

安康市科学技术协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学

术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部 3 个部室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、大力推进科技“三站”（院士专家工作站，科技创新服务站、学会服务站）建设。

2、加快安康市科技创新智库建设，形成一批有价值的专家建议，为市委市政府发展提供决策参考。

3、积极搭建学术交流平台，促进学术繁荣发展。

4、深入实施科技助力精准扶贫工程，为全市决战决胜脱贫攻坚提供科技支撑。

5、扎实履行科学素质纲要实施办公室职责，完善《科学素质纲要》实施推进机制，加强《科学素质纲要》实施情况督促检查，推动重点人群科学素质不断提升。

6、创新开展第二十七届“科技之春”宣传月、全国科普日等主题科普活动。继续办好“安康科技大讲堂”。

7、加强科普信息化建设，开展多形式、多层次的科普宣传。

8、抓好基层科普行动计划和陕西省科普及惠农兴村计划以及社区科普益民计划实施，推进科普示范创建工作不断走向深入。

9、推进青少年科技教育工作，积极组织本市优秀学生参加第34届陕西省青少年科技创新大赛、第19届陕西省青少年机器人竞赛和安康市青少年科技创新大赛。

10、加快安康科技馆建设进度。推动县区少儿科普馆、电子科普画廊和科普e站建设。

11、积极举荐表彰优秀科技人才，做好全省优秀科技工作者宣传人选和第十四届自然科学优秀学术论文平评选等推荐工作，联合市直有关部门做好全市“有突出贡献专家”等奖项评选表彰工作。

12、扎实落实《安康市科协系统深化改革实施方案》，及时开展市科协换届，指导未完成换届的县科协及时开展换届。

13、加强基层科协组织建设，推动科协组织向镇（办）、村（社区）和重点科技型企业拓展，推动农技协与农村专业合作社、家庭农场融合发展，不断拓展科协组织覆盖面，织密科协网络体系。

14、全力做好各项中心工作，统筹推进帮扶贫困村、新一轮城市创建、支教、包抓富硒茶园、包联重点工业企业和

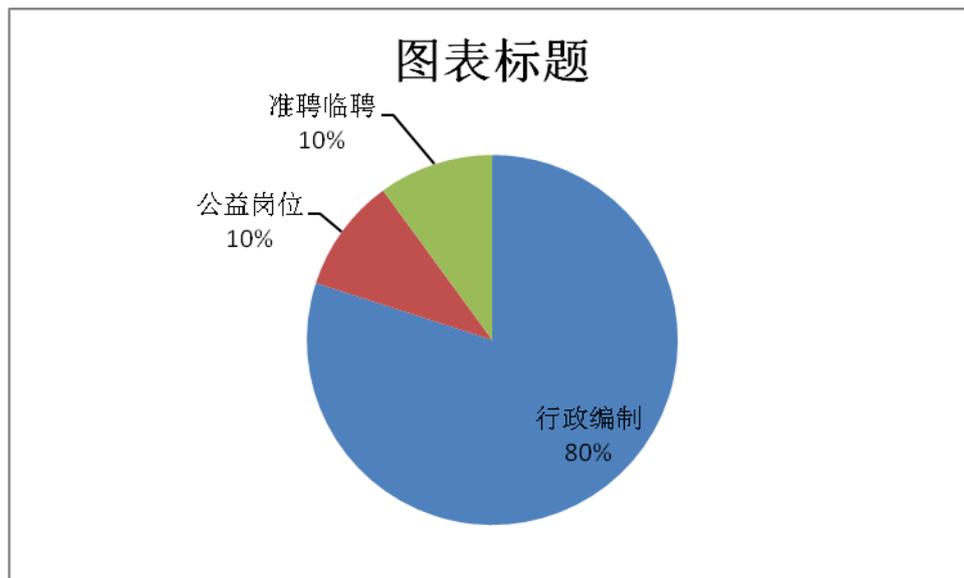
科技型企业等各项工作，确保年度中心工作任务全面完成。

三、部门预算单位构成

市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、实有人员10人，其中行政8人，准聘临聘人员1名，公益性岗位1名。单位管理的离退休人员12人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，单位没有保留公车，但保留有一辆用于科普宣传的科普大篷车。单价20万以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台（套）。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136.44万元，基本支出136.44万元，预算主要保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入136.44万元，其中一般公共预算拨款收入136.44万元，2019年本部门预算收入较上年130.87万元增加5.57万元，主要原因是2019年增加了公务员医疗补助；2019年本部门预算支出136.44万元，其中一般公共预算拨款支出136.44万元，2019年本部门预算支出较上年增加5.57万元，主要原因是预算新增了公务员医疗补助内容。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入136.44万元，其中一般公共预算拨款收入136.44万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5.57万元，主要原因是增加了公务员医疗补助；2019年本部门财政拨款支出136.44万元，其中一般公共预算拨款支出136.44万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5.57万元，主要原因是增加了公务员医疗补助。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出136.44万元，

