2019年道县科协部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

认真贯彻落实《科普法》，《全民科学素质行动计划纲要》，继续抓好“五大人群” 的科学普及工作，以提升“五大人群”科学素质为目标，整合资源，统筹协调，积极开展形式多样的群众性、社会性、经常性科普宣传活动。

根据《科普惠农兴村计划》项目的要求，县科协2019年要继续抓好农村“四个一”建设，拟在全县20个乡（镇、街道办）、150个村、四个社区建好大型科普宣传栏。

以树品牌、强地位的工作方式，组织、参与、开展好2019年“科技活动周” 和“全国科普日”大型科普活动。

道县于2015年被湖南省科协列为“2016—2020年度全国科普示范县”创建单位。根据全国科普示范县创建管理办法的规定，每5年为一个周期，实行动态管理。

1. **机构设置。**

我单位为正科级全额拨款行政单位，内设办公室一个职能部室，下设科技咨询服务中心一个单位，行政编制3人，事业编制1人，工勤编制1人。现实有在职人数4人，退休人员5人。

1. 部门预算单位构成

道县科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算132万元，其中，一般公共预算拨款132万元，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，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.71 万元，主要是减少了一般商品和服务支出**。**

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算132万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术132万元。支出较去年减少4.71万元，主要是减少了一般商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算132万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出132万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数41.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算90.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出87万元，主要用于开展科普宣传、科普教育等方面；青少年科技支出3.6万元，主要用于青少年科技创新大赛等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级的机关运行经费41.4万元，比上年预算增加1.69万元，增加4.25%，主要是增加了人员经费及日常公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是我单位从厉行节约出发尽量节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额52万元，其中，货物类采购预算52万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为132万元，其中，基本支出41.4万元，项目支出90.6万元。

七、名词解释

1、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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**