

# 硃口区科学技术协会 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区科学技术协会2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

### 第三部分 硃口区科学技术协会2019年部门收支预算安排

#### 情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区科学技术协会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想 and 任务，指导全区的科协工作。

(二) 组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济发展。

(三) 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

(四) 组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

(六) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(七) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(八) 对全区科协系统所属团体进行管理，对区科协基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

(九) 承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

硚口区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围内设机构有1个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区科学技术协会总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员13人，其中：退休13人。

## 第二部分 硚口区科学技术协会2019年部门预算表

# 科学技术协会2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	541.98	1. 工资福利性支出	280.76	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	541.98	2. 商品和服务支出	142.36	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	541.98	3. 对个人和家庭补助	41.07	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	418.32
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	77.80	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	56.58
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	35.07
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	32.00
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	541.98	本年支出合计	541.98	本年支出合计	541.98
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	541.98	本年支出总计	541.98	本年支出总计	541.98

# 科学技术协会2019年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	541.98
1. 经费拨款（补助）	541.98
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>541.98</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>541.98</b>

# 科学技术协会 2019 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		541.98	353.40	188.58			
206	科学技术支出	418.32	229.74	188.58			
20601	科学技术管理事务	229.74	229.74				
2060101	行政运行（科学技术）	229.74	229.74				
20607	科学技术普及	188.58		188.58			
2060702	科普活动	188.58		188.58			
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58				
20805	行政事业单位离退休	56.58	56.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.62	32.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	35.07	35.07				
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	24.58	24.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	26.49	26.49				
2210202	提租补贴	5.52	5.52				

# 科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款(补助)	541.98	1.工资福利性支出	280.76	一.一般公共服务支出	
(一)公共预算财政拨款(补助)	541.98	2.商品和服务支出	142.36	二.国防	
1.经费拨款(补助)	541.98	3.对个人和家庭补助	41.07	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	418.32
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	77.80	六.文化旅游体育与传媒	
(二)政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	56.58
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	35.07
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	32.00
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	541.98	本年支出合计	541.98	本年支出合计	541.98
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	541.98	本年支出总计	541.98	本年支出总计	541.98

# 科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		541.98	353.40	188.58
206	科学技术支出	418.32	229.74	188.58
20601	科学技术管理事务	229.74	229.74	
2060101	行政运行（科学技术）	229.74	229.74	
20607	科学技术普及	188.58		188.58
2060702	科普活动	188.58		188.58
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
20805	行政事业单位离退休	56.58	56.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.62	32.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
210	卫生健康支出	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	24.58	24.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	
2210202	提租补贴	5.52	5.52	

# 科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		353.40	321.82	31.58
301	工资福利支出	280.76	280.76	
30101	基本工资	45.50	45.50	
30102	津贴补贴	43.53	43.53	
30103	奖金	3.50	3.50	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	26.49	26.49	
30199	其他工资福利支出	107.17	107.17	
302	商品和服务支出	31.58		31.58
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.72		1.72
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.94		0.94
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	8.45	8.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.59	32.59	

## 科学技术协会 2019 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

## 科学技术协会 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
因公出国（境）	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

## 科学技术协会 2019 年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无此支出预算

## 科学技术协会 2019 年转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

## 第三部分硚口区科学技术协会2019年部门预算安排情况说明

### 一、关于硚口区科学技术协会2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区科学技术协会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。硚口区科学技术协会2019年收支总预算为541.98万元。2019年部门收支总预算541.98万元。比2018年预算增加79.71万元，增长15%，主要是办公场所搬迁、科普事业经费标准上调等原因。

### 二、关于科学技术协会2019年部门预算收入情况说明

硚口区科学技术协会2019年收入预算541.98万元，其中：财政拨款收入541.98万元，占100%。

### 三、关于硚口区科学技术协会2019年部门预算支出情况说明

关于硚口区科学技术协会2019年支出预算541.98万元，其中基本支出353.4万元，占65%；项目支出188.58万元，占35%。

### 四、关于硚口区科学技术协会2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算541.98万元，占2019年收入总额的100%，无政府性基金预算

安排。支出包括：基本支出353.4万元，项目支出188.58万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加79.71万元，主要原因：一是办公场所搬迁装修；二是科普事业经费标准增加，故2019年预算数比上年相应增加79.71万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出占77%，社会保障和就业（类）支出占10%，医疗卫生（类）支出6%，住房保障（类）支出占7%。

## **五、关于硚口区科学技术协会2019年一般公共预算支出情况说明**

2019年一般公共预算支出预算数为541.98万元，其中：（1）本年预算541.98万元，比2018年预算增加79.71万元，增长15%，主要是办公场所搬迁装修30万元，科普事业经费标准增加49.71万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 353.4 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 188.58 万元。其中：科普事业费 158.58 万元，区科协搬迁 30 万元。

## **六、关于硚口区科学技术协会单位2019年一般公共预算基本支出情况说明**

2019 年一般公共预算基本支出 353.4 万元。其中：

1、人员经费 321.82 万元。包括：工资福利支出 280.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 41.07 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 31.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于硚口区科学技术协会2019年政府性基金预算支出情况说明**

硚口区科学技术协会2019年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、关于硚口区科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

### **1、“三公”经费的单位范围**

硚口区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

### **2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况**

2019年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.5万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

## **九、关于硚口区科学技术协会单位2019年财政专项支出情况说明**

硚口区科学技术协会2019年无财政专项支出。

## **十、关于硚口区科学技术协会2019年转移支付情况说明**

硚口区科学技术协会单位无转移支付支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **1、机关运行经费情况**

2019年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费31.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加3.94万元。

### **2、政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计100.8万元。包括：货物类58.2万元，服务类22.8万元，工程类19.8万元。

### **3、国有资产占有使用情况**

截至2018年7月31日，部门共有车辆0辆。因本部门在区档案局合署办公，该行政中心资产属于区档案局。单位价值200万元以上设备0套。

#### 4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158.58万元。

#### 5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展为科技工作者服务，提高辖区内人口全民科学素养服务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区科协用于离退休人员的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区科协用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。