**目 录**

**第一部分南阳市卧龙区科学技术协会概况**

**一、主要职责**

**二、机构设置情况**

**三、部门预算单位构成**

**第二部分南阳市卧龙区科学技术协会2019年部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

**附件：南阳市卧龙区科学技术协会2019年度部门预算表**

**表一、部门收支总体情况表**

**表二、部门收入总体情况表**

**表三、部门支出总体情况表**

**表四、财政拨款收支总体情况表**

**表五、一般公共预算预算支出情况表**

**表六、一般公共预算基本支出情况表**

**表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**表八、政府性基金预算支出情况表**

**表九、国有资本经营预算支出情况表**

**南阳市卧龙区**

**科学技术协会2019年部门预算公开**

**第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况**

**一、南阳市卧龙区科学技术协会主要职责**

卧龙区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系全区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。其主要职责是：
    (一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展、知识创新。
    (二) 拟定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；承担科普工作队伍的建设工作。
  (三) 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有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。
  (四) 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。

(五) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

(六) 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往和联系。
    (七) 开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
    (八) 承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

**二、南阳市卧龙区科学技术协会机构设置情况**

南阳市卧龙区科学技术协会正科级单位，编制5人，无内设机构，领导职数一正三副，中层职数一名。

**三、南阳市卧龙区科学技术协会部门预算单位构成**

纳入2019年南阳市卧龙区科学技术协会部门预算的机构：南阳市卧龙区科学技术协会本级。

**第二部分 南阳市卧龙区科学技术协会2019年度部预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

南阳市卧龙区科学技术协会2019年收入总计156.89万元，支出总计156.89万元。与去年116.19万元相比增加40.7万元，主要原因是：1、机关工作人员工资和社保费用增加；2、支付青少年活动室部分工程款。

**二、收入预算总体情况说明**

南阳市卧龙区科学技术协会2019年收入合计156.89万元，其中：一般公共预算 156.89万元。

**三、支出预算总体情况说明**

南阳市卧龙区科学技术协会2019年支出合计156.89万元，其中：基本支出82.07 万元，占52%；项目支出 74.82万元，占48%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

南阳市卧龙区科学技术协会2019年一般公共预算收支预算156.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加40.7万元，增长35%，主要原因：人员经费增加和支付青少年活动室部分工程款。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市卧龙区科学技术协会2019年一般公共预算支出年初预算为 156.89 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 78.81万元，商品和服务支出 3.26万元，项目支出 74.82万元。）

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2019年一般公共预算基本支出 82.07万元，其中：人员经费78.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2019年无政府性基金预算支出。

**八、国有资本经营预算情况说明**

2019年无国有资本经营预算。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

2019年“三公”经费预算为5.45万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费： 0万元，与去年0万元相比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费：4.5万元，其中，公务用车购置：0万元；公务用车运行费：4.5万元。与去年5万元相比比去年减少0.5万元，原因是：压缩开支，按计划合理安排科普大篷车进社区、进学校、进乡村活动。

（三）公务接待费： 0.95万元，与去年相比减少0.05万元，原因是：厉行节约，加强节约型机关建设。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算 3.26万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年没有安排政府采购预算

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产占用情况说明

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、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。

附件：南阳市卧龙区科学技术协会2019年度部门预算表