长春市双阳区科学技术协会

2019年度部门预算

2019年5月15日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

**二、机构及人员情况**

**第二部分 2019年度部门预算表**

**一、部门预算收支总表**

**二、部门预算收入表**

**三、部门预算支出表**

**四、一般公共预算财政拨款收支总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表**

**八、政府性基金预算支出表**

**第三部分 2019年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

农村科普，青少年科技教育

二、机构及人员情况

1、机构设置及部门预算构成单位

本单位为事业单位，独立机构数1个，

长春市双阳区科学技术协会本级

2、人员情况

2019年，本部门实有3人，在职人员3人，其中行政人员0人，事业人员3人；离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门预算表

1. 部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 46.54 | 一、科学技术支出 | 46.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 46.54 | 本年支出合计 | 46.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 46.54 | 支出总计 | 46.54 |

二、部门预算收入表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表2 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目  名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.54 | 36.04 | 10.50 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 46.54 | 36.04 | 10.50 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 46.54 | 36.04 | 10.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 46.54 | 36.04 | 10.50 |  |  |  |

四、一般公共预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 46.54 | 一、科学技术支出 | 46.54 | 46.54 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 46.54 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 46.54 | 支出总计 | 46.54 | 46.54 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表5 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、206科学技术支出 | 46.54 |
| 20607科学技术普及 | 46.54 |
| 2060701机构运行 | 46.54 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 46.54 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 31.29 | 31.29 |  |
| 30101 | 基本工资 | 12.59 | 12.59 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.73 | 6.73 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.05 | 1.05 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.44 | 2.44 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.55 | 2.55 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.75 |  | 4.75 |
| 30201 | 办公费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30212 | 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30302 | 退职(役)费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 合计 |  | 36.05 | 31.30 | 4.75 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 较2018年增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 2 | 0 |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |  |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 3、公务用车费 | 2 | 0 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 | 0 |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |

八、政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

**一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算46.54万元。收入包括：经费拨款（补助）、行政性收费收入；支出包括：科学技术支出。

**二、本部门2019年度收入预算情况说明**

收入合计46.54万元，其中：经费拨款（补助）收入36.04万元，占77.44%；行政性收费收入10.50万元，占22.56%。

**三、本部门2019年度支出预算情况说明**

支出合计45.54万元，其中：基本支出36.04万元，占77.44%；项目支出10.50万元，占22.56%。

**四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明**

收支总预算46.54万元，比2018年增加2.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：科学技术支出。

**五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

支出合计46.54万元，其中科学技术支出46.54万元。

**六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

基本支出合计36.04万元，其中：

人员经费31.30万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

““三公”经费财政拨款预算2万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费2万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元。

**八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明**

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明**

无机关运行经费财政拨款支出0万元。

**十、本部门2019年度国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政事业单位（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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。