

且末县科学技术协会 2019 年部门预算补充 公开说明

目录

第一部分 且末县科学技术协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于且末县科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

三、关于且末县科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

四、关于且末县科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

八、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分 且末县科学技术协会单位概况

第一部分 且末县科协概况

一、单位主要工作职责：认真贯彻执行党的路线方针政策，坚持“三服务一加强”，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，科学发展、知识创新，推进科教兴县，普及科学知识，弘扬科学精神，组织科普惠农兴村、科技扶贫，兴办符合科协宗旨的社会公益事业，参与科技政策制定，承接县委、政府交办的其他事项，切实履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

二、人员情况：

本单位属行政单位，核定编制数为 2 人，其中：行政编制 2 人；现有实有人员 2 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。

第二部分 且末县科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

一、关于且末县科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县科学技术协会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195129 元。

收入预算包括：一般公共预算 195129 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29568 元、医疗卫生与计划生育支出 8350 元、科学技术支出 146080 元、住房保障支出 11131 元。

二、关于且末县科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

且末县科学技术协会收入预算 195129 元，其中：一般公共预算 195129 元，占 100%，今年独立核算与上年执行数无法比较。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我

单位无此项预算。

三、关于且末县科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

且末县科学技术协会 2019 年支出预算 195129 元,其中:基本支出 195129 元,占 100%,今年独立核算与上年执行数无法比较。

项目支出 0 元,占 0%,比上年增加 0 元,主要原因是我单位没有项目预算。

四、关于且末县科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 195129 元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

一、支出预算包括:社会保障和就业支出 29568 元,主要用于职工社会保险缴费;医疗卫生与计划生育支出 8350 元,主要用于职工医疗保险缴费;科学技术支出 146080 元,主要用于且末县良种场事业运行支出;住房保障支出 11131 元,主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算拨款基本支

出 195129 元，今年独立核算与上年执行数无法比较。

主要原因是今年独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（208 类）29568 元，占 15.15%。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）8350 元，占 4.28%。

3、科学技术支出（206 类）146080 元，占 74.86%。

4、住房保障支出（221 类）11130 元，占 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019 年拨款具体情况预算数为

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休费（20805 款）事业单位离退休（2080501 项）支出 8790 元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休费（20805 款）事业单位离退休（2080505 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18552 元。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休费（20805 款）事业单位离退休（2080506 项）机关事业单位职业年金缴费支出 2226 元。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗费（2101101 项）支出 5566 元。

5、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）支出 2786 元。

6、科学技术支出（206 类）科学技术管理支出（20601

款) 科学技术行政运行 (2060101 项) 支出 146080 元。

6、住房保障支出(221 类)住房改革 (22102 款) 住房公积金支出 (2210201) 11131 元。

六、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 195129 元， 其中：

人员经费 157339 元， 主要包括：基本工资 41760 元、津贴补贴 62370 元、奖金 3480 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 18552 元、职业年金缴费 2226 元、职工基本医疗保险缴费 5566 元、公务员医疗补助缴费 2784 元、其他社会保障缴费 1739 元、住房公积金 11131 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 7731 元、离休费 0 元、退休费 0 元、退职(役)费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗保险费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29000 元， 主要包括：办公费 1000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 1000 元、电费 1 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 2000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料

费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 8790 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元,老干局集中管理活动经费 0 元。

七、关于且末县科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

我单位 2019 年未安排项目支出。

八、关于且末县科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15000 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 15000 元,公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年执行数减少 0 元,其中:因公出国(境)费增加 0 元,公务用车购置费为 0 元,未安排预算。公务用车运行费比执行数减少 0 元,主要原因今年我单位独立核算。

九、关于且末县科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县科学技术协会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，且末县科学技术协会事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019 年，且末县科学技术协会政府采购预算 3200 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 3200 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，且末县科学技术协会单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

且末县科学技术协会

2019 年 5 月 30 日

第四部分 2019 年部门预算公开表

部门（单位）名称：且末县科学技术协会 年度：2019年 单位：元

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

单位自行填报，不从系统取数

单位自行填报，不从系统取数

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：004016-且末县科学技术协会 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	195,129	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	195,129	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	
事业收入	0	205 教育支出	
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	146,080
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	29,568
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8,350
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11,131
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	195,129	小 计	195,129
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
支 出 总 计	195,129	支 出 总 计	195,129

