

2019 年乌海市科学技术协会预算公开报告

2019 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。

(二) 部门主要职责

1、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

4、反映科学技术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，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化。

7、开展民间国际科技交流活动。

8、开展继续教育和培训工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市科学技术协会属于市本级预算全额拨款事业单位。

（一）乌海市科学技术协会机构及人员基本情况

（1）设办公室、科普部、青少部、学会部4个内设机构。

（2）编制数15名，其中参公11名，工勤4名。实有人数13人。

（3）退休人员19人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术协会	参照公务员法管理的 事业单位
2		
3		
4		
5		

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 255.71 万元，比 2018 年预算减少 5.45 万元，下降 2.1%，减少主要是因为人员增减变动所以导致人员经费有所下降。

支出预算 255.71 万元，比 2018 年预算减少 5.45 万元，下降 2.1%，减少主要是因为人员增减变动所以导致人员经费有所下降。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 255.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 255.71 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 255.71 万元，其中：基本支出 255.71 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于一般公共服务支出 2.25 万元，科学技术支出 196.99 万元，社会保障和就业支出 35.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.89 万元，住房保障支出 13.78 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 255.71 万元，包括：一般公共预算财政拨款 255.71 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 2.25 万元，比上年预算数减少 0.29 万元。主要用于日常公用类费用减少。
2. 科学技术支出类 196.99 万元，比上年预算数减少 4.44 万元。主要用于科普宣传活动类费用减少。
3. 社会保障和就业类 35.8 万元，比上年预算数增加 2 万元。主要原因为主要领导人员变动，增加两名县处级领导干部。
4. 医疗卫生与计划生育类 6.89 万元，比上年预算数减少 0.97 万元，主要原因为离退休人员增加 3 名。
5. 住房保障支出 13.78 万元，比上年预算减少 1.75 万元，主要原因为离退休人员增加 3 名。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算,不开展政府性基金

财政拨款等专业项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.24 万元，比上年预算减少 4.28 万元，下降 50%；本年预算比上年执行数减少 4.28 万元，下降 50%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要是因为无人员因公出国。

2、公务接待费 2.8 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 5%，本年预算比上年执行数减少 0.2 万元，下降 5%。主要是因为减少公务接待次数与费用。

3、公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 73.9%，本年预算比上年执行数减少 4.08 万元，下降 73.9%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.44 万元，本年预算比上年预算增加 4.08 万元，下降 73.9%，比上年执行数减少 4.08 万元，下降 73.9%。减少主要是由于公务用车出行减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.78 万元、培训费 2.81 万元，工会经费 2.25 万元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

2019 年，我单位机构运行经费财政拨款预算 23.97 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 9.7%。主要是因为人员增减变动所以导致人员经费有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

乌海市科学技术协会无政府性采购预算支出以空表公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，单位公务用车，用于区外调研和下乡；机要应急车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 万台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 0 万台（套）；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

乌海市科学技术协会无重大绩效项目费用以空表公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出)。

。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕扬 联系电话：0473-3998618

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表
(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。