

陇县科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据县委办、政府办《关于印发陇县人民政府机构改革实施方案的通知》（陇办发〔2010〕71号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

（三）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，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

（五）开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

（六）开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。

（七）开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

（八）履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

（九）制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

（十）完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：**一是切实搞好科普宣传活动，加大科技推广、科技创新。**深入开展我县第二十五届“科技之春”宣传月和“科技活动周”、“全国科普日”等科技品牌宣传活动。做大“品牌工作”亮点，举办第二十六届科技之春宣传月暨科技、文化、卫生三下乡活动启动仪式暨大型科普宣传示范活动；邀请专家、教授举办大型科普知识讲座 2 次；联合县委组织部举办全县村组干部培训班，宣讲惠农政策、农村实用技术培训，营造氛围，壮大声势，带动群众

性、经常性、社会性科普活动的开展。二是深入实施《科学素质纲要》，全面提升公众科学素质。深入实施“五大重点”人群科学素质行动计划，开展“科普五进”活动（即：“科普进校园”、“科普进社区”、“科普进企业”、“科普进机关”、“科普进农村”）。三是抓好科普示范创建和科普惠农项目申报，着力促进科普惠农。着力抓好科普示范镇、科普示范村、科普示范基地、科普带头人创建活动，加大发展农技协工作力度，采取切实可行的措施，使我县农村专业技术协会得到较快发展。年内创建市级科普示范基地、村、带头人至少各1个；争取科普惠农兴村计划项目1个；实施科普“金桥工程”2项。四是加强协会、学会管理，实现科普宣传、科技推广、学术交流新突破。围绕全县中心工作和产业发展，组织县级学会（协会）开展调研及交流活动。

三、部门基本情况

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	固定资产（万元）
1	陇县科学技术协会	参公群团	全额拨款	5	1.173

四、部门国有资产占用情况说明

截至2019年5月15日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。单台价值50万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）部门收支预算情况

2019 年收入预算 49.6679 万元，支出预算 49.6679 万元。其中：工资福利支出 35.8079 万元，商品和服务支出 3.36 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 10.5 万元。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按 2018 年底在册人员进行测算填报。项目支出预算编制主要依据 2019 年度主要工作任务和事业发展目标，结合县委、县政府下达的各项年度考核指标。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年陇县科学技术协会支出预算为 496679 元，其中人员经费支出 391679 元，较上年减少 22.73%，主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。其中商品服务支出用于人员的支出 33600 元；项目支出 105000 元，工资福利支出 358079 元，较上年减少 25.42%。

2. 支出按功能分类的明细情况。

(1) 机构运行(2060201)298336 元,较上年减少 5.54%,主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少,各单位不再支出离退休人员工资。

(2) 科普活动(2060702)75000 元,较上年预算无增减变化。

(3) 其他科学技术普及支出(2060799)10000 元。

(4) 住房公积金(2210201)26063 元,较上年减少 2.93%,原因是退休人员增加带来住房公积金减少。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况。

贯彻落实中央八项规定,厉行节约,取消公务用车,2018 年一般公共预算“三公”经费支出 3000 元,比上年减少 2300 元。

其中,因公出国(境)预算支出 0 元;公务用车购置及运行费预算支出 0 元;公务接待支出预算 1000 元,比上年

减少 600 元；因大力开展农民实用技术培训，培训费支出预算 1000 元，会议费支出预算 1000 元。

（六）政府采购情况

2018 年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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公务接待支出。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年本部门没有安排专项资金预算，空表已公开。

部门名称：陇县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件：2019 年部门预算公开表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	496,679	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	391,679	机关工资福利支出	358,079
1、一般公共预算拨款	496,679	二、外交支出		(1)工资福利支出	358,079	机关商品和服务支出	33,600
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	33,600	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	105,000	对事业单位经常性补助	
二、事业收入		六、科学技术支出	393,336	(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63,642	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	13,638	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	105,000	其他支出	105,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	26,063				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	496,679	本年支出合计	496,679	本年支出合计	496,679	本年支出合计	496,679
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	496679	支出总计	496,679	支出总计	496,679	支出总计	496,679

