

孟津县科学技术协会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县科学技术协会2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、
政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县科学技术协会

概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

截止 2018 年 12 月 31 日，单位行政编制 4 名，其中领导职数 3 名，借调人员 1 名、劳务派遣人员 2 名、公益性岗位 2 名、还有退休人员 6 名。

（二）部门职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- 2、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，提高全民族科学文化素质。
- 3、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。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- 5、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等任务。
- 6、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。

7、开展继续教育和培训工作。

二、孟津县科学技术协会单位构成

孟津县科学技术协会是主管全县科普工作的县委直属参公事业单位（财政全供），无下属机构

第二部分

孟津县科学技术协会

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会2019年收入总计88.38万元，支出总计88.38万元，上年结余 结转42.85万元（其中电商人才培养专项资金结转13.5万元，本年 结转29.35万元），其中工资福利支出18.36万元、商品服务支出65.89 万元、对个人和家庭补助4.12万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县科学技术协会2019年收入合计88.38万元，其中：一般公共预算88.38万 元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会2019年支出合计88.38万元，其中：基本支出88.38万元， 无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县科学技术协会2019年收入总计88.38万元，支出总计88.38万元，支出包 括科学技术支出83.96万元、社会保障和就业支出2.26万元、医疗卫生与计划生育支出0.79万元、住房保障支出1.36万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县科学技术协会2019年一般公共预算支出年初预算为88.38万元。主要用于以下方面：（基本支出88.38万元，包括工资福利支出18.36万元，商品和服务支出65.89万元，对个人和家庭的补助支出4.12万元。无项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出88.38万元，其中：人员经费18.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭补助4.12万元，主要用于退休人员经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.98万元。2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.98万元，主要原因是落实中央八项规定精神。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费为0万元。
- （二）公务用车购置费为0万元。
- （三）公务用车运行费0万。
- （四）公务接待费0万元，比上年减少0.98万元，同比下降100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算65.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2018年机关运行经费支出预算47.9万元，同比增长17.99，增长原因是兼挂职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年预算孟津县科学技术协会没有绩效管理自评的重点项目。

（四）国有资产占用情况说明

2018年期末，孟津孟津县科学技术协会固定资产总额23万元，一般公务用车0辆。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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：孟津县科学技术协会2019年度部门预算表

2019年3月1日

附件：

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	117.73	一、基本支出	117.73	29.35		88.38	88.38				
财政拨款	88.38	人员支出					22.48				
非税收入		公用支出		29.35			65.89				
上级专项转移 支付收入		二、项目支出	13.50	13.50							
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政 事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预 算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结 转结余	42.85										
政府性基金 结转结余											
国有资本经 营预算结转结余											
收入总计	131.23	支出总计	131.23	42.85		88.38					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
				1	2	3	4	5	6	7	8
			孟津县科学技术协会	88.38	88.38	88.38	22.48	65.89			
			孟津县科学技术协会	88.38	88.38	88.38	22.48	65.89			
		207001	孟津县科学技术协会	88.38	88.38	88.38	22.48	65.89			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	27.97	27.97	27.97	18.07	9.89			
206	07	02	科普活动	46.00	46.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00	10.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26						
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79						
221	02	01	住房公积金	1.36	1.36						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	88.38	一、一般公共服务									
财政拨款	88.38	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术			83.96	83.96					
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业			2.26	2.26					
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生			0.79	0.79					
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出			1.36	1.36					
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	88.38	支 出 合 计			88.38	88.38					

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				88.38	88.38	22.48	65.89			
206			科学技术支出	83.96	83.96	18.07	65.89			
	07		科学技术普及	83.96	83.96	18.07	65.89			
		01	机构运行（科学技术普及）	27.96	27.96	18.07	65.89			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	27.96	27.96	18.07	65.89			
		02	科普活动	46.00	46.00		46.00			
206	07	02	科普活动	46.00	46.00		46.00			
		99	其他科学技术普及支出	10.00	10.00		10.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26				
	05		行政事业单位离退休	2.26	2.26	2.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	2.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	2.26				
210			卫生健康支出	0.79	0.79	0.79				
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79				
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79				
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79				
221			住房保障支出	1.36	1.36	1.36				
	02		住房改革支出	1.36	1.36	1.36				
		01	住房公积金	1.36	1.36	1.36				
221	02	01	住房公积金	1.36	1.36	1.36				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
207001	孟津县科学技术协会	65.89

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县科学技术协会

单位：万元

项目名称		孟津县科学技术协会第一次代表大会经费及科技馆设计方案评审费						
主管部门		孟津县科学技术协会		实施单位		孟津县科学技术协会		
项目概况	项目类别	新增项目		项目属性				
	项目周期	2019年1月—2019年10		项目负责人		王跃奇		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		12	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	12	2020年		2021年	
	项目基本概况		认真落实中央群团工作改革部署，根据县安排深化孟津县科学技术协会系统改革的要求，召开大会。为了征集《孟津县科技馆建设概念性设计方案》。					
	政策依据		县领导批示事项					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		1、年度目标：进一步提高广大居民和群众科学素质，充分发挥孟津县科学技术协会作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。 2、年度目标：为了征集科技馆概念性设计方案，从而更好的进行科技馆布展。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标			一次会议，评审一次		
			质量指标			大会和评审圆满成功		
			时效指标			1月底会议结束，2月底评审费已经付完		
	效益指标			成本指标				
				经济效益指标			无	
				社会效益指标			为科技工作	
				生态效益指标				
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指			大道90%以上满意度		