较上年增加5.57万元，主要原因是人员工资增长，养老保险、住房公积金、公务员医疗补助等基数增加。

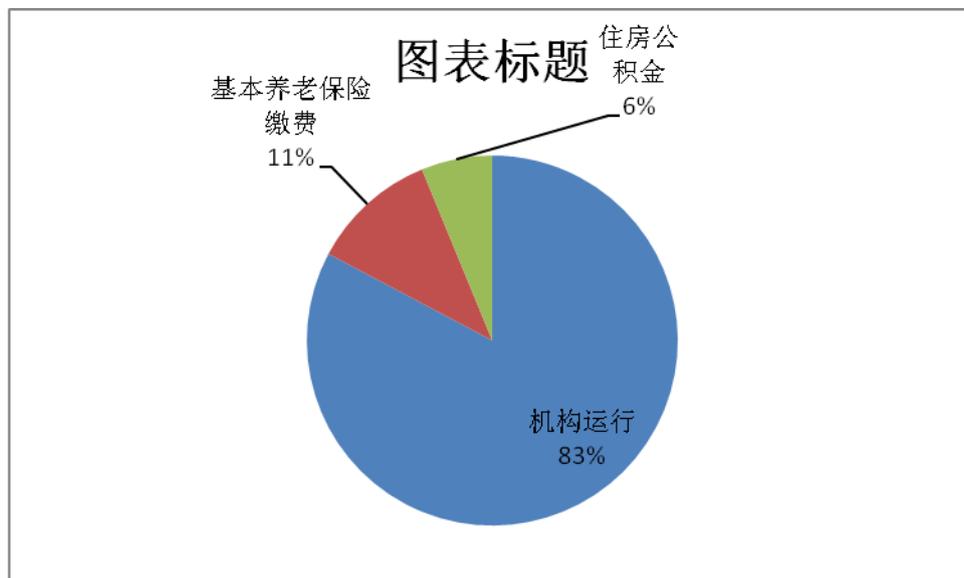
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出136.44万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）112.82万元，较上年108.42万元增加4.4万元，原因是人员工资有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.04万元，较上年14.03万元增加1.01万元，原因是人员工资发生变化，缴费基数有所增加；

(3) 住房公积金（2210201）8.58万元，较上年8.42万元增加0.16万元，原因是人员工资发生变化，缴费基数有所增加；



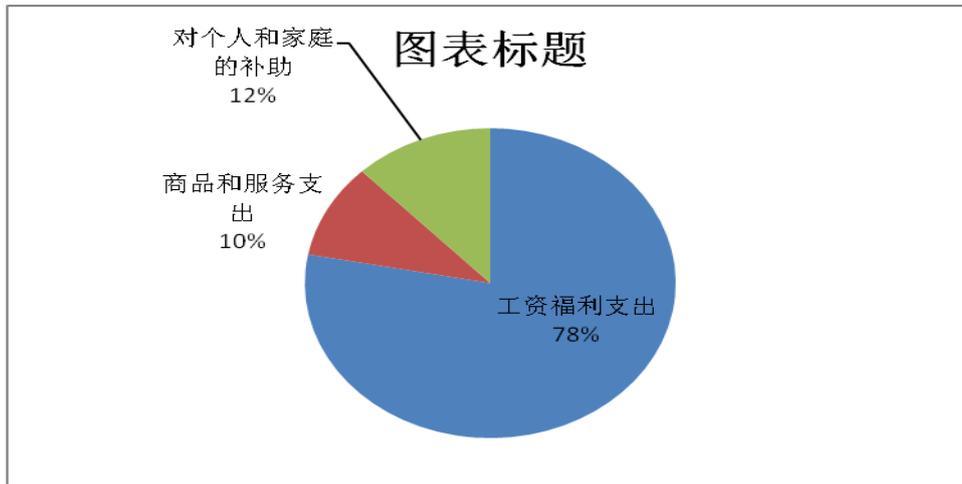
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出136.44万元，其中：工资福利支出（301）106.4万元，较上年102.83万元增加3.57万元，原因是人员工资发生变化；

