

达州市科学技术协会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市科学技术协会职能简介

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 负责全市的科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，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. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4. 统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。
5. 表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。
6. 开展科学认证，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、专业技术职务评审等任务。
7. 开展民间国际技术交流活动，开展继续教育和技术培训工作。
8. 兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。
9. 作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对县、市（区）科协和乡镇科协以及农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。
10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）达州市科学技术协会 2019 年重点工作

一是大力实施政治引领行动，强化政治属性；二是大力实施科普提质增效行动，夯实创新基石；三是大力实施服务高质量发展行动，助推经济发展；四是大力实施科技助力精准扶贫行动，推进乡村振兴；五是大力实

施科协组织深化改革行动，增强服务能力；六是大力实施科协机关强本固基行动，保障健康发展。

二、部门预算单位构成

达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位，下属一个事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市科学技术协会 2019 年收支总预算 338.9 万元，比 2018 年收支预算总数增加 14.46 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市科学技术协会 2019 年收入预算 338.9 万元，其中：上年结转 45.7 万元，占 13%；一般公共预算拨款收入 293.2 万元，占 87%。

（二）支出预算情况

达州市科学技术协会 2019 年支出预算 338.9 万元，其中：基本支出 170.2 万元，占 51%；项目支出 168.7 万元，占 49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总预算 338.9 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 14.46 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 293.2 万元、上年财政拨款资金结转 45.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 137.3 万元、科学技术支出 152.2 万元、社会保障和就业支出 28.4 万元、卫生健康支出 9.3 万

元、住房保障支出 11.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款 293.2 万元，比 2018 年预算数增加 1.5 万元。主要是根据部门年度工作计划，科学技术支出中青少年科技活动支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 137.3 万元，占 47%；科学技术支出 106.5 万元，占 36%；社会保障和就业支出 28.4 万元，占 10%；卫生健康支出 9.3 万元，占 3%；住房保障支出 11.7 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 137.3 万元，主要用于：达州市科学技术协会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2019 年预算数为 36.5 万元，主要用于：开展科学技术宣传普及活动等方面支出。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：2019 年预算数为 50 万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019 年预算数为 20 万元，主要用于：其他科学技术方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 19.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 8.8 万元，主要用于：实施养老

保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019 年预算数为 9.3 万元，主要用于: 达州市科学技术协会机关基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019 年预算数为 11.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 170.2 万元，其中: 人员经费 147.2 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出。

公用经费 23 万元，主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.5 万元，其中: 因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

(一)因公出国(境)经费较 2018 年预算持平。2018 年因公出国(境)经费 0 元。

(二)公务接待费与 2018 年预算持平。2018 年公务接待费计划用于科学技术普及、交流调研等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中: 轿车 1 辆，其它车型 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于公务用车燃油、过

路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关保障科学技术普及活动、培训、青少年科技创新活动等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市科学技术协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市科学技术协会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，达州市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为23万元。比2018年预算减少4.9万元，减少18%。主要原因是2019年达州市科学技术协会在职人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，达州市科学技术协会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市科学技术协会共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指青少年科技活动支出。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.2	一、一般公共服务支出	137.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	152.2
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	293.2	本 年 支 出 合 计	338.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	45.7		
收 入 总 计	338.9	支 出 总 计	338.9

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	338.9	170.2	168.7					
				达州市科学技术协会	338.9	170.2	168.7					
201	29	01	156101	行政运行	137.3	120.8	16.5					
206	07	01	156101	机构运行	2.5		2.5					
206	07	02	156101	科普活动	36.5		36.5					
206	07	03	156101	青少年科技活动	73.2		73.2					
206	07	99	156101	其他科学技术普及支出	20.0		20.0					
206	99	99	156101	其他科学技术支出	20.0		20.0					
208	05	05	156101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6						
208	05	06	156101	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8						
210	11	01	156101	行政单位医疗	9.3	9.3						
221	02	01	156101	住房公积金	11.7	11.7						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	293.2	一、本年支出	338.9	293.2			45.7
一般公共预算拨款收入	293.2	一般公共预算支出	137.3	137.3			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	45.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	152.2	106.5			45.7
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	45.7	社会保障和就业支出	28.4	28.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.3	9.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.7	11.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	338.9	支 出 总 计	338.9	293.2			45.7

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	338.9	293.2	293.2	170.2	123.0				45.7		45.7
		达州市科学技术协会	338.9	293.2	293.2	170.2	123.0				45.7		45.7
		机关工资福利支出	147.2	147.2	147.2	147.2							
501	01	工资奖金津补贴	97.8	97.8	97.8	97.8							
501	02	社会保障缴费	37.7	37.7	37.7	37.7							
501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7	11.7							
		机关商品和服务支出	191.7	146.0	146.0	23.0	123.0				45.7		45.7
502	01	办公经费	67.1	67.1	67.1	21.6	45.5						
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	05	委托业务费	12.0	12.0	12.0		12.0						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	99	其他商品和服务支出	99.7	54.0	54.0	1.4	52.6				45.7		45.7