表
一

部门收入总体情况表

填报 004016-且末县科学技术协会
部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政 专户 拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨款						
206			科学技术支出	146,080	146080	146,080	0	0		0	0		0
	01		科学技术管理事务	146,080	146080	146,080	0	0		0	0		0
206	01	01	行政运行	146,080	146080	146,080	0	0		0	0		0
208			社会保障和就业支出	29,568	29568	29,568	0	0		0	0		0
	05		行政事业单位离退休	29,568	29568	29,568	0	0		0	0		0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	8,790	8790	8,790	0	0		0	0		0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18,552	18552	18,552	0	0		0	0		0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2,226	2226	2,226	0	0		0	0		0
210			医疗卫生与计划生育 支出	8,350	8350	8,350	0	0		0	0		0
	11		行政事业单位医疗	8,350	8350	8,350	0	0		0	0		0
210	11	01	行政单位医疗	5,566	5566	5,566	0	0		0	0		0
210	11	03	公务员医疗补助	2,784	2784	2,784	0	0		0	0		0
221			住房保障支出	11,131	11131	11,131	0	0		0	0		0
	02		住房改革支出	11,131	11131	11,131	0	0		0	0		0
221	02	01	住房公积金	11,131	11131	11,131	0	0		0	0		0
总计：				195,129	195129	195,129	0	0		0	0		0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：004016-且末县科学技术协会

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	146,080	146,080	
	01		科学技术管理事务	146,080	146,080	
206	01	01	行政运行	146,080	146,080	
208			社会保障和就业支出	29,568	29,568	
	05		行政事业单位离退休	29,568	29,568	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,790	8,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,552	18,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226	2,226	
210			医疗卫生与计划生育支出	8,350	8,350	
	11		行政事业单位医疗	8,350	8,350	
210	11	01	行政单位医疗	5,566	5,566	
210	11	03	公务员医疗补助	2,784	2,784	
221			住房保障支出	11,131	11,131	
	02		住房改革支出	11,131	11,131	
221	02	01	住房公积金	11,131	11,131	
总计：				195,129	195,129	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：004016-且末县科学技术协会 单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	195,129	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	195,129	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	146,080	146,080	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	29,568	29,568	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	8,350	8,350	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	11,131	11,131	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		228 国债还本付息支出	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
		299 (未录入功能科目)	0	0	0
			0		
小 计	195,129	小 计	195,129	195,129	0
		230 转移性支出	0	0	0
			0		
收 入 总 计	195,129	支 出 总 计	195,129	195,129	0

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：004016-且末县科学技术协会 单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	01	01	行政运行	146,080	146,080	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,568	29,568	
210	11	01	行政单位医疗	8,350	8,350	
221	02	01	住房公积金	11,131	11,131	
总计：				195,129	195,129	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301			157339	157,338.88	
	01	基本工资	41760	41,760.00	
	02	津贴补贴	62370	62,370.00	
	03	奖金	3480	3,480.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18552	18,552.00	
	09	机关事业单位职业年金缴费	2226	2,226.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5566	5,565.60	
	11	公务员医疗补助缴费	2784	2,784.00	
	12	其他社会保障缴费	1739	1,739.08	
	13	住房公积金	11131	11,131.20	
	99	其他工资福利支出	7731	7,731.00	
302			29000		29,000.00
	01	办公费	1000		1,000.00
	05	水费	1000		1,000.00
	11	差旅费	2000		2,000.00
	31	公务用车运行维护费	25000		25,000.00
303			8790	8,790.00	
	02	退休费	8790	8,790.00	
总计:			195129	166,128.88	29,000.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门 004016-且末县科学技术协会

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：且末县科学技术协会					年度：2019年				单位：元				增减原因
项目	合计				基本支出				项目支出				
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计								15000.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--	15000.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	15000.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十二：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	资金来源							
	项目名称	采购目录		总计	经费拨款	财政专户拨款	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	事业收入	其他收入
004016-且末县科学技术协会	车辆保险和维修费	C070303-车辆维修		3,200.00	3,200.00						
总计：				3,200.00	3,200.00						

表十三：

政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

单位：元

[illegible]

表十四.

部门国有资产占有和情况使用

部门(单位)名称: 004016-且末县科学技术协会

单位：
元

[illegible]