

2019 年济宁市兖州区科学 技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；

二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；

三是促进并开展继续教育和技术培训工作；

四是开展决策论证，提出政策建议，进行科技咨询；

五是加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；

六是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；

七是反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、调研宣传部、科普部、学会部。

济宁市兖州区科学技术协会部门预算包括：济宁市兖州区科学技术协会单位预算。

纳入济宁市兖州区科学技术协会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区科学技术协会

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	89.78	一、科学技术支出	89.78
其中：公共预算拨款	89.78	科学技术普及	89.78
政府性基金拨款		其他科学技术普及支出	89.78
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	89.78	本年支出合计：	89.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	89.78	支出总计：	89.78

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	89.78	工资福利支出	71.03
其中：公共预算拨款	89.78	基本工资	46.33
政府性基金拨款		绩效工资	3.47
国有资本经营收益		机关事业单位基本养老保险缴费	7.58
二、财政专户管理资金		职业年金缴费	3.03
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		职工基本医疗保险缴费	1.94
四、事业单位经营收入		住房公积金	8.50
五、其他收入		其他工资福利支出	0.18
		商品和服务支出	17.70
		办公费	3.15
		取暖费	0.93
		其他交通费用	3.00
		其他商品和服务支出	10.62
		对个人和家庭补助	1.05
		其他对个人和家庭补助	1.05
本年收入合计	89.78	本年支出合计	89.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	89.78	支 出 总 计	89.78

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	89.78	一、科学技术支出	89.78
财政拨款(补助)	89.78	科学技术普及	89.78
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		其他科学技术普及支出	89.78
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	89.78	支出总计：	89.78

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	2019年预算	
类	款	项					基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门
预算支出经济分类科目）**

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	79.16	79.16
301	工资福利支出	71.03	71.03
30101	基本工资	46.33	46.33
30107	绩效工资	3.47	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58
30109	职业年金缴费	3.03	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	8.50	8.50
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18
302	商品和服务支出	7.08	7.08
30201	办公费	3.15	3.15
30208	取暖费	0.93	0.93
30239	其他交通费用	3.00	3.00
303	对个人和家庭补助	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表11. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

预算单位编 码	预算单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运 行维护费	

本部门2019年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	89.78	89.78
505	对事业单位经常性补助	88.73	88.73
50501	工资福利支出	71.03	71.03
50502	商品和服务支出	17.70	17.70
509	对个人和家庭的补助	1.05	1.05
50999	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 89.78 万元，其中：财政拨款或补助收入 89378 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 89.78 万元，其中：基本支出 79.16 万元，占 88.17%，项目支出 10.62 万元，占 11.83%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 89.78 万元，其中：一般公共预算 89.78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 89.78 万元，其中：科学技术支出（类）89.78 万元，占 100%

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 89.78 万元，比上年减少 15%，主要是主要结转资金减少、人员减少人员工资调整等，人员支出相应减少，社会保障缴费也相应较少。

2019 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 89.78 万元，比上年减少 15%，其中：科学技术支出（类）89.78 万元，占 100%

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）89.78万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。比上年减少15%，主要是主要结转资金减少、人员减少人员工资调整等，人员支出相应减少，社会保障缴费也相应较少。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算79.16万元，其中：

人员经费76.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算5.5万元，其中：财政拨款安排5.5万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货

物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，均为 0 万元，其中：因公出国（境）费持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费持平，均为 0 万元、公务接待费持平，均为 0 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2019 年济宁市兖州区科协机关等 1 家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为 3.15 万元，与 2018 年预算基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，兖州区科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年区科协项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨

款 10.62 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，区科协支出 89.78 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出 71.03 万元，商品和服务支出 17.7 万元，对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 济宁市兖州区科学技术协会

填报日期：

项目名称	科普活动经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区科学技术协会	项目负责人	郭洪章 联系电话 0537-3412142
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.62	
	财政拨款:	10.62	
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
测算依据及说明	参照往年预算及上年预决算数据。		
项目单位职能概述	<p>1. 积极开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展。贯彻中国科协章程, 抓好学会(协会、研究会)的组织建设, 建好“科技工作者之家”。2. 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, 开展青少年、农民、职工、领导干部科学普及教育活动, 提高公众科学文化素质。3. 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。 8. 举荐人才, 表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者, 反映科技工作者的呼声和要求, 维护科技工作者的合法权益。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>一、深入实施《科学素质纲要》, 着力提升全民科学素质。二、实施科普提升工程, 推进城区农村科普工作深入开展。三、加强企业科协建设。四、以“活动”为载体, 认真做好青少年科普工作。五、创新工作方式, 扎实做好学会、老科协 and 反邪教工作。六、加强自身建设, 推进科协工作创新。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	科普活动经费	
	项目申报的可行性和必要性	开展日常工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、开展科学普及活动	2019年1月	2019年3月
	2、开展科学普及活动	2019年4月	2019年6月
	3、开展科学普及活动	2019年7月	2019年9月
	4、开展科学普及活动	2019年10月	2019年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>坚持为科技工作者服务、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的职能定位, 推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设, 接长手臂, 扎根基层, 团结引领广大科技工作者积极进军科技创新, 组织开展创新争先行行动, 促进科技繁荣发展, 促进科学普及和推广, 真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体, 成为科技创新的重要力量。</p>		<p>一、深入实施《科学素质纲要》, 着力提升全民科学素质。二、实施科普提升工程, 推进城区农村科普工作深入开展。三、加强企业科协建设。四、以“活动”为载体, 认真做好青少年科普工作。五、创新工作方式, 扎实做好学会、老科协 and 反邪教工作。六、加强自身建设, 推进科协工作创新。</p>

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次	
			活动参加人数	≥1000人	
		质量指标	各项活动完成率	≥95%	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	
		成本指标	活动费用是否超预算	否	
		社会效益指标	提高全民科学素质	提高	
		可持续影响指标	促进科学普及和推广	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次	
			活动参加人数	≥1000人	
		质量指标	各项活动完成率	≥95%	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	
		成本指标	活动费用是否超预算	否	
		社会效益指标	提高全民科学素质	提高	
可持续影响指标		促进科学普及和推广	长期		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	（签章）		业务主管部门 审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 丁剑楠

联系电话： 15588797155

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。