

广元市昭化区科学技术协会

2019 年部门综合预算编制情况说明

一、基本情况

区科协共有编制 3 名，其中：参公编制 3 人。2019 年预算实有在职编制内人员 3 人，均为参公人员。固定资产总额 10.49 万元。

主要职能职责如下：

- （一）组织学术活动，开展学术交流。
- （二）弘扬科学精神，普及科学知识。
- （三）牵头实施《全民科学素质纲要》。
- （四）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
- （五）宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者。
- （六）参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务。
- （七）开展民间科学技术合作与交流活动。
- （八）对全区各类科技团体进行管理和业务指导。
- （九）完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

二、预算情况说明

区科协 2019 年部门综合预算收入 68.42 万元，较 2018 年部门综合预算收入 92.55 万元减少 24.13 万元，下降 26.07%。下降

的主要原因是 2018 年预下达了科普项目经费，2019 年预算时未预下达科普项目经费。

区科协 2019 年部门综合预算支出 68.42 万元，较 2018 年部门综合预算支出 92.55 万元减少 24.13 万元，下降 26.07%。下降的主要原因是 2018 年预下达了科普项目经费，2019 年预算时未预下达科普项目经费。

部门基本支出预算 62.42 万元，其中：人员支出 36.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 25.54 万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算 6 万元（科普项目经费）。

部门政府采购预算 0 万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 0.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务接待费预算 0.6 万元，较 2018 年预算减少 0.2 万元，主要原因一是压缩开支，降低接待标准；二是加强日常管理。

三、其他情况说明

机关运行经费预算支出情况说明：区科协 2019 年机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，比 2018 年预算同口径无增减变化。

政府性基金预算支出情况说明：2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说效情明：2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明：2019 年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：固定资产 10.48 万元，其中通用设备 6.34 万元，办公用家具 4.14 万元。

名词解释：1.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。2.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。3.“三公”经费。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）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。4.财政拨款收入。

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。