

潼关县科协 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全县公众科学文化素质，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。单位下设 1 个办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 扎实开展服务“五大人群”公民科学素质工作；全面落实我县《2018 年全民科学素质行动计划纲要》。

2、组织在祥和广场开展宣传活动启动仪式并在镇、社区、学校等地开展系列培训、讲座、义诊、宣传活动。

3、带动新注册协会不少于 3 个，大力开展科普及惠农兴村工作，加大对科普示范镇（办）、村、社区的组织建设工作。

4. 组织开展经常性科技培训、科技下乡，开展科技助力精准扶贫工作；促进农技协发展及转型升级。

5. 完善企业科协组织建设：开展技能培训及“讲理想、比贡献”活动；开展科技工作者座谈会；组织慰问科技工作

者。

6. 加强学会的组织建设和学术交流工作，积极推荐人才，征集《科技工作者建议》。

7. 加强对青少年科普知识宣传，组织参加第 33 届科幻绘画，科技创新大赛；开展科普大篷车进校园活动。

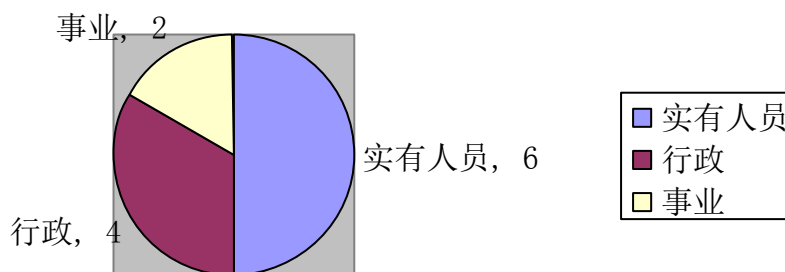
三、部门预算单位构成

潼关县科协是县委领导下的科技工作者的群众团体，经费管理形式为全额拨款。

序号	单位名称
1	潼关县科学技术协会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 77.2877 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 77.2877 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.2877 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15.529 万元，主要原因是：1、单位新进一名公务员；2、今年把科普大篷车运行经费预算在内。2019 年本部门预算支出 77.2877 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.2877 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 15.529 万元，主要原因是：1、单位新进一名公务员；2、今年把科普大篷车运行经费预算在内。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 77.2877 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.2877 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.529 万元，主要原因是：1、单位新进一名公务员；2、今年把科普大篷车运行经费预算在内。；2019 年本

部门财政拨款支出 77.2877 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.2877 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.529 万元，主要原因是：1、单位新进一名公务员；2、今年把科普大篷车运行经费预算在内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 77.2877 万元，较上年增加 15.529 万元，主要原因是：单位新进一名公务员；今年把科普大篷车运行经费预算在内。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 77.2877 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）62.2877 万元，较上年增加 6.596 万元，原因是单位新进一名公务员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 77.2877 万元，其中：

工资福利支出（301）54.0077 万元，较上年增加 6.596 万元，原因是：新进一名公务员；

商品和服务支出（302）8.28 万元，较上年增加 4 万元，原因是住房公积金、医疗保险等财政部分纳入部门预算；

专项业务经费支出 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是：今年把科普大篷车运行经费预算在内。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 77.2877 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.0077 万元，较上年增加 6.596 万元，原因是：新进一名公务员；

机关商品和服务支出（502）：8.28 万元，较上年增加 4 万元，原因是住房公积金、医疗保险等财政部分纳入部门预算；

专项业务经费支出 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是：今年把科普大篷车运行经费预算在内。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.65 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0.65 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上

年增加（减少）0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

潼关县科学技术协会

2019年4月18日