附件1：

伊川县科学技术协会

2019年度部门预算

二○一九年四月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 伊川县科协2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 伊川县科协2019年度部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

伊川县科协概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

伊川县科协内设机构3个，包括：办公室、科普部和财务室。

1. 部门职责

伊川县科协技术协会是党和政府联系科技人员的桥梁和纽带，是科学技术普及的主力军，是科技人员进行学术交流的主要渠道，是县委、县政府的参谋和智囊，科协的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、伊川县科协预算单位构成

从预算单位构成看，伊川县科协部门预算包括：本级预算,所属事业单位预算。

第二部分

伊川县科协2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县科协2019年收入92.8万元，支出总计92.8万元，与2018年相比，收、支总计各增加4.4万元，增长4.7%。主要原因： 工资调整。

二、收入预算总体情况说明

伊川县科协2019年收入合计92.8万元，其中：一般公共预算收入92.8万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县科协2019年支出合计92.8万元，其中：基本支出90.8万元，占97.8%；项目支出2万元，占2.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县科协2019年一般公共预算收支预算92.8万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加4.4万元，增长4.7%，主要原因：工资调整；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县科协2019年一般公共预算支出年初预算为92.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出(包含机构运行和归口管理的行政离退休)74.5万元，占80.3%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）16.3万元，占17.5%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%;项目支出2万元，占2.2%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县科协2019年一般公共预算基本支出92.8万元，其中：人员经费90.2万元，包含工资福利支出85 万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费）和对个人和家庭的补助支出5.2万元；公用经费2.6万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

伊川县科协2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊川县科协2019年机关运行经费支出预算2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：机关运行经费没有增减。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出2万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，伊川县科协固定资产总额5.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：伊川县科协2019年度部门预算表

 2019年4月10日