

阜阳市科学技术协会 2019 年部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 阜阳市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总表
2. 阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表
3. 阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳市科学技术协会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市科学技术协会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 阜阳市科学技术协会 2019 年收支总表
7. 阜阳市科学技术协会 2019 年收入总表
8. 阜阳市科学技术协会 2019 年支出总表
9. 阜阳市科学技术协会 2019 年政府采购支出表
10. 阜阳市科学技术协会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委〔2004〕42号文件规定，市科协主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作具体计划，并组织实施；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普画廊等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

3、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；组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、组织科技工作者承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动以及科学技术成果转化活动；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等。

6、依法监督管理所主管的科学技术团体；指导县（市、区）科协的业务工作。

7、依法开展民间国际科技交流活动，促进同国内外的科技

团体和科技界人士的友好往来。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市科协 2019 年度部门预算包括科协机关预算和科协属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市科协本级	群团参公
2	中国农村致富技术函授大学阜阳市分校	财政全额拨款事业
3	阜阳市科技咨询服务中心	自收自支

三、2019 年度主要工作任务

（一）是强化政治引领，凝心聚力筑魂。开展“新时代创新先锋”主题宣传活动，用新思想指引科技工作者，用新思想凝聚科技工作者。充分利用市“两报一台”、微信公众号和省级媒体大力宣传优秀科技工作者。发挥桥梁纽带作用，积极向党委、政府和社会各界举荐表彰优秀科技工作者，推进科技工作者之家建设，真正把科技工作者紧紧团结在党的周围。

（二）是汇聚科协智慧，助力创新发展。加强与省级学会、国家级学会的联系合作，搭建企业与学会产学研用协同创新平台，引智聚力打造创新驱动助力工程升级版，服务阜阳创新型城市建设。增加学会开展学术交流经费支持，鼓励学会举办承

办全国性、高端性、有影响力的学术交流活动，提升阜阳学术交流水平。聚焦全市脱贫攻坚政治任务，发挥农技协和涉农专家力量，深入实施科技助力精准扶贫工程，为今年我市9万人脱贫和临泉、阜南、颍东3个贫困县区摘帽贡献科协智慧。

（三）是强化主责主业，坚持科普惠民。进一步丰富科普工作五大举措内涵，深化科普工作大格局。全力抓好以阜阳科技馆建设为重点，科普大篷车为补充，社区科普之家、科普中国e站、科普教育基地等为支撑的科普阵地建设。充分发挥科普宣讲团作用，对接省级科技传播团和科普专家资源，开展科学普及活动；进一步擦亮青少年科技创新大赛、全国科普日、全市科普大篷车联合巡展等主题科普活动品牌，放大科普活动品牌效应。

（四）是开展智汇支持，服务政府决策。加强专家人才库建设，发挥政协科协界别平台作用，组织专家和政协委员围绕我市“双轮驱动”战略、乡村振兴战略、民生热点难点等开展课题研究，积极建言献策。切实发挥中国科协科技工作者状况调查阜阳站点作用，及时掌握全市科技工作者群体新状况新变化新问题，为党委政府制定科技人才政策提供决策支持。

（五）是着力强基提能，提升工作水平。巩固科协深改成果，进一步推动科协组织向园区、企业、高校延伸，扩大科协组织覆盖面。深化“两学一做”学习教育活动，扎实开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，提高我市科协干部干事创业的政治站位、行动自觉和工作水平。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市科学技术协会 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	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	213.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	173.97	173.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.85	25.85		
		九、卫生健康支出	4.88	4.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.27	9.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	213.97	本年支出小计	213.97	213.97		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	213.97	支出总计	213.97	213.97		
------	--------	------	--------	--------	--	--

部门公开表 2

阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	173.97	90.17	83.8
20607	科学技术普及	173.97	90.17	83.8
2060701	机构运行（科学技术普及）	91.67	90.17	1.50
2060702	科普活动	47.80		47.80
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00
2060704	学术交流活动	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位离退休	25.12	25.12	
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2011102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
合计		213.97	130.17	83.8

阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	92.10
30101	基本工资	37.84
30102	津贴补贴	25.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	7.42
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	21.70
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.04
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	3.50
30214	租赁费	2.70
30217	公务接待费	0.90
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	4.57
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	16.37
30301	离休费	12.75
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60

合计	130.17
----	--------

部门公开表 4

阜阳市科学技术协会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“阜阳市科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

阜阳市科学技术协会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“阜阳市科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

阜阳市科学技术协会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	173.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.85
		九、卫生健康支出	4.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	213.97	本年支出小计	213.97
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	213.97	支出总计	213.97

阜阳市科学技术协会 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	173.97		173.97				
20607	科学技术普及	173.97		173.97				
2060701	机构运行	91.67		91.67				
2060702	科普活动	47.80		47.80				
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00				
2060704	学术交流活动	26.50		26.50				
208	社会保障和就业支出	25.85		25.85				
20805	行政事业单位离退休	25.12		25.12				
2080502	事业单位离退休	12.75		12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37		12.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73		0.73				
2082701	财政对失业保险基	0.31		¹² 0.31				

