

通化县科学技术协会 2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

- 表二：一般公共预算总收入分类表
表三：一般公共预算总支出功能分类表
表四：部门财政拨款收支总表
表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
二、“三公”经费财政拨款预算
表七：财政拨款“三公”经费预算表
三、政府性基金预算
表八：政府性基金预算收支总表
表九：政府性基金基本支出经济分类表
四、政府采购预算
表十：2019年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

通化县科学技术协会是县财政全额拨款的直属事业单位，主要职能是：

- 1、普及科学知识，传播科学思想、推广先进技术，加快科技成果转化。
- 2、发动所属学会、协会技术团体，开展学术交流，科技研讨、技术攻关活动，加强学会、协会建设和相互间的联系。
- 3、经济、社会协调发展提出政策建议，进行科技咨询、科

技开发，兴办科技实体；参与政府及有关部门委托的科技项目评估、科技成果鉴定和专业技术职务资格评审等活动。

4、开展科技人员继续教育和对社会公众的科技培训，组织青少年科技教育活动，举办科技工作者服务的有益事业活动。

5、宣传科技工作者的先进事迹，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

6、参与我县科技政策的制定，向县委、县政府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。

7、编辑出版科普刊物和声像制品，编印各种科技资料。

二、机构设置

根据上述职责，通化县科学技术协会内设 3 个机构，分别为普及部、学会部、办公室。

1、普及部。负责开展科普宣传、科技培训、先进技术及科技成果推广；创办科技示范基地和科技服务实体；编印科普刊物，印发科技资料；农村科普网络建设。

2、学会部。负责组织学术交流、科技培训、科技论证、技术攻关活动，督促指导县属学会（协会）工作，管理所属学会（协会）组织；收集各类技术信息，为厂矿企业立项、农村经济发展和领导决策提供咨询服务；组织青少年科技活动，开展科技人员继续教育；参与政府及有关部门委托的科技项目评估、科技成果鉴定和专业技术职务资格评审等活动。

3、办公室。负责人事及工资、财务管理；文件收发归档；科普车维修和安全行车、日常接待及各项公效性活动的组织等行政事务工作。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年通化县科学技术协会收入总计 129.61 万元，其中：一般公共预算收入 129.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 129.61 万元，其中：一般公共预算支出 129.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年通化县科学技术协会一般公共预算收入 129.61 万元(其中：财政拨款收入 129.61 万元，非财政拨款收入 0 万元)，一般公共预算收入较上年预算减少 38.36 万元，降幅 22%，主要原因人员工资变化；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 129.61 万元（其中：财政拨款支出 129.61 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减少 38.63 万元，降幅 22%，主要原因人员工资变动；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年通化县科学技术协会政府性基金收入预算 0 万元，

较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因无；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因无。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县科学技术协会财政拨款收入 129.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.61 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年通化县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出 129.61 万元，其中：基本支出 129.61 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县科学技术协会“三公经费”支出 2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年通化县科学技术协会包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 5.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增幅 32.5%，主要原因是办公经费增加。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县科学技术协会包含单位共 1 家，国有资产 48 万元，主要包括流动资产 9.43 万元，占总资产 19.65%（其

中货币资金 7.21 万元,政府应返还额度 0 万元,其他应收款 2.22 万元。固定资产净值 38.57 万元, 占总资产 80.35%, 其中: 土地、房屋及构筑物 0 万元, 占 0%; 通用设备 33.1 万元, 占 85.82%; 专用设备 0 万元, 占 0%; 文物和陈列品 0 万元, 占 0%; 图书档案 0 万元, 占 0%; 家具、用具、装具及动植物 5.47 万元, 占 14.18%。无形资产净值 0 万元, 占总资产 0%。在建工程 0 万元, 占总资产 0%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县科学技术协会重点项目 0 个。

第三部分 专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:** 指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他收入:** 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额:** 指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他

收入”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。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

14、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资金，包括办公印刷费、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。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	129.61	一、一般公共预算支出	129.61
（一）一般公共预算财政拨款收入	129.61		
其中：财政拨款安排收入	129.61		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	129.61	支出总计	129.61

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入										上年结余	
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入						
						小计	财政预算 拨款收入	上级转移 支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
类	款	项														
			合 计	129.61	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	129.61	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07		科学技术普及	129.61	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	机构运行	129.61	129.61	129.61	129.61			0.00						
		02	科普活动	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00				0.00						
		04	学术交流活动	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	科技馆站	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00				0.00						

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经 营支出	对附属单位 补 助支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		科学技术普及	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	机构运行	129.61	129.61	124.31	5.30				
		02	科普活动	0.00	0.00						
		03	青少年科技活动	0.00	0.00						
		04	学术交流活动	0.00	0.00						
		05	科技馆站	0.00	0.00						
		99	其他科学技术普及支出	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

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收入	129.61	一、一般公共预算财政拨款支出	129.61
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	129.61	支出总计	129.61

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00
206			科学技术支出	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00
	07		科学技术普及	129.61	129.61	124.31	5.30	0.00
		01	机构运行	129.61	129.61	124.31	5.30	
		02	科普活动	0.00	0.00			
		03	青少年科技活动	0.00	0.00			
		04	学术交流活动	0.00	0.00			
		05	科技馆站	0.00	0.00			
		99	其他科学技术普及支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出			129.61	124.31	5.30
301		工资福利支出	112.91	112.91	0.00
301	01	基本工资	48.12	48.12	
301	02	津贴补贴	18.94	18.94	
301	03	奖金	4.01	4.01	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	15.19	15.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
301	09	职业年金缴费	6.09	6.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	5.33	5.33	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	9.50	4.20	5.30
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.20	4.20	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

303	对个人和家庭的补助		7.20	7.20	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	7.20	7.20	
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	2.00	0.00	0.00	无变化
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费				
3、公务用车购置及运行费	2.00	0.00	0.00	无变化
其中：（1）公务用车运行费	2.00	0.00	0.00	无变化
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 8 人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地上地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
福利彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
体育彩票发行机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
彩票市场调控资金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
上年结余收入		结转下年	0.00	0	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

