

永宁县科学技术协会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县科学技术协会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区科技发展的法律、法规、规章和政策；研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导监督实范；拟订本县科学技术发展规划和各类科技计划。

（二）对本县地域从事科研、推广、科技开发的科技型企业和社会组织实行业务指导。

（三）组织实施并监督管理各类科技计划项目；拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案，并对经费使用进行监督管理。

（四）负责组织国家、自治区科技进步奖及银川市科技创新奖的申报、推荐工作，会同有关部门开展科技人才的培养和使用工作。

（五）组织开展产学研结合的相关工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；承担科技服务体系建设的各项工作。

（六）负责对外科技合作、科技保密、科技信息和科技统计工作。

（七）引导支持科技人员创业，引进新品种、新技术，加速科技成果转化，指导科技示范基地及科技示范点的组织建设；组织各级科技培训活动。

（八）指导、检查和考核各乡镇的科技工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县科学技术协会部门预算包括：科学技术协会本级预算、所属行政事业单位预算。

永宁县科学技术协会 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	117.97	一、本年支出	117.97	117.97	
（一）一般公共预算财政拨款收入	117.97	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	101.6	101.6	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.64	8.64	
		（九）卫生健康支出	4.05	4.05	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.68	3.68	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	117.97	支出总计	117.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名 称		小计	县本级 财力安排 支出	中央 专项转 移支付 安排支 出	中央一般 性转移支付安 排支出	小计	县本 级财力 安排支 出	中央 专项转 移支付 安排支 出	中央一般 性转移支付安 排支出
207001	宁夏回 族自治区永 宁县科学技 术协会办公 室机关	117.97	117.97	117.97						
2060701	机构运 行	46.6	46.6	46.6						
2060702	科普活 动	50	50	50						
2060799	其他科 学技术普及 支出	5	5	5						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	5.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.37						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08						
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7						

2210201	住房公 积金	3.68	3.68	3.68						
---------	-----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执 行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与 2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
207001		128.73	117.97	62.97	55	-10.76	-8.36%
2060701	机构运行	74.04	46.6	46.6		-27.44	37.06%
2060702	科普活动	36.85	50		50	13.15	-35.7%
2060799	其他科学技术 普及支出	3.21	5		5	1.79	55.76%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.24	5.67	5.67		0.43	8.21%
2080506	机关事业单位	0	2.27	2.27		2.27	

	职业年金缴费支出						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.37	0.37		0.06	19.35%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.06	0.06		0.01	20%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.28	0.28		0.02	7.69%
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08		0	0
2101101	行政单位医疗	2.1	2.27	2.27		0.17	8.1%
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.69	1.69		0.12	7.64%
2210201	住房公积金	3.45	3.68	3.68		0.23	6.67%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表 2101101

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

总计		62.97	60.24	2.73
301	一、工资福利支出	60.24	60.24	
30101	基本工资	19.18	19.18	
30102	津贴补贴	16.96	16.96	
30103	奖金	5.42	5.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	3.68	3.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302	二、商品和服务支出	2.64		
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.32		0.32
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.08		0.08
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数	2018年执行数（决算数）	2019年预算数
----------	---------------	----------

码	称	(决算数)		小计	人员经 费	日常公用 经费			

本单位无政府性基金预算拨款，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、财政拨款预算收入	117.97	一、本年支出	117.97
（1）一般公共预算财政拨款收入	117.97	其中：财政拨款支出	117.97
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	117.97	本年支出合计	117.97
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	117.97	支出总计	117.97

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
117.97	117.97	117.97													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
{207}永宁县科学技术协会办公室	117.97	117.97							
2060701	46.6	46.6							
2060702	50	50							
2060799	5	5							
2080505	5.67	5.67							
2080506	2.27	2.27							
2082701	0.37	0.37							
2082702	0.05	0.05							
2082703	0.28	0.28							
2100799	0.084	0.084							
2101101	2.27	2.27							
2101103	1.7	1.7							
2210201	3.68	3.68							

永宁县科学技术协会 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县科学技术协会 2019 年财政拨款收入预算 117.97 万元，其中：本年收入 117.97 万元，包括一般公共预算拨款 117.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 117.97 万元，包括：一般公共服务支出 101.6 万元、社会保障和就业支出 8.64 万元、住房保障支出 3.68 万元、卫生健康支出 4.05 万元。

二、关于永宁县科学技术协会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县科学技术协会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.97 万元，其中：本年收入安排支出 117.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 17.52 万元，下降 12.93 %。

人员经费 60.24 万元，主要包括：基本工资 19.18 万元、津贴补贴 16.96 万元、奖金 5.42 万元、社会保障缴费 5.67 万元、其他工资福利支出 2.4 万元、职工基本医疗费 2.27 万元、住房公积金 3.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.084 万元；职业年金 2.27 万元；公务员医疗补助 1.7 万元

公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费 2 万元；取暖费 0.32 万元；工会经费 0.32 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.084 万元；

（二）项目支出情况说明

永宁县科学技术协会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 55 万元，其中：本年收入安排支出 55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：科普活动的科普宣传经费 50 万元；其他科学技术普及支出的老科技工作者协会经费 5 万元；2019 年预算 55 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 12.55 万元，下降 18.58 %。主要用于 19 年项目预算减少一半，节省开支。

1.

关于永宁县科学技术协会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2.

永宁县科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无；公务接待费减少 1 万元，主要原因八项规定，节省开支。

四、关于永宁县科学技术协协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

永宁县科学技术协会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支，表六为空表。

五、关于永宁县科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

永宁县科学技术协会 2019 年收入总预算 117.97 万元，其中：本年收入 117.97 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 117.97 万元，其中：本年支出 117.97 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 117.97 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 117.97 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，永宁县科学技术协会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.6 万元，比 2018 年预算增加 1.33 万元，增长 2.94%。主要原因是：主要原因我单位行政编制人员工资比上年高，工勤人员工资有所调剂。

（二）政府采购情况

2019 年，永宁县科学技术协会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，永宁县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.64 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年永宁县科学技术协会重点项目绩效评价

永宁县科学技术协会 2019 年有 2 个重点项目，通过科普宣传，科技活动周举办频次大于等于 10 场次，科普信息注册人数大于等于 2000 人，营造全社会关注科学技术的良好氛围稳步提升，。老科技工作者科技培训要大于等于 20 场次，完成调研报告，科普折页大于等于 30 篇，充分发挥老科技工作者技术经验优势，丰富工作内容有效提升。

（五）其他需说明的事项

2019年永宁县科学技术协会无其他需说明的事项。

永宁县科学技术协会 2019 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指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取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。