

西安市临潼区科学技术协会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、负责开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导编印有关学会学术类期刊和科学技术资料。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工

作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系建立。

8、开展民间科技交流，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区科协设办公室，主要负责区科协日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

一是深入实施重点人群科学素质行动，推动提高全民科学素质。组织协调区科学素质行动计划纲要领导小组成员单位，开展面向青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科学素质行动；

二是开展主题日宣传活动。继续组织搞好“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型综合性科普宣传活动；

三是继续组织实施“科普中国•百城千校万村行动”，进一步加强科普信息化建设；

四是继续组织实施科技助力精准扶贫工程“百千万行动”，助推全区脱贫攻坚；

五是推进青少年科技教育活动的开展。以组织开展第三十四届青少年科技创新大赛和组队参加第十九届陕西省青少年机器人竞赛（西安赛区）竞赛为抓手，推进青少年科技教育活动的开展，进一步提升青少年科学素质。

六是不断加强自身建设，提升建家交友水平。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和市委、市政府《关于进一步加强和改进新时期科协工作的实施意见》精神，建立健全工作机制，提高科学治理能力，全面完成科协各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

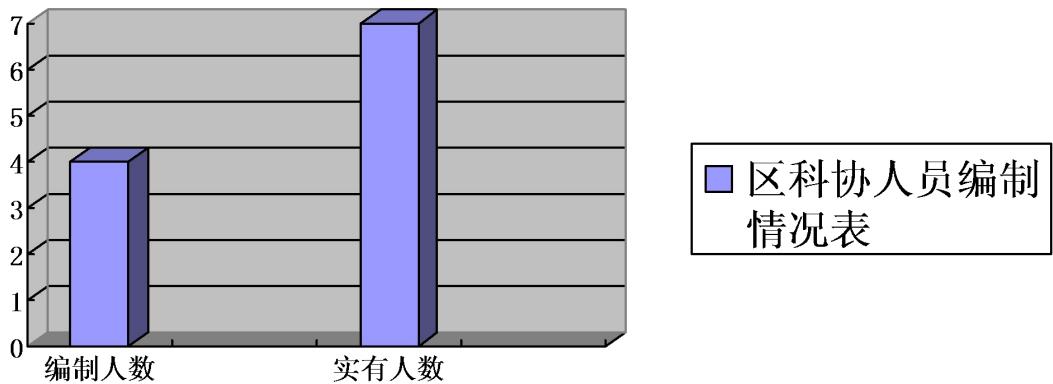
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区科学技术协会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；

实有人员 7 人，其中行政 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.04 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 97.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 17.03 万元，主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加；2019 年本部门预算支出 97.04 万元，其中

一般公共预算拨款支出 97.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 17.03 万元，主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 97.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.03 万元，主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加；2019 年本部门财政拨款支出 97.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.03 万元，主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 97.04 万元，较上年增加 17.03 万元，主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 97.04 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）74.85 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是人员增加、工资变化、人头费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.70，

较上年增加 1.88 万元，原因是正常调入 1 人。

(3) 科普活动 (2060702) 10.50 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 97.04 万元，其中：

工资福利支出 (301) 77.45 万元，较上年增加 14.58 万元，原因是人员增加、工资调整；

商品和服务支出 (302) 19.60 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员公用经费增加；

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 97.04 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 77.45 万元，较上年增加 14.58 万元，原因是人员增加、工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 19.60 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费预算。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较

上年减少 1.40 万元 (73.7%); 培训费预算支出 1.00 万元, 较上年减少 2.30 万元 (69.7%)。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 74.85 万元, 较上年增加 15.15 万元, 主要原因是人员增加、工资变化、人头费增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、专业名词解释

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。