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	496,679	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	391,679	机关工资福利支出	358,079
1、一般公共预算拨款	496,679	二、外交支出		(1)工资福利支出	358,079	机关商品和服务支出	33,600
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	33,600	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	105,000	对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出	393,336	(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	63,642	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	13,638	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	105,000	其他支出	105,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	26,063				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	496,679	本年支出合计	496,679	本年支出合计	496,679	本年支出合计	496679
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	496,679	支出总计	496,679	支出总计	496,679	支出总计	496679

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位: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
	合计	496,679	358,079	33,600	105,000	
206	科学技术支出	393,336	254,736	33,600	105,000	
20601	科学技术管理事务	10,000			10,000	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10,000			10,000	
20602	基础研究	264,736	254,736		10,000	
2060201	机构运行	264,736	254,736		10,000	
20607	科学技术普及	118,600		33,600	85,000	
2060701	机构运行	33,600		33,600		
2060702	科普活动	75,000			75,000	
2060799	其他科学技术普及支出	10,000			10,000	
208	社会保障和就业支出	63,642	63,642			
20805	行政事业单位离退休	63,642	63,642			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,458	45,458			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,184	18,184			
210	卫生健康支出	13,638	13,638			
21011	行政事业单位医疗	13,638	13,638			
2101101	行政单位医疗	13,638	13,638			
221	住房保障支出	26,063	26,063			
22102	住房改革支出	26,063	26,063			
2210201	住房公积金	26,063	26,063			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位: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	项目支出	备注
	合计			496,679	358,079	33,600	105,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	358,079	358,079			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121,212	121,212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113,016	113,016			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,101	10,101			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45,458	45,458			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,184	18,184			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,638	13,638			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,377	1,377			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,063	26,063			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,030	9,030			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33,600		33,600		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000		5,000		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000		1,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000		2,000		
30215	会议费	50202	会议费	1,000		1,000		
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000		1,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600		21,600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000		
399	其他支出	599	其他支出	105,000			105,000	
39999	其他支出	59999	其他支出	105,000			105,000	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
	合计	391,679	358,079	33,600	
206	科学技术支出	288,336	254,736	33,600	
20602	基础研究	254,736	254,736		
2060201	机构运行	254,736	254,736		
20607	科学技术普及	33,600		33,600	
2060701	机构运行	33,600		33,600	
208	社会保障和就业支出	63,642	63,642		
20805	行政事业单位离退休	63,642	63,642		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,458	45,458		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,184	18,184		
210	卫生健康支出	13,638	13,638		
21011	行政事业单位医疗	13,638	13,638		
2101101	行政单位医疗	13,638	13,638		
221	住房保障支出	26,063	26,063		
22102	住房改革支出	26,063	26,063		
2210201	住房公积金	26,063	26,063		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位: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
	合计			391,679	358,079	33,600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	358,079	358,079		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121,212	121,212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113,016	113,016		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,101	10,101		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45,458	45,458		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,184	18,184		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,638	13,638		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,377	1,377		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,063	26,063		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,030	9,030		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33,600		33,600	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000		1,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000		2,000	
30215	会议费	50202	会议费	1,000		1,000	
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000		1,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600		21,600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	105,000	
	陇县科技协会	105,000	
204001	陇县科技协会（本级）	105,000	
204001	宝鸡市农村科普大学陇县分校经费	10,000	
204001	科普及宣传经费	75,000	
204001	科普大篷车经常性车辆运行维护费	10,000	
204001	老科协活动经费	10,000	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11													
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表													
													单位：元
预算单位 代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	部门经济 分类科目 代码	部门经济 分类科目 名称	政府经 济分类 科目代 码	政府经济 分类科目 名称	项目分 类名称	结转资金性 质
			小计	权责发生制 结转	其他财政 拨款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

单位：元

[illegible]

表14

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

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

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

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