

# 海林市科学技术协会 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 海林市科学技术协会 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 海林市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）  
的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说  
明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的  
说明

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的  
说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市科学技术协会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实市委、市政府关于科学技术工作的政策、法规，协助制订科技发展规划。反映科学技术工作者意愿和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参予制订地方性科技政策、法规，参政议政。表彰奖励优秀科技工作者。

（二）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

（三）负责普及推广先进适用农业技术，组织开展送科技下乡活动和农村党员干部科技素质培训。

## 二、部门机构设置

海林市科学技术协会 2018 年部门预算编制包括：海林市科学技术协会，无所属二级预算单位。本部门属于参公事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市科学技术协会	参公事业单位

## 三、部门人员构成

海林市科学技术协会总编制人数 4 人，在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 3 人；退休人员 8 人，离休人员 1 人。与 2018 年相比，离退休人员无变化。

## **第二部分 海林市科协 2019 年 部门预算公开报表**

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## **第三部分 海林市科协 2019 年 部门预算情况说明**

## 一、关于部门收支总体情况表的说明

海林市科学技术协会 2019 年收支总预算 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元。主要原因：人员变更。收入包括：一般公共预算收入 53.6 万元，比上年减少 26.98 万元，原因是 2019 年无采购预算；支出包括：（1）科学技术支出 31.47 万元，比上年减少 39.72 万元，原因是办公购置费减少，并且社会保障就业支出从科学技术支出中分离；（2）社会保障和就业支出 15.84 万元。（3）住房保障支出 6.29 万元，比上年增加了 0.2 万元，原因是人员增加。按照综合预算的原则，海林市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

海林市科学技术协会 2019 年收入预算 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更。其中：一般公共预算收入 53.6 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

海林市科学技术协会 2019 年支出预算 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更。其中：基本支出 52.34 万元，占 97.65%；项目支出 1.26 万元，占 2.35%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海林市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总预算 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更。收入包括：经费拨款 53.6 万元，比上年减少 26.98 万元，原因是办公购置费减少。支出包括：（1）科学技术支出 31.47 万元，比上年减少 39.72 万元，原因是办公购置费减少，并且社会保障就业支出从科学技术支出中分离；（2）社会保障和就业支出 15.84 万元。（3）住房保障支出 6.29 万元，比上年增加了 0.2 万元，原因是人员增加。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

海林市海林市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更，其中：

1、2060701 机构运行（科学技术普及）为 30.21 万元，比上年预算数减少 40.98 万元，下降 57.56%，主要原因：人员变更。

2、2060702 科普活动为 1.26 万元，比上年预算数减少 2.04 万元，下降 61.82%，主要原因：财政支出缩减。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休为 15.84 万元，上年未有此科目。

4、2210201 住房公积金为 2.03 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 12.12%，主要原因：人员变更。

5、2210202 提租补贴为 4.26 万元，比上年预算增加 0.48 万元，上升 12.7%，主要原因：人员变更。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

海林市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更，其中：

1、工资福利支出 33.34 万元，主要包括：基本工资 13.24 万元、津贴补贴 11.87 万元、年终一次性奖金 1.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万元、职工基本医疗保险缴费 1.22 万元、住房公积金 2.03 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 3.16 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.36 万元、公务接待费 0.01 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 2.41 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

3、对个人和家庭补助支出 15.84 万元，主要包括：离休费支出 9.46 万元、退休费支出 6.38 万元。

4、项目支出 1.26 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明



海林市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出 53.6 万元，比上年预算数减少 26.98 万元，主要原因：人员变更，其中：

1、机关工资福利支出 35.71 万元，主要包括：工资津补贴 26.51 万元、社会保障缴费 4.76 万元、住房公积金 2.03 万元、其他工资福利支出 2.41 万元；

2、机关商品服务支出 2.01 万元，主要包括：办公经费 1.93 万元、公务接待费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元；

3、对个人和家庭的补助 15.87 万元，主要包括：社会福利和救助 0.03 万元、离退休费 15.84 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

海林市科学技术协会 2019 年没有用政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

海林市科学技术协会 2019 年没有用政府性基金预算安排的支出。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

海林市科学技术协会 2019 年没有用政府性基金预算安排的支出。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

海林市科学技术协会 2019 年“三公”经费预算数为 0.01

万元，其中：公务接待费 0.01 万元，与上年预算相同。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2019 年本部门机关运行经费预算安排 3.16 万元，其中：办公费 0.18 万元，印刷费 0.03 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.36 万元，公务接待费 0.01 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 2.41 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

海林市科学技术协会 2019 年无采购预算。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2018 年 12 月，海林市科学技术协会无房屋、无公车。有资产共计 9.4 万元，其中通用设备 8.65 万元，家具用具 0.75 万元。

## **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据有关规定，本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收

费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、财政事务：**反映财政事务方面的支出。

**九、行政运行支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十二、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十四、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十六、基本支出：**反映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。

**十七、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

**（一）因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。

**二十三、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十四、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。