

天宁区科协2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，并组织实施。

（二）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，通过公众科学素质。

（三）组织开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，办好科技工作者之“家”。

（五）协助有关部门，组织全区科技工作者积极参政议政，参与我区科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，促进科技与经济结合。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

（九）负责对所属区级学（协、研究）会进行监督管理；对街道科协、厂院科协进行业务指导。

（十）承担区全民科学素质领导小组办公室的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：区科协本级

三、2019年部门主要工作任务及目标

一、坚持主动服务经济建设主战场

搭建协同创新平台。拓展对专利信息库的宣传推广和指导应用，实现精准献策，为企业排忧

解难。积极引导高校、科研院所的创新资源与企业需求的有效对接，推动协作共赢，助推企业创新发展。

开展学术交流活动。推动学术活动与科技创新紧密结合，搭建不同形式、不同层次的学术交流平台，聚智服务经济社会发展。

推进海智工作基地联动发展。借龙城英才计划推荐会，走出去，引进来，组织开展引者引智活动，引智蓄力经济高质量发展。

开展科技专家兴农富民工程。组织开展科技专家“送科技下乡”等服务活动，助力新农村建设和经济发展。

二、坚持暖心服务科技工作者

办好科创沙龙活动。依托众创空间联盟和众创云服务平台，持续举办一月一主题的“书式生活”科创沙龙活动等。

举办全国科技工作者日。组织开展“科普一日游”活动等。

打造“科技工作者之家”。进一步加强科技工作者的走访、慰问、举荐、表彰和宣传力度，组织好免费为科技工作者送报纸、优秀科技人员疗养、免费健康体检等暖心工程。

三、坚持惠民提升公众科学素质

落实推进科学素质纲要。认真履行《纲要》办职责，积极推进五大重点人群科学素质建设。加强与社会公益组织合作，逐步推进全区青少年科学教育实践基地建设，强化青少年科学素质教育工作提升。

夯实科普基础。紧紧围绕“科普设施、科普基地、科普队伍、科普机制”等科普基础的薄弱环节，改思路，创手段，变模式，进一步夯实科普基础。

打造科普活动品牌。以科普宣传周、全国科普日等主题活动为抓手，全区上下联运，创新开展深入社区、农村、学校、企业、机关等形式多样内容丰富的科普活动，有效提升全民科学素质。

四、坚持强基提高科协团体整体形象

推进“四+一”基层组织建设。坚持接长工作手臂，汇聚社会力量，充分发挥“四长”带头作用，务实基层科协的组织基础和群众基础。

壮大企业科协组织建设。坚持持续促进科协组织延伸基层全面覆盖的目标，进一步提升科协基层组织活力和凝聚力。

扎实推进党建工作。以全面开展“解放思想大讨论”为引领，建设高素质专业化干部队伍，以务实的作风，过硬的本领，在服务经济社会发展主战场上展现新作为。落实“两个主体责任”，加强党风廉政建设，为努力实现“六个最”奋斗目标，加快建设“强富美高”品质新天宁作出应有贡献。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：天宁区科协

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	107.54	一、一般公共服务支出	87.67	一、基本支出	107.54
1. 一般公共预算	107.54	二、外交支出		二、项目支出	20
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	20	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.45		

		九、医疗卫生与计划生育支出	3.51		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	23.91		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	127.54	当年支出小计			127.54
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	127.54	支出合计			127.54

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		127.54
一般公共预算资金	小计	107.54
	公共财政拨款（补助）资金	107.54
	专项收入	
政府性基金	小计	

财政专户管理资金	小计	20
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	20
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：天宁区
科协

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
127.54	107.54	20		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：天宁区科协

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	107.54	一、基本支出	107.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	107.54	支出合计	107.54

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		107.54
2012901	行政运行	28.52
2012950	事业运行	39.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
2101101	行政单位医疗	0.95
2101102	事业单位医疗	1.20
2102103	公务员医疗补助	1.35

2210201	住房公积金	8.97
2210202	提租补贴	14.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		107.54
30101	基本工资	20.24
30102	津贴补贴	47.00
30103	奖金	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	8.97
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.70
30213	维修（护）费	0.35
30215	会议费	1.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.33
30239	其他交通费	2.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