	金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12		0.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30		0.30				
210	卫生健康支出	4.88		4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88		4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88		4.88				
221	住房保障支出	9.27		9.27				
22102	住房改革支出	9.27		9.27				
2210201	住房公积金	7.42		7.42				
2210202	提租补贴	1.85		1.85				
合计		213.97		213.97				

阜阳市科学技术协会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	173.97	90.17	83.80
20607	科学技术普及	173.97	90.17	83.80
2060701	机构运行	91.67	90.17	1.50
2060702	科普活动	47.80		47.80
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00
2060704	学术交流活动	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位离退休	25.12	25.12	
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
合计		213.97	130.17	83.8

阜阳市科学技术协会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.20	1.20			
台式电脑	0.80	0.80			
会议办公桌	0.40	0.40			

阜阳市科学技术协会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：阜阳市科学技术协会 2019 年没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算 213.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 213.97 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 213.97 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 173.97 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出 25.85 万元，占 12.08%；卫生健康支出 4.88 万元，占 2.28%；住房保障支出 9.27 万元，占 4.33%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算拨款 213.97 万元，比 2018 年预算拨款增加 8.94 万元，增长 4.36%，主要原因：2019 年科普经费增加，项目预算中新增《科普阜阳》栏目，项目费用共 18 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 173.97 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出 25.85 万元，占 12.08%；卫生健康支出 4.88 万元，占 2.28%；住房保障支出 9.27 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019 年预算 91.67 万元，比 2018 年预算减少 9.24 万元，下降

9.16%，下降原因主要是人员经费减少，2018年单位在职人员调走一名，去世一名。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

2019年预算47.8万元，比2018年预算增加9.2万元，增长23.83%，增长原因主要是2019年新增科普项目《科普阜阳》栏目，费用18万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）

2019年预算8万元，比2018年预算增加3万元，增长60%，增长原因主要是为进一步激发青少年创新活力，2019年青少年科技活动中增加青少年机器人大赛，项目预算3万元。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

2019年预算26.5万元，比2018年预算减少9万元，减少25.35%，减少原因主要是2019皖台科技交流在安徽省举行，取消出境3万元，取消优秀自然论文评选项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2019年预算12.75万元，比2018年预算增加1.56万元，增长13.94%，增长原因主要是我单位一名离休干部工资上调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年预算12.37万元，比2018年预算增加12.37万元，增长原因主要是2018年未将机关事业单位基本养老保险缴费

支出纳入预算中，此项费用由财政后期追加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2019年预算0.31万元，比2018年预算增加0.31万元，增长原因主要是2018年未将财政对失业保险基金的补助支出纳入预算中，此项费用由财政后期追加。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2019年预算0.12万元，比2018年预算减少0.01万元，下降7.69%，下降原因主要是2019年单位在职人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

2019年预算0.3万元，比2018年预算减少0.02万元，下降6.25%，下降原因主要是2019年单位在职人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2019年预算4.88万元，比2018年预算减少0.43万元，下降8.1%，下降原因主要是2019年单位在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算7.42万元，比2018年预算减少0.65万元，下降8.05%，下降原因主要是2019年单位在职人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019年预算1.85万元，比2018年预算增加1.85万元，

增长原因主要是 2018 年未将提租补贴纳入预算中，此项费用由财政后期追加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 130.17 万元，其中：

工资福利支出 92.10 万元，主要包括：基本工资 37.84 万元、津贴补贴 25.86 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、住房公积金 7.42 万元、医疗费、其他工资福利支出 3 万元等。商品和服务支出 21.7 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费、水费 0.04 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费 2.7 万元、公务接待费 0.9 万元、会议费、培训费、劳务费 0.2 万元、委托业务费、工会经费 0.74 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费 4.57 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元等。对个人和家庭的补助 16.37 万元，主要包括：离休费 12.75 万元、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 3.6 万元等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市科学技术协会 2019 年收支总预算 213.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年收入预算 213.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.97 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 8.94 万元，增长 4.36%，增长原因主要是主要原因：2019 年科普经费增加，项目预算中新增《科普阜阳》栏目，项目费用共 18 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

阜阳市科学技术协会 2019 年支出预算 213.97 万元，比 2018 年预算增加 8.94 万元，增长 4.36%，增长原因主要是 2019 年科普经费增加。其中，基本支出 130.17 万元，占 60.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 83.8 万元，占 39.16%，主要用于科学普及及学会发展等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无 500 万以上项目。

（二）机关运行经费。

阜阳市科学技术协会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 21.7 万元，比 2018 年减少 0.77 万元，下降 3.43%，下降主要原因是编制内人员数减少。

（三）政府采购情况。

阜阳市科学技术协会 2019 年各单位政府采购预算总额 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，阜阳市科学技术协会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

阜阳市科学技术协会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了青少年科技创新活动、全民科学素质提升行动、学术交流活动等 11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 83.8 万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。