项 目			合计	工资福利支出																	
科目编码		科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款 项																				
		合计	293.2	147.2	56.8	36.3	4.7		19.6	8.8	9.3		11.7		146.0	8.4	16.8		2.0		
		一般公共服务支出	137.3	97.8	56.8	36.3	4.7								39.5	1.0	1.5				
		群众团体事务	137.3	97.8	56.8	36.3	4.7								39.5	1.0	1.5				
201	29	01 行政运行	137.3	97.8	56.8	36.3	4.7								39.5	1.0	1.5				
		科学技术支出	106.5												106.5	7.4	15.3		2.0		
		科学技术普及	86.5												86.5	5.4	13.3				
206	07	02 科普活动	36.5												36.5	3.4	8.3				
206	07	03 青少年科技活动	50.0												50.0	2.0	5.0				
		其他科学技术支出	20.0												20.0	2.0	2.0		2.0		
206	99	99 其他科学技术支出	20.0												20.0	2.0	2.0		2.0		
		社会保障和就业支出	28.4	28.4					19.6	8.8											
		行政事业单位离退休	28.4	28.4					19.6	8.8											
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6					19.6												
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8						8.8											
		卫生健康支出	9.3	9.3							9.3										
		行政事业单位医疗	9.3	9.3							9.3										
210	11	01 行政单位医疗	9.3	9.3							9.3										
		住房保障支出	11.7	11.7									11.7								
		住房改革支出	11.7	11.7									11.7								
221	02	01 住房公积金	11.7	11.7									11.7								

[illegible]

表3

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	170.2	147.2	23.0
	156101		达州市科学技术协会	170.2	147.2	23.0
	301		工资福利支出	147.2	147.2	
301	01	156101	基本工资	56.8	56.8	
301	02	156101	津贴补贴	36.3	36.3	
301	03	156101	奖金	4.7	4.7	
301	08	156101	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6	19.6	
301	09	156101	职业年金缴费	8.8	8.8	
301	10	156101	职工基本医疗保险缴费	9.3	9.3	
301	13	156101	住房公积金	11.7	11.7	
	302		商品和服务支出	23.0		23.0
302	01	156101	办公费	1.0		1.0
302	02	156101	印刷费	1.5		1.5
302	07	156101	邮电费	2.0		2.0
302	11	156101	差旅费	2.0		2.0
302	28	156101	工会经费	1.0		1.0
302	29	156101	福利费	1.8		1.8
302	39	156101	其他交通费用	12.3		12.3
302	99	156101	其他商品和服务支出	1.4		1.4

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	123.0
				达州市科学技术协会	123.0
				行政运行	16.5
201	29	01	156101	车辆购置及运行费	2.5
201	29	01	156101	党建经费	3.6
201	29	01	156101	公务接待费	3.0
201	29	01	156101	会议费	2.4
201	29	01	156101	培训费	5.0
				科普活动	36.5
206	07	02	156101	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
206	07	02	156101	科普大篷车运行经费	3.0
206	07	02	156101	科普活动经费	13.2
206	07	02	156101	科普使者工作经费	3.4
206	07	02	156101	全市反邪教工作经费	5.0
206	07	02	156101	实施《全民科学素质教育纲要》工作经费	2.6
206	07	02	156101	乡土人才创新创业大赛经费	5.0
206	07	02	156101	院士（专家）工作站考核管理费	2.0
				青少年科技活动	50.0
206	07	03	156101	参加全国全省科技创新大赛经费	10.0
206	07	03	156101	达州市青少年科技创新市长奖奖励经费	30.0
206	07	03	156101	青少年科技创新大赛选评工作经费	10.0
				其他科学技术支出	20.0
206	99	99	156101	市老科协工作经费	20.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.5		2.5		2.5	3.0
156101	达州市科学技术协会	5.5		2.5		2.5	3.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	30.0	30.0								
达州市科学技术协会	30.0	30.0								
达州市青少年科技创新市长奖奖励经费	29.0	30.0		依据《达州市青少年科技创新市长奖管理办法》，每年评选表彰一次。全国一等奖5000，全国二等奖、全省一等奖3000，全国三等奖、全市特等奖2000；全国优秀组织奖10000，全省优秀组织奖5000。	全国三等奖	3	社会效益	对全市青少年及科技辅导员科技创新的促进作用，助力提高青少年科学素质，更多青少年、科技辅导员参与到大赛中来，参赛作品数量、质量不断提高。	科技辅导员满意度	≥90%
					全市特等奖	20			青少年满意度	≥90%
					全国二等奖	7			组织单位满意度	≥90%
					全国一等奖	2				
					全省一等奖	40				
					完成时间	2019年12月31日				