商品和服务支出（302）13.48万元，较上年11.85万元

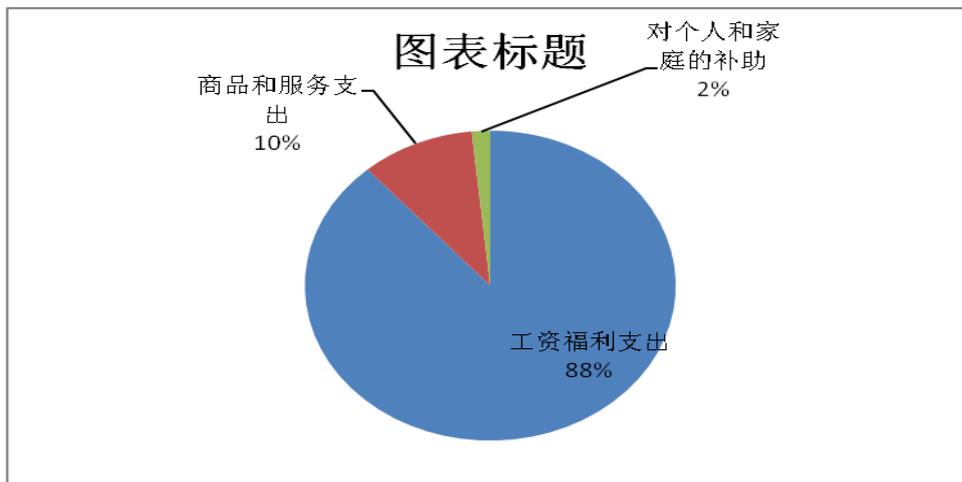
增加1.63万元，原因是人头公用经费标准有所提高；

对个人和家庭的补助支出（303）16.56万元，较上年16.18增加0.38万元，原因是人员职务级别发生变化，车补、取暖费发生变化；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出136.44万元，其中：机关工资福利支出（501）120.77万元，机关商品和服务支出（502）13.48万元，对个人和家庭的补助支出（509）2.19万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年 0.75 万元增加 0.65 万元（87%），增加的主要原因是 2019 年省科协新部署了科级小院建设，需要开会安排部署，会议费支出预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.5 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年一致；会议费 0.8 万元，较上年 0.15 万元增加了 0.65 万元，增加了 433%，主要是去年会议费大多列支在科普专项预算，基数较小，今年有些新工作需要安排部署，基本支出

会议费预算有所增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 13.48 万元，较上年 11.85 万增加 1.63 万元，主要用于办公费、差旅、电话费、邮寄费、劳务费等支出。主要原因是人员公用经费标准提高。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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”。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、维修费、公务用车运行维护费等。

安康市科学技术协会

部门名称：安康市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	136.44	136.44						
	安康市科学技术协会	136.44	136.44						
310001	安康市科学技术协会机关	136.44	136.44						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	136.44	136.44						
	安康市科学技术协会	136.44	136.44						
310001	安康市科学技术协会机关	136.44	136.44						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			出		
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	136.44	一、财政拨款	136.44	一、财政拨款	136.44	一、财政拨款	136.44
1、公共预算拨款	136.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136.44	1、机关工资福利支出	120.77
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	106.40	2、机关商品和服务支出	13.48
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.48	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	16.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	112.82	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.04	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.19
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	8.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	136.44	本年支出合计	136.44	本年支出合计	136.44	本年支出合计	136.44
收入总计	136.44	支出总计	136.44	支出总计	136.44		136.44

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	136.44	122.96	13.48		
206	科学技术支出	112.82	99.34	13.48		
20607	科学技术普及	112.82	99.34	13.48		
2060701	机构运行	112.82	99.34	13.48		
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04			
20805	行政事业单位离退休	15.04	15.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04			
221	住房保障支出	8.58	8.58			
22102	住房改革支出	8.58	8.58			
2210201	住房公积金	8.58	8.58			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	行政经济科目名称	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			136.44	122.96	13.48		
301	工资福利支出			106.40	106.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.68	3.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			13.48		13.48		

30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.04		0.04		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56		8.56		
303	对个人和家庭的补助			16.56	16.56			
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	136.44	122.96	13.48	
206	科学技术支出	112.82	99.34	13.48	
20607	科学技术普及	112.82	99.34	13.48	
2060701	机构运行	112.82	99.34	13.48	
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04		
20805	行政事业单位离退休	15.04	15.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04		
221	住房保障支出	8.58	8.58		
22102	住房改革支出	8.58	8.58		
2210201	住房公积金	8.58	8.58		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			136.44	122.96	13.48	
301	工资福利支出			106.40	106.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.68	3.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		

302	商品和服务支出			13.48		13.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56		8.56	
303	对个人和家庭的补助			16.56	16.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				