
2019 年度

长春市九台区科学技术协会

部门预算

二〇一九年七月二日（公章）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算说明

- 一、2019 年财政拨款收支情况
- 二、2019 年一般公共预算支出情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况

- 四、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2019 年部门收支总表情况
- 七、2019 年部门收入总表情况
- 八、2019 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、九台区科学技术协会主要职能

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。

2、开展学术交流和学术研究，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

3、组织开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，进行科学培训，牵头实施《全民科学素质纲要》。

4、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、宣传、表彰、举荐优秀科技工作者。

5、开展经济、科技、社会事业等方面的科学研究，参与科学论证、决策咨询，对全区各类科技团体进行管理和业务指导。

6、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

7、为科学技术工作者服务，为创新发展服务，为提高全民科学素质服务，为全区经济社会发展服务。

二、机构设置

根据上述职责，九台区科学技术协会内设机构为 1 部 1 室，分别为科学技术部、办公室。下属单位：长春市九台区科学技术馆。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，下设一家预算单位，分别为长春市九台区科学技术协会（本级）、长春市九台区科学技术馆（二级预算单位）。

（二）预算单位成员构成

长春市九台区科学技术协会 2019 年实有人员 23 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 14 人。

第二部分 2019年部门预算表

科协预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、本年收入	170.00	一、科学技术支出	84.04	84.04		
（一）一般公共预算财政拨款	170.00	二、社会保障和就业	71.50	71.50		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、医疗卫生和计划生育支出	8.77	8.77		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、住房保障支出	5.69	5.69		
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	170.00	支出总计	170.00	170.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、科学技术支出（206）	84.04
科学技术普及（20607）	84.04
行政运行（2060701）	64.04
科普活动（2060702）	20.00
二、社会保障和就业（208）	71.50
行政事业单位离退休（20805）	71.50
事业单位离退休（2080502）	71.50
三、医疗卫生与计划生育支出（210）	8.77
医疗保障（21011）	8.77
事业单位医疗（2101102）	8.77
四、住房保障支出（221）	5.69
住房改革支出（22102）	5.69
住房公积金（2210201）	5.69
合计	170.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61.66	61.66	
30101	基本工资	29.38	29.38	
30102	津贴补贴	21.28	21.28	
30103	奖金	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	10.96		10.96
30201	办公费	1.10		1.00
30202	印刷费	1.20		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.40
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费	0.78		0.78
30299	其他商品服务和支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30301	离休费			
30302	退休费	71.50	71.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
合计		150.00	139.04	10.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	3.14	-3	2019年公务用车收回
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.14		
3、公务用车费	3	-3	2019年公务用车收回
其中：（1）公务用车运行维护费	3	-3	2019年公务用车收回
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员9人，离退休人员14人。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	170.00	一、科学技术支出	84.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生和计划生育支出	8.77
三、事业收入		三、社会保障和就业	71.50
四、经营收入		四、住房保障支出	5.69
五、其他收入			
		
本年收入合计	170.00	本年支出合计	170.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	170.00	支出总计	170.00

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	未纳入 预算管理的 专户及批准 留用资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
206	一、科学技术支出	84.04	84.04									
20607	科学技术管理事务	84.04	84.04									
2060701	行政运行	64.04	64.04									
2060702	科普活动	20.00	20.00									
208	二、社会保障和就业	71.50	71.50									
20805	行政事业单位离退休	71.50	71.50									
2080502	事业单位离退休	71.50	71.50									
210	三、医疗卫生和计划生育 支出	8.77	8.77									
21011	医疗保障	8.77	8.77									
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77									
221	四、住房保障支出	5.69	5.69									
22102	住房改革支出	5.69	5.69									
2210201	住房公积金	5.69	5.69									
	合 计	170.00	170.00									

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
206	一、科学技术支出	84.04	84.04	20.00			
20607	科学技术普及	64.04	64.04	20.00			
2060101	行政运行	64.04	64.04				
2060702	科普活动	20.00		20.00			
208	二、社会保障和就业	71.50	71.50				
20805	行政事业单位离退休	71.50	71.50				
2080502	事业单位离退休	71.50	71.50				
210	三、医疗卫生与计划生育支出	8.77	8.77				
21011	医疗保障	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
221	四、住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				
	合 计	170.00	150.00	20.00			

