 15.72 | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 47.92 | 32.20 | 15.72 | 1、贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。 2、组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。 3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。 4、开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。 5、反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。 6、开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。 7、指导、协调下属协会开展各项科技活动。 8、完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。 | 目标1：组织开展各类科普宣传活动。紧扣气象环保、防灾减灾、食品安全等社会热点，在全市广泛开展主题科普活动，提升公众科学素养。 目标2：组织实施全国科普日活动，提高全民科普素质。 目标3：搞好全国文明城市建设工作。进一步巩固全国文明城市创建成果，指导扶助城区乡镇、街道及社区完善科普活动室和相关资料。不断加强科普志愿者队伍建设，广泛开展科普知识“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”活动。 目标4：密切联系服务科技工作者，充分发挥桥梁和纽带作用。积极搭建学习交流平台，畅通建言献策渠道。组织开展企业科协工作交流会、农技协联合会经验交流会等，深入探讨企业科协、农技协组织的发展新举措，积极推荐申报科普行动计划项目。 目标5、广泛开展青少年科技活动，着力提升创新能力。举办第38届株洲市青少年科技创新大赛。有效激发了青少年朋友的创新思维，培养动手能力。 | 1、开展了一系列气象环保、防灾减灾、食品安全科普宣传活动。组织200余名科普志愿者参与活动，发放科普宣传手册5万余册，科普书籍3万余本，悬挂宣传标语100余条，科普画廊张贴挂图、图片3000余张，展出展板50余块，参观科普知识图片展览10万余人次，参加科普知识讲座2万余人次，接受科普知识咨询1.3万人。进一步增强了全社会灾害风险防范意识和突发事件中自我保护能力。提高基础科学素养率≥75%。 2、围绕“全国科普日”组织开展科普系列活动和科普讲座4次，发放科普宣传资料22万份，受益群众20万人次。活动参与率≥80%。 3、落实《全民科学素质行动计划纲要》，不断打造具有我区特色的科普项目建设，以开展科普知识“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”全方位为宣传为手段的新型科普方式，为我区科学普及覆盖率≥85%。 4、扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜，推荐株洲市农村科普示范基地1个。开展农村种养殖技术培训3期，培训农技人员5000余人次。开展专业技术知识培训和互动沙龙活动3期，培养专业技术人员6000余人次，促进企业不断自主创新。 5、举办第38届株洲市青少年科技创新大赛。使广大青少年初步领会科学的方法论，不仅是教给学生多少有用的知识，更重要的是提高学生进一步获得知识和创造知识的能力。促进其科学素质的全面提高。 | 1、组织开展主题科普活动，普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，提升了城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。 2、开展全国科普日活动，营造社会环境文化，深化公众参与，拓展文化教育途径，助力全民科学素养的提高，为科普事业营造良好的舆论环境和文化氛围。 3、引导农技协、科普示范基地、科普带头人，积极探索和推进农村产业化经营模式，充分发挥辐射带动作用，有效地促进农业产业结构调整，推动了传统农业向现代农业转变。 4、推动青少年科技创新大赛，其根本推动人才质量的提高，推进科技教育事业的普及与发展。 |

单位专项支出预算绩效目标表

| 单位：万元 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|--|------|--|--|-------------|--------|
| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
| 合计 | | | 15.72 | 严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。 | | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普经费 | 科普活动 | 9.72 | | | 极指导各基层科协开展科普讲座、培训、宣传、演练等形式多样的科普活动，在全社会营造 | 极指导各基层科协开展科普讲座、培训、宣传、演练等形式多样的科普活动，在全社会营造了爱科学、学科学、懂科学、用 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普基地 | 科普活动 | 2 | | | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜 | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 区机关老科协、区老科协 | 科普活动 | 4 | | | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社 | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜 | 2019年1月-12月 | 资金保障到位 |

附件19

| 专项资金支出方向绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------|-----------|-------|------|----------|--|--|-----------|-----------|---------|---------|---------------|------------------|--------------|-------|------|---------|----------------|
| 单位名称: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 区级支出 | 市级支出 | 中央省级资金金额 | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 社会效益指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 合计 | | | | 15.72 | 15.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普经费 | 2019年1-12月 | 区本级 | 9.72 | 9.72 | | | 极指导各基层科协开展科普讲座、培训、宣传、演练等形式多样的科普活动，在全社会营造了爱科学、学科学、懂科学、用科学的良好氛围。 | 极指导各基层科协开展科普讲座、培训、宣传、演练等形式多样的科普活动，在全社会营造了爱科学、学科学、懂科学、用科学的良好氛围。 | 最美科技工作者评选 | 最美科技志愿者评选 | 科技志愿者队伍 | 科普信息员队伍 | 全省第五届科学素质网络大赛 | 创建科普信息化融合示范社区或基地 | 创建省级农业科普示范基地 | 学习资料数 | 科普活动 | 市民科学普及率 | 市民满意度 |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 科普基地 | 2019年1-12月 | 区本级 | 2 | 2 | | | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。 | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。 | 最美科技工作者评选 | 最美科技志愿者评选 | 科技志愿者队伍 | 科普信息员队伍 | 全省第五届科学素质网络大赛 | 创建科普信息化融合示范社区或基地 | 创建省级农业科普示范基地 | 学习资料数 | 科普活动 | 市民科学普及率 | 市民满意度 |
| 株洲市荷塘区科学技术协会 | 区机关老科协、区老科协 | 2019年1-12月 | 区本级 | 4 | 4 | | | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。 | 扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜。 | 最美科技工作者评选 | 最美科技志愿者评选 | 科技志愿者队伍 | 科普信息员队伍 | 全省第五届科学素质网络大赛 | 创建科普信息化融合示范社区或基地 | 创建省级农业科普示范基地 | 学习资料数 | 科普活动 | 市民科学普及率 | 市民满意度 |

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株州市荷塘区科学技术协会

单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 32.20 | 27.70 | 4.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 27.70 | 27.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.01 | 7.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.69 | 5.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 6.92 | 6.92 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|------|
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 310 | 资本性支出 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |