荆州市科学技术协会2019年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）部门职责

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发{2001}22号）设置荆州市科学技术协会（以下简称科协），市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

2.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.编辑、出版科学、技术和科普书、报、刊。

4.促进并开展继续教育和技术培训工作。

5.开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

6.开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

7.做好所属团体的组织、协调、指导、服务工作，促进自然科学与社会科学的结合。

8.兴建和办好为学术活动，科技普及、科技工作者和科技团体服务的科学技术活动阵地，兴办主要从事科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务的科技型企业。

9.表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

10.参与科技政策、法规的制定和宣传，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

11.承担市委、市政府和中国科协、省科协交办的有关工作。

（二）机构设置

1.荆州市科学技术协会本级

2.内设科室

秘书处、办公室、人组科、学会部、普及部、计财部、老干科、人组科、企业部

二、预算报表

（一）收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：2019年部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收　　　　　　　　入 | | 支　　　　　　　　出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 388.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 388.07 | 二、公共安全支出 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 三、教育支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | 352.11 |
| 三、事业收入 |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | 20.29 |
| 六、其他收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十五、住房保障支出 | 15.67 |
|  |  | 十六、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十七、其他支出 |  |
|  |  | 十八、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 本年收入合计 | 388.07 | 本年支出合计 | 388.07 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 |  |  |  |
| 收入总计 | 388.07 | 支出总计 | 388.07 |

（二）收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：2019年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 收入项目 | | | | | | | | | | | | | 预算数 | | | | | | | | | |
| 一、 | | 财政拨款补助收入 | | | | | | | | | | | | | 388.07 | | | | | | | | | |
| 1 | | 公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 388.07 | | | | | | | | | |
| 2 | | 政府性基金 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 二、 | | 上级补助收入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | 市本级主管部门 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | 非本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 三、 | | 事业收入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 四、 | | 事业单位经营收入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 五、 | | 附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 六、 | | 其他收入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | 非本级财政拨款 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | 财政专户资金结余 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | | 其他 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | 388.07 | | | | | | | | | |
| 七、 | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | 单位账户资金结转结余 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | | 预算指标统筹 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 八、 | | 动用事业基金 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | 收入总计 | | | | | | | | | | | | | 388.07 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | 预算02表 | |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 预算02表 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（三）支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表三：2019年部门支出总表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 278.27 |
| 1 | 工资福利支出 | 188.72 |
| 2 | 商品和服务支出 | 46.06 |
| 3 | 对个人和家庭补助支出 | 43.49 |
| 二、 | 项目支出 | 109.80 |
| 三、 | 上缴上级支出 |  |
| 四、 | 事业单位经营支出 |  |
| 五、 | 对附属单补助支出 |  |
|  | 本年支出合计 | 388.07 |
| 六、 | 结转下年支出 |  |
|  | 支出总计 | 388.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算03表 |

（四）财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 表四：2019年财政拨款收支总表 | | | | |  |  |  | 单位：万元 | | 收　　　　　　　　入 | | 支　　　　　　　　出 | | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、公共预算财政拨款 | 388.07 | 一、一般公共服务支出 |  | | 1、经费拨款 | 388.07 | 二、公共安全支出 |  | | 2、专项拨款 |  | 三、教育支出 |  | | 3、行政事业性收费拨款 |  | 四、科学技术支出 | 352.11 | | 4、国有资源有偿使用收入拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | | 5、办案费 |  | 六、社会保障和就业支出 |  | | 6、中省转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 | 20.29 | | 7、财政金库结转收入 |  | 八、节能环保支出 |  | | 8、政府预算体系统筹 |  | 九、城乡社区支出 |  | | 二、政府性基金拨款 |  | 十、农林水支出 |  | |  |  | 十一、交通运输支出 |  | |  |  | 十二、资源勘探信息等支出 |  | |  |  | 十三、商业服务业等支出 |  | |  |  | 十四、自然资源海洋气象等支出 |  | |  |  | 十五、住房保障支出 | 15.67 | |  |  | 十六、粮油物资储备支出 |  | |  |  | 十七、其他支出 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 财政拨款收入总计 | 388.07 | 财政拨款支出总计 | 388.07 | |

（五）一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表五：2019年一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | |  | 合计 | 388.07 | 278.27 | 109.80 |  |  |  |  | | 206 | 科学技术支出 | 352.11 | 242.31 | 109.80 |  |  |  |  | | 20607 | 科学技术普及 | 352.11 | 242.31 | 109.80 |  |  |  |  | | 2060701 | 机构运行 | 352.11 | 242.31 | 109.80 |  |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  | |

（六）一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 表六：2019年一般公共预算基本支出表 | | | |  |  | 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |  | 合计 | 278.27 | | 301 | 工资福利支出 | 188.72 | | 30101 | 基本工资 | 64.24 | | 30102 | 津贴补贴 | 43.78 | | 30103 | 奖金 | 5.35 | | 30106 | 伙食补助费 | 4.68 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.69 | | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | | 30113 | 住房公积金 | 15.67 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.26 | | 302 | 商品和服务支出 | 46.06 | | 30201 | 办公费 | 2.34 | | 30202 | 印刷费 | 1.04 | | 30205 | 水费 | 0.65 | | 30206 | 电费 | 2.60 | | 30207 | 邮电费 | 2.73 | | 30209 | 物业管理费 | 0.65 | | 30211 | 差旅费 | 4.16 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.30 | | 30215 | 会议费 | 3.25 | | 30216 | 培训费 | 0.78 | | 30217 | 公务接待费 | 3.70 | | 30226 | 劳务费 | 2.60 | | 30228 | 工会经费 | 2.16 | | 30229 | 福利费 | 2.70 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.70 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.49 | | 30301 | 离休费 | 43.49 | |

（七）政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表七：2019年政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

（八）三公经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 表八：2019年“三公”经费支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.70 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 | 3.70 |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| 其中：公务用车运行维护费 |  |
| 公务用车购置费 |  |

三、编制说明

（一）预算报表说明

表一：2019年部门收支总表

收入总计：388.07万元，财政拨款收入388.07万元；上年收入决算数相比收入总计减少117.49万元。主要是项目经费减少等。支出总计：388.07万元。其中：科学技术支出352.11万元；医疗卫生与计划生育支出20.29万元；住房保障支出15.67万元。与上年支出决算数相比总计减少182.28万元。主要是项目经费减少等

表二：2019年部门收入预算总表

收入总计：388.07万元。其中：公共预算财政拨款388.07万元。

表三：2019年部门支出预算总表

基本支出：388.07万元。其中：工资福利支出188.72，商品和服务支出46.06万元；项目支出109.8万元，本年支出总计388.07万元。

表四：2019年财政拨款收支总表

公共预算财政拨款：388.07万元。

科学技术支出：352.11万元；卫生健康支出20.29万元；住房保障支出15.67万元。财政拨款支出总计388.07万元。

表五：2019年一般公共预算支出表

预算数合计：388.07万元。其中，基本支出：278.27万元：卫生健康支出20.29万元；住房保障支出15.67万元；项目支出109.80万元。

表六：2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算合计278.27万元。其中，工资福利支出188.72万元；基本工资64.24万元、津贴补贴43.78万元、奖金5. 35万元、伙食补助费4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.29万元、住房公积金15.67万元、其他社会保障缴费1.76万元，其他工资福利支出10.26万元。

商品和服务支出46.06万元（办公费2.34万元、印刷费1.04万元、水费0.65万元、电费2.6万元、物业管理费0.65万元、差旅费4.16万元、维护费1.3万元、会议费3. 25万元、培训费0.78万元、公务接待费3.7万元、劳务费2.6万元、工会经费2.16万元、福利费2.7万元、其他交通费12.7万元、其他商品和服务支出2.7万元）。

对个人和家庭的补助43.49万元。（离休费43.49万元）。

表七：2019年政府性基金预算支出表

我单位无政府性基金预算，无数据。

表八：2019年“三公”经费支出表

2019年预算“三公”经费接待费合计：3.7万元。按预算标准严格执行，与2018年接待费持平。

四、重要情况说明

1.机关运行经费

2019部门预算商品和服务支出总计：46.06万元。2018年商品和服务支出决算数24.67万元，较上年增加了21.39万元，主要原因是2018年预算数不足和2019年标准提高。

2.政府采购情况

2019政府采购预算总计12.2万元。其中：办公空调0.3万元；网络改造9万元；办公电脑2万元；办公桌0.9万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额412.81万元，2019年新增资产预算购置12.2万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目3个，总计109.8万元。

五、名词解释

（一）功能科目

2060701科学技术普及机构运行：反映科学技术普及方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、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。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项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弥补本年度收支缺口的资金。

9.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。

10.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。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：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。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：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。

15.机关运行经费：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等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。