部门名称：天宁区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		107.54
2012901	行政运行	28.52
2012950	事业运行	39.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
2101101	行政单位医疗	0.95
2101102	事业单位医疗	1.20
2102103	公务员医疗补助	1.35
2210201	住房公积金	8.97
2210202	提租补贴	14.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表 (经济科目)

部门名称：天宁区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		107.54
30101	基本工资	20.24
30102	津贴补贴	47.00
30103	奖金	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.35

30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	8.97
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.70
30213	维修（护）费	0.35
30215	会议费	1.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.33
30239	其他交通费	2.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
1.85	0	0	0	0	0.35	1.10	0.40

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金收入和支出，故本表无金额。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11.51
302	商品和服务支出	11.51
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.70
30213	维修（护）费	0.35
30215	会议费	1.10
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.33
30239	其他交通费用	2.28

注：1.“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：天宁区科协

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.99
一、货物 A	政府采购项目	30201 办公费	台式计算机	集中采购	0.49
	政府采购项目	30201 办公费	家具	集中采购	0.50
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

天宁区科协2019年度收入、支出预算总计 127.54 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 29.16 万元，减少 18.61 %。主要原因是财政专户管理资金的减少。其中：

（一）收入预算总计 127.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 107.54 万元。

（1）一般公共预算收入预算 107.54 万元，与上年相比减少 4.16 万元，减少 3.72 %。主要原因是预算收入减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 20 万元。与上年相比减少25万元，减少 55.55 %。主要原因是上级专项资金减少。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是与上年持平。

（二）支出预算总计 127.54 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 87.67 万元，主要用于行政事务支出，包括基本支出和项目支出。与上年相比减少 28.14 万元，减少 24.30 %。主要原因是人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出12.45万元，主要用于缴纳职工养老保险，

与上年相比减少1.33万元，减少9.66%，主要原因机关事业单位基本养老保险支出减少。

3. 医疗卫生支出3.51万元，主要用于按照国家规定单位职工在医疗保障方面的支出，与上年相比增加0.31万元，主要原因是支出增加。

4、住房保障支出23.91万元，主要用单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与上年持平。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是与上年持平。

此外，基本支出预算数为107.54万元。与上年相比减少4.16万元，减少3.72%。主要原因是开支减少。

项目支出预算数为20万元。与上年相比减少25万元，减少55.55%。主要原因是上级专项资金减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

二、收入预算情况说明

天宁区科协本年收入预算合计127.54万元，其中：

一般公共预算收入107.54万元，占84.32%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金20万元，占15.68%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

天宁区科协本年支出预算合计127.54万元，其中：

基本支出107.54万元，占84.32%；

项目支出20万元，占15.68%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区科协2019年度财政拨款收、支总预算107.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.16万元，减少3.72%。主要原因是收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区科协2019年财政拨款预算支出107.54万元，占本年支出合计的84.32%。与上年相比，财政拨款支出减少4.16万元，减少3.72%。主要原因是事业支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 行政运行支出28.52万元，与上年相比减少1.42万元，减少4.74%。主要原因是开支减少。

2. 事业运行支出39.16万元，与上年相比减少1.72万元，减少4.20%。主要原因是开支减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89万元，与上年相比减少0.95万元，减少9.65%。主要原因是开支减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元，与上年相比减少0.38万元，减少9.64%。主要原因是开支减少。

5. 行政单位医疗支出0.95万元，与上年相比增加0.06万元，增加

6.74%。主要原因是基数调整。

6. 事业单位医疗支出1.20万元，上年相比增加0.12万元，增加11.11%。主要原因是基数调整。

7. 公务员医疗补助支出1.35万元，与上年相比增加0.12万元，增加9.76%。主要原因是基数调整。

8. 住房公积金支出8.97万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与上年持平。

9. 提租补贴支出14.94万元，比上年减少0.01万元，减少0.07%，主要原因是基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区科协2019年度财政拨款基本支出预算107.54万元，其中：

（一）人员经费96.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费11.51万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区科协2019年一般公共预算财政拨款支出预算107.54万元，与上年相比减少4.16万元，减少3.72%。主要原因是开支减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区科协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算107.54万元，其中：

(二) 人员经费96.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费11.51万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区科协2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的18.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

天宁区科协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.1

万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

天宁区科协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区科协2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.51万元，与上年相比减少3万元，降低20.67%。主要原因是节能减支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.99万元，其中：拟采购货物支出0.99万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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、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。

九、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）