

白水县科学技术协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。

(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务。

(3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。

(4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。

(5) 负责青少年科技教育活动。

(6) 负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。

(7) 开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

(9) 完成县委交办的其它任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、扎实做好脱贫攻坚、招商引资、创文、平安建设等重点
工作。

2、继续开展科普宣传工作。

3、实施“全民科学素质行动计划纲要”。

4、实施基层科普行动计划。

5、开展青少年科普教育工作。

6、开展学（协）会工作。

7、搞好机关建设。

三、部门预算单位构成

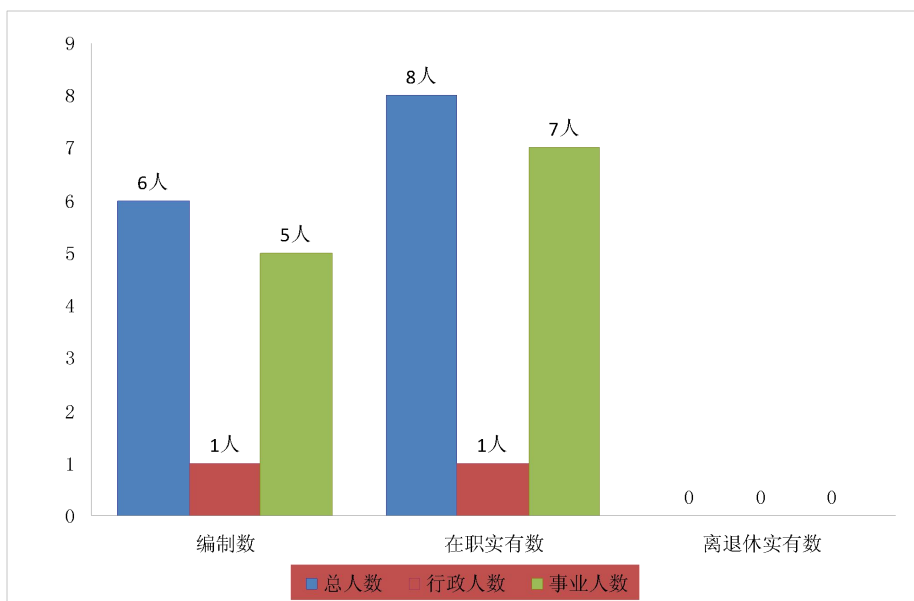
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有
1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县科学技术协会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政
编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 1 人、事业
7 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 1 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 88.896612 万元，较上年增加 6.592554 万元，一般公共预算支出 88.896612 万元，较上年增加 6.592554 万元，原因：工资正常增长，车辆运行费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 88.896612 万元，较上年增加

6.592554 万元，财政拨款支出 88.896612 万元，较上年增加 6.592554 万元，原因：工资正常增长，车辆运行费增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 88.896612 万元，较上年增加 6.592554 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 88.896612 万元，较上年增加 6.592554 万元；原因：工资正常增长，车辆运行费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

206 科学技术支出 70.9472 万元(其中人员经费支出 56.8672 万元，公用经费支出 14.08 万元)，较上年增加 6.0224 万元，原因是：工资正常增长，公车运行费增加；20601 科学技术管理事务 70.9472 万元，较上年增加 6.0224 万元，原因是：工资正常增长，公车运行费增加；2060101 行政运行(科学技术管理事务) 70.9472 万元，较上年增加 6.0224 万元，原因是：工资正常增长，公车运行费增加

208 社会保障和就业支出 10.765972 万元(其中人员经费支出 10.765972 万元)，较上年增加 0.246274 万元，原因是：工资正常增长；20805 行政事业单位离退休支出 10.56528 万元(其中人员经费支出 10.56528 万元)，较上年年增长 0.30216 万元，原因是：工资正常增长；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.56528 万元(其中人员经费支出 10.56528 万元)，较

上年年增长 0.30216 万元，原因是：工资正常增长；20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.200692 万元（其中人员经费支出 0.200692 万元），较上年年减少 0.055886 万元，原因是：保险缴费比例有变化；2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.105652 万元（其中人员经费支出 0.105652 万元），较上年增加 0.003022 万元，原因是：保险缴费比例有变化；2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.0954 万元，（其中人员经费支出 0.0954 万元），较上年减少 0.058908 万元，原因是：保险缴费比例有变化。

210 卫生健康支出 1.9008 万元，（其中人员经费支出 1.9008 万元），较上年增加 0.1728 万元，原因是：工资正常增长；21011 行政事业单位医疗支出 1.9008 万元，（其中人员经费支出 1.9008 万元），较上年增加 0.1728 万元，原因是：工资正常增长；2101101 行政单位医疗支出 1.9008 万元，（其中人员经费支出 1.9008 万元），较上年增加 0.1728 万元，原因是：工资正常增长。

221 住房保障支出 5.28264 万元，（其中人员经费支出 5.28264 万元），较上年增加 0.15108 万元，原因是：工资正常增长；22102 住房改革支出 5.28264 万元，（其中人员经费支出 5.28264 万元），较上年增加 0.15108 万元，原因是：工资正常增长；2210201 住房公积金支出 5.28264 万元，（其中人员经费支出 5.28264 万元），较上年增加 0.15108 万元，原因是：工资正常增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 74.816612 万元，较上年增加 4.592554 万元，原因是工资正常增长，其中：50101 工资奖金津补贴 55.4604 万元，较上年增加 2.7608 万元，原因是工资正常增长，50102 社会保障缴费 12.666772 万元，较上年增加 0.419074 万元，原因是在工资正常正常增长，50103 住房公积金 5.28264 万元，较上年增加 0.15108 万元，原因是工资正常增长，50199 其他工资福利支出 1.4068 万元，较上年增长 1.2616 万元，原因是工资正常增长。

502 机关商品和服务支出 14.08 万元，较上年增加 2 万元，原因是科普车辆运行费，其中：50201 办公经费 8.18 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是压缩办公经费，50202 会议费 2 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间，50203 培训费 0.8 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是压缩培训开支，50206 公务接待费 0.6 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间，50208 公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要是中国科协调配科普车辆运行费，50209 维修（护）费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要是日常电脑，办公家具维修等。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 74.816612 万元，较上年增加 4.592554

万元，原因是：工资正常增长；30101 基本工资 31.4664 万元，30102 津贴补贴 23.994 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.56528 万元 30112 其他社会保障缴费 2.101492 万元，30113 住房公积金 5.28264 万元，30199 其他工资福利支出 1.4068 万元。

302 商品和服务支出 14.08 万元，较上年增加 2 万元，原因是：增加科普车辆运行维护费；30201 办公费 1.5 万元，30201 印刷费 1.1 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30211 差旅费 0.6 万元，30213 维修（护）费 0.5 万元，30214 租赁费 0.5 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.8 万元，30217 公务接待费 0.6 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费 4.08 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 5.4 万元，较上年增加 1.95 万元，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，主

要是中国科协调配科普车辆一辆；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，主要认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间。培训费 0.8 万元，较上年减少 0.05 万元，预计 2019 年减少培训次数/严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年白水县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 14.08 万元，较上年增加 2 万元，主要是因为中国科协调配科普车辆一辆，其中：办公费 1.5 万元，印刷费 1.1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.6 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.5 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 2 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.6 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 4.08 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县科学技术协会

2019年1月26日