**池州市科学技术协会**2019**年部门预算**

2019年2月13日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019年部门收支预算总表
6. 2019年部门收入预算总表
7. 2019年部门支出预算总表
8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

池州市科学技术协会2019年部门预算

第一部分 部门概况

# 一、主要职责

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3、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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

市科协由市科协机关和二级预算单位市科技馆组成。2019年度机关行政编制4人，目前在职人员3人，退休人员5人。市科技馆为正科级事业单位，编制人员5人，目前，在编3人，使用政府购买服务岗位7人。

# 二、部门预算单位构成

市科协2019年度部门预算包括市科协机关本级预算和二级预算单位市科技馆预算，2019年度部门预算由科协机关本级和下属1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 池州市科学技术协会机关本级 | 行政单位 |
| 2 | 池州市科学技术馆 | 全额拨款事业单位 |

# 三、2019年度主要工作任务

2019年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市发展大局，全面深化改革，团结带领全市科技工作者为建设“三优池州”作贡献。

**一是深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。**推动党组织标准化建设再上上新台阶，继续做好全国文明城市创建、综治维稳、脱贫攻坚等方面工作

**二是全面深化市科协系统改革实施方案。**根据任务清单跟踪督办落实各项改革任务。做好县区科协系统改革工作，督促东至、青阳县尽快完成科协、科技局拆分工作。

**三是做好全民科学素质行动计划纲要实施工作。**利用市科技馆等科普基地、协会等组织开展主题性、全民性、群众性科普活动。加强科普队伍建设，拓展科普信息传播渠道，完成我市的科学素质提升阶段目标任务。

**四是加强园区科协、企业科协和高校科协组织建设。**指导帮助江南产业集中区科协、市经济技术开发区科协开始正常运转；鼓励全市更多具备条件的企业成立科协组织。

**五是加强县级科协和乡镇科协窗口建设。**在有条件的乡镇、社区建立科普示范点，进行重点投入，率先创建科普小镇、智慧小镇。

**六是开展“科普日”“送科技下乡”等专题科普活动。**力争2019年度科普日全市活动场次较2018年度有所提升，水平稳步提高；积极参与文化、科技、卫生“三下乡”活动；积极参与“科技周”“防灾减灾日”等活动；以市科技馆为宣传阵地，办好科普志愿等各项活动。

**七是做好科技助力精准扶贫工作。**跟踪落实《池州市百千扶贫工作方案》；与扶贫办联合开展科技助力精准扶贫+乡村产业发展活动，帮助更多的贫困户脱贫，脱贫户奔小康。

**八是做好学会规范管理和科协、学会干部培训工作。**着力打造精品科普基地、品牌院士工作站和专家工作站，为全市社会经济创新发展助力，为提高全民科学素质夯实基础，为全市科协系统改革引路。

**九是做好招商引资工作和客商投资服务工作。**

**十是落实市委、市政府领导指示，继续深化两个基地和一个孵化器、加大一个品牌常设论坛申请工作力度。**力争1月份完成“池州市科协智慧产业孵化器”挂牌运营工作，五月份以前完成“池州市科协创意设计孵化基地”、“池州市科协创新创业示范基地”挂牌运营工作。

**十一是做好领导交办的其他工作。**

**第二部分 2019年部门预算情况说明**

# 一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市科协2019年财政拨款收支预算200.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款200.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入200.27万元。支出按功能分类分为：科学技术支出178.99万元，占89.4%；社会保障和就业支出9.83万元，占4.9%；卫生健康支出2.81万元，占1.4%；住房保障支出8.64万元，占4.3%。

# 二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

市科协2019年一般公共预算拨款200.27万元，比2018年预算拨款减少103.72万元，下降34.1%，减少的原因主要是：科协机关退休2人、科技馆社会购买服务人员离职2人，工资支出减少；科技馆2019年度无改造、新建工程。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

科学技术支出178.99万元，占89.4%；社会保障和就业支出9.83万元，占4.9%；卫生健康支出2.81万元，占1.4%；住房保障支出8.64万元，占4.3%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况:**

1.“科学技术支出”2019年财政拨款预算178.99万元，比2018年财政拨款预算减少104.34万元，下降36.8%，下降的主要原因是人员退休、离职，工资支出减少；优化科技馆管理，节约科技活动开支。其中，“其他科学技术管理事务支出”预算42万元，主要用于科技普及推广支出；“机构运行（科学技术普及）”预算51.24万元，主要用于科协机关一般支出、人员工资等； “科技馆站（科学技术普及）”预算85.75万元，主要用于池州市科技馆科技馆站的运营。

2.“社会保障和就业”2019年财政拨款预算9.83万元，比2018年财政拨款预算增加0.32万元，增长3.4%，增长原因2019年度科技馆较上年度增加全额拨款事业人员3名。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算9.59万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险的缴纳；“其他社会保障和就业支出”预算0.24万元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费。

3.“卫生健康支出”2019年财政拨款预算2.81万元，比2018年度财政拨款预算减少0.28万元，下降9.1%。下降原因是市科协机关2018年度退休两名副县级领导干部。其中，“行政单位医疗”预算2.04万元，主要用于科协行政编制人员的医疗保险的缴纳；“事业单位医疗”预算0.77万元，主要用于科技馆3名在编事业编制人员的医疗保险的缴纳。

4. “住房保障支出”2019年财政拨款预算8.64万元，比2018年财政拨款预算增加1.13万元，增长15.0%。主要是原因公积金基数上调和科技馆科技馆较上年度增加全额拨款事业人员3名，公积金支出增加。其中，“住房公积金”预算8.64万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

# 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市科协2019年一般公共预算基本支出107.27万元，其中：

工资福利支出74.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出24.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.66万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

# 四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况

市科协2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

# 五、关于2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。市科协2019年收支总预算200.27万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

# 六、关于2019年收入预算情况说明

市科协2019年收入预算200.27万元，比2018年预算减少103.72万元，下降34.1%，下降原因主要是：科协机关退休2人、科技馆社会购买服务人员离职2人，工资支出减少；科技馆2019年度无改造、新建工程。

# 七、关于2019年支出预算情况说明

市科协2019年支出预算200.27万元，比2018年预算减少103.72万元，下降34.1%，下降原因主要是：科协机关退休2人、科技馆社会购买服务人员离职2人，工资支出减少；科技馆2019年度无改造、新建工程。

# 八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市科协2019年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款支出的安排。

# 九、项目绩效目标设置情况说明

市科协2019年度设置绩效目标的项目0个。因此涉及0个项目，涉及0万元。

# 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年市科协（含下属机构）机关运行经费23.96万元，其中池州市科协（本级）机关运行经费17.30万元，主要用于机构日常运行支出，二级机构市科技馆机关运行经费财政拨款预算6.66万元，主要用于科技馆站的日常运营。

**（二）政府采购情况**

2019年市科协政府采购预算总额37.50万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算36万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

市科协有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

**一、 财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、 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。

**三、 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。

**四、 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。

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表