

渭南市科学技术协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心,坚持和贯彻党的科技方针、政策,积极进军科技创新,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(二)坚持为全市科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

(三)普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进科学技术在全社会的普及和推广;开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(四)贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织动员社会各方面力量,开展科普活动,提高全民科学文化素质。

(五)开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六)承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作

站的推荐工作;举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等;评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

(七)开展民间及国际科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

(八)指导县(市、区)科协的业务和市级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务

(一)加强思想政治建设,切实推进科协事业健康发展

(二)加强科协组织建设,切实为科技工作者服务

(三)积极搭建各类平台,切实为创新驱动发展服务

(四)推进《科学素质纲要》实施,切实为提高全民科学素质服务

(五)发挥科技思想库作用,切实为党委政府科学决策服务

(六)加强自身建设,增强科协组织的吸引力和凝聚力

三、部门预算单位构成

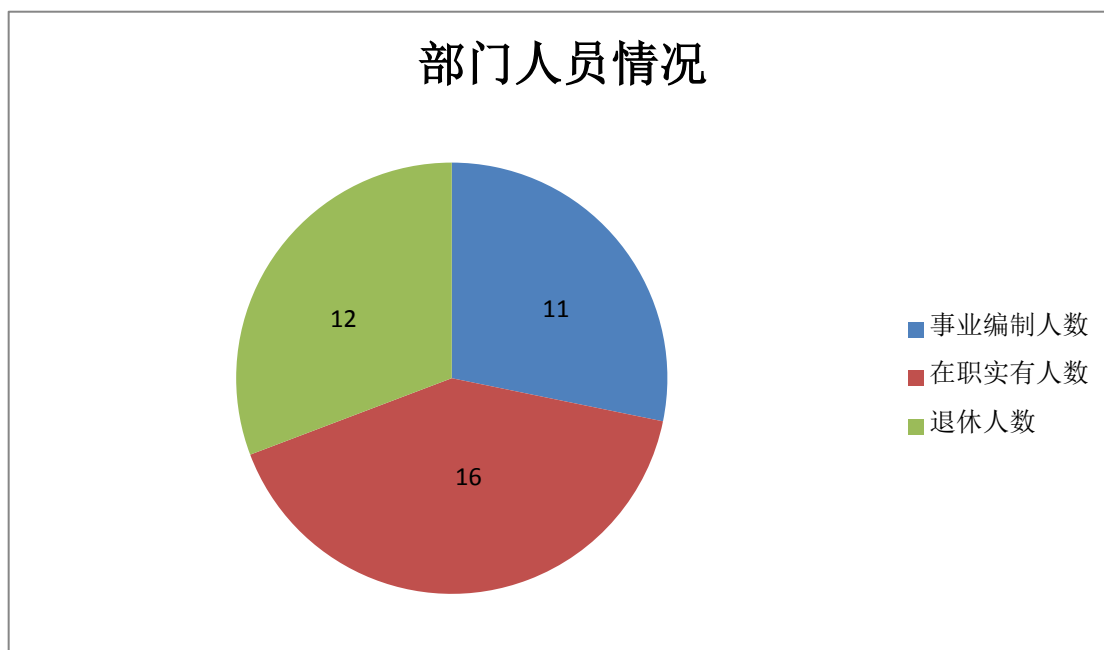
从预算单位构成看,纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称
1	渭南市科学技术协会

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门总编制数11人,其中参照公务员法

管理的事业编制 11 人，目前实有人员 28 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 12 人。见下列饼图。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

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 322.22 万元，其中：一般公共预

算拨款收入 322.22 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 2.52 万元，主要原因是在职人员工资调整。

2019 年，本部门预算支出 322.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 322.22 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 2.52 万元，主要原因是在职人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 322.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 322.22 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是在职人员工资调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 322.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 322.22 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是在职人员工资调整；政府性基金预算拨款支出 0 万元。

（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 322.22 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是在职人员工资调整；

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）机构运行（2060701） 184.07 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是在职人员工资调整。

（2）行政事业单位离退休（2080501） 28.15 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是增加了离退休人员工资及养老保险缴费。

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）110万元，较上年增减0万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 322.22 万元，其中：

工资福利支出（301）178.84万元，较上年增加1.94万元，原因是在职人员工资调整；

商品和服务支出（302）30.01万元，较上年增加0.11万元，原因是科普宣传印刷量增加导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.37万元，较上年增加0.47万元，原因是离退休人员工资增加导致对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 322.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.84万元，较上年增加1.94万元，原因是在职人员和退休人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）30.01万元，较上年增加0.11万元，原因是科普宣传印刷量增加导致商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少0.6万元，原因是购置的设备已满足日常办公所需；

(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9万元，较上年减少1.4万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车运行维护费6万元，较上年增（减）0万元；

公务接待费3万元，较上年减1.4万元。其中：智惠渭南论坛接待预算1.5万元。

2019年，本部门会议费预算支出2万元，较上年增（减）0万元，原因是压缩会议方面的经费。

2019年，本部门培训费预算1万元，较上年减少3万元，原因是压缩培训方面的经费。

（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30.01万元，较上年增加0.11万元，原因是科普宣传印刷量增加导致商品和服务支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计0万元，其中：政府采购货物类预算0万元。

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. 三公经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

九、附 2019 年部门综合预算报表。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	322.22	一、部门预算	322.22	一、部门预算	322.22	一、部门预算	322.22
1、财政拨款	322.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.22	1、机关工资福利支出	178.84
(1) 公共预算拨款	322.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	178.84	2、机关商品和服务支出	140.01
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30.01	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.37	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	110.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出	294.07	(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	110.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	28.15	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.37
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	322.22	本年支出合计	322.22	本年支出合计	322.22	本年支出合计	322.22

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	322.22	182.21	30.01	110.00	
206	科学技术支出	294.07	154.06	30.01	110.00	
20601	科学技术管理事务	110.00			110.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.00			110.00	
20607	科学技术普及	184.07	154.06	30.01		
2060701	机构运行	184.07	154.06	30.01		
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15			
20805	行政事业单位离退休	28.15	28.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			322.22	182.21	30.01	110.00	
301	工资福利支出			178.84	178.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.30	76.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.69	51.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			140.01		30.01	110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.55		2.05	13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		1.00	7.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00		2.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		2.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.16		15.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.50			70.50	
303	对个人和家庭补助支出			3.37	3.37			
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	212.22	182.21	30.01	
206	科学技术支出	184.07	154.06	30.01	
20607	科学技术普及	184.07	154.06	30.01	
2060701	机构运行	184.07	154.06	30.01	
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15		
20805	行政事业单位离退休	28.15	28.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			212.22	182.21	30.01	
301	工资福利支出			178.84	178.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.30	76.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.69	51.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			30.01		30.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.16		15.16	
303	对个人和家庭补助支出			3.37	3.37		
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	110.00	
211	渭南市科学技术协会	110.00	
211001	渭南市科学技术协会机关	110.00	
211001	科技之春	10.00	
	全国科普日	2.00	
	科普惠农兴村	3.00	
	全民科学素质	3.00	
	科普活动经费	35.00	
	基层科普活动计划表彰经费	20.00	
	学术金秋活动	5.00	
	青少年科技创新绘画	5.00	
	科普大篷车配套经费	10.00	
	老科协经费	17.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				