第三部分 九台区科学技术协会 2019 年度预算说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年预算总收入为 170.00 万元，预算总支出 170.00 万元，由区财政拨款。

1、收入预算情况说明

2019 年预算总收入为 170.00 万元。我单位在职人员 9 人，全部由财政拨款。预算收入的具体安排是：在职人员工资 50.66 万元，退休人员工资 71.50 万元，“十三月”工资 2.42 万元，车辆一台，运行维护费 3 万元，公务交通补贴 0.78 万元，招待费 0.14 万元，取暖费 1.5 万元，公用经费 4.5 万元，住房公积金 5.69 万元，医疗保险 8.77 万元，工会经费 1.04 万元，科普经费 20 万元。

2、支出预算情况说明

2019 年预算总支出 170.00 万元。基本支出 150.00 万元，其中人员支出 139.04 万元，占总支出预算的 81.79%；公用经费 10.96 万元，占总支出预算的 6.45%，项目支出——科普经费 20 万元，占总支出预算的 11.76%。

二、基本支出预算 150 万元

1、工资福利支出 50.66 万元。我单位在职人员 9 人，全部由财

财政拨款。支出的具体安排是：基本工资 29.38 万元，津贴 21.28 万元，“十三月”工资 2.42 万元，住房公积金 5.69 万元。

2、医疗卫生和计划生育支出 8.77 万元。

3、商品服务支出 10.96 万元。财政拨款 10.96 万元。具体支出如下：

(1) 办公费 1.0 万元。主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费 0.6 万元。

(3) 水费 0.2 万元。

(4) 电费 0.5 万元。

(5) 邮电费 0.4 万元。

(6) 取暖费 1.5 万元。我单位办公用房面积 500 平方米，根据国家规定标准每平方米收取 30 元的规定，列支 1.50 万元。

(7) 差旅费 0.8 万元。

(8) 维修（护）费 0.5 万元。用于传真机、计算机、打印机等日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。

(9) 公务接待费 0.14 万元。

(10) 公务用车运行维护费 3 万元。科普车一台，列支 3 万元。

(11) 公务交通补贴 0.78 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 71.50 万元：

我单位离退休人员 14 人，离退休工资 71.50 万元。

三、项目支出预算--科普经费 20 万元

项目支出（科普经费）20 万元。我单位主要业务支出是科普经费。根据《科普法》、九发[2012]13 号文件精神，我区 2012 年科普经费应达到地区全口径人口年人均 0.5 元。到 2015 年人均科普经费要达到地区全口径人口年人均 1.00 元，并列入本级财政预算，保证科普经费随着经济的发展和财政收入的增加而同步增长。

四、关于 2018 年“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费用 无

2、公务接待费

招待费列支 0.14 万元。

3、公务用车运行维护费

我单位有科普车 1 台，列支 6 万元。

五、2019 年政府性基金预算支出表情况说明

本单位无此项业务。

六、2019 年部门收支总表情况说明

长春市九台区科学技术协会 2019 年预算总收入 170.00 万元，预算支出 170.00 万元，其中，科学技术支出 84.04 万元，医疗卫生和计划生育支出 8.77 万元，社会保障和就业支出 71.50 万元，住房保障支出 5.69 万元。

七、2019 年部门收入总表情况说明

长春市九台区科学技术协会 2019 年预算总收入 170.00 万元，其中，科学技术支出 84.04 万元，医疗卫生和计划生育支出

8.77 万元，社会保障和就业支出 71.50 万元，住房保障支出 5.69 万元。

八、2019 年部门支出总表情况说明

长春市九台区科学技术协会 2019 年预算总支出 170.00 万元，其中，科学技术支出 84.04 万元，医疗卫生和计划生育支出 8.77 万元，社会保障和就业支出 71.50 万元，住房保障支出 5.69 万元。项目支出 20 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

长春市九台区科学技术协会 2019 年机关运行经费支出 64.04 万元。

十、政府采购支出情况说明

本单位无此项业务。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无此项业务。

十二、预算绩效管理情况说明

2019 年科协绩效项目经费 20 万元，都能按照预期指标完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房

《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）

规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行费：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。

长春市九台区科学技术协会

2019年7月2日