

渭南市临渭区科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

一、主要职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》，并组织实施。

2、按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全区科普工作的具体计划，并组织实施。

3、深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动，提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动，充分发挥示范带动作用，促进全区科普工作快速发展。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为实现生产力，切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见，建议和要求，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，维护科技工作者的合法权益。

6、开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化，为我区经济建设和科技发展提供合理化建议。

7、开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

8、会同有关部门举荐科技人才，表彰奖励在科普工作中作出突出贡献的组织和个人。

9、完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

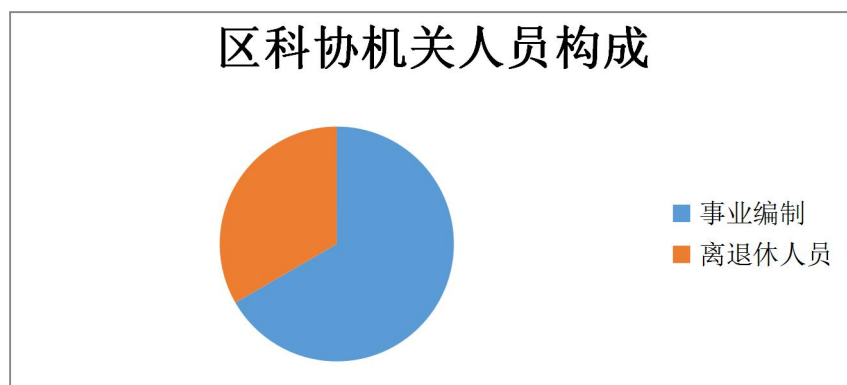
- 1、加强思想政治建设，切实推进科协事业健康发展。
- 2、加强科协组织建设，切实为科技工作者服务、
- 3、积极搭建各类平台，切实为创新驱动发展服务。
- 4、推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。
- 5、发挥科技思想库作用，切实为党委政府科学决策服务。
- 6、加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力

三、区科协预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 5 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 5 名；目前实有人员 8 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。（见下图）



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了科普宣传经费、科普工作专项经费、老科协产业示范基地建设服务项目专项经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款30万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入129.24万元，其中：一般公共预算拨款收入129.24万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加35.81万元，主要原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

2019年，本部门预算支出129.24万元，其中：一般公共预算拨款支出129.24万元；预算支出较上年增加35.81万元，主要原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入129.24万元，一般公共预算拨款收入129.24万元，较上年增加35.81万元，主要原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

2019年，本部门财政拨款支出129.24万元，其中：一般公共预算拨款支出129.24万元，较上年增加35.81万元，主要原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

（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，本部门一般公共预算拨款支出129.24万元，较上年增加35.81万元，主要原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019年一般公共预算支出129.24万元，其中：

(1) 行政运行(2010801) 99.24万元，较上年增加28.81万元，原因是增加了科普工作专项经费及老科协工作经费。

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.91万元，较上年增加了4.45万元，原因是人员增加；

(3) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 1.78万元，较上年增加0.38万元，原因是人员医疗保险缴费基数增加；

(4) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 6.33万元，较上年增加2.03万元，原因是人员工资增加；

(5) 科学技术普及-机构运行(2060702) 30万元，较上年增加7万元，原因是增加了老科协产业示范基地建设服务项目经费。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 2019年一般公共预算支出129.24万元，其中：

工资福利支出(301) 112.83万元，较上年增加52.30万元，原因是单位增加人员和正常工资调整；

商品和服务支出(302) 40.17万元，较上年增加8.29万元，原因是今年增加了老科协产业示范基地建设服务项目经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.02万元，较上年无增减变化；

(2) 2019年一般公共预算支出129.24万元，其中：

机关工资福利支出(501) 112.83万元，较上年增加52.30万元，原因是人员增加和正常工资调整；

机关商品和服务支出（502）40.17万元，较上年增加8.29万元，原因是今年增加了老科协产业示范基地建设服务项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.02万元，较上年无增减变化；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少了0.30万元，主要原因是我会严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神，加强管理，减少开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。

公务接待费0万元，较上年较上年减少了0.30万元，原因是我会严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神，加强管理，减少开支。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增（减）0万元，原因是无会议费预算；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增（减）0万元，原因是无培训费预算；

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排40.17万元，较上年增加8.29万元，主要原因是今年增加了老科协产业示范基地建设服务项目经费。主要包括办公费

8.75 万元、印刷费 6.50 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 5.50 万元、劳务费 1.30 万元、维护费 4.00 万元、租赁费 4.5 万元、其他交通费 9.12 万元。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区科学技术协会

2019年5月23日