

附件 1:

濮阳市科学技术服务中心 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市科学技术服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市科学技术服务中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市科学技术服务中心 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市科学技术服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市科学技术服务中心为濮阳市科技局属二级单位，内设机构包括：普及宣传部、示范培训部、技术市场部、综合协调部。

纳入濮阳市科学技术服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位只包括濮阳市科学技术服务中心本级。

（二）部门职责

濮阳市科学技术服务中心成立于 1984 年 3 月，为正科级全额供给公益性事业单位。编制 18 人，具有高级职称 4 人，中级职称 11 人，初级职称的 1 人。

中心的职能是：开展科普工作，开展科技下乡活动，搞好科技服务网络建设，承担科技咨询服务工作。

二、科学技术服务中心预算单位构成

根据工作职责，濮阳市科学技术服务中心内设机构有：宣传普及部、技术市场部、示范培训部、户户通技术部构成部门预算单位。

第二部分

濮阳市科学技术服务中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年收入 241.17 万元，支出总计 241.17 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 24.68 万元，增长 11.4%。主要原因：增加原因是职工工资及养老费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年收入合计 241.17 万元，其中：一般公共预算收入 241.17 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年支出合计 241.17 万元，其中：基本支出 234.17 万元，占 97.1%；项目支出 7 万元，占 2.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 241.17 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 37.87 万元，增长 18.6%，主要原因：增加养老保险，工资福利支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 241.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 192.07 万元，占 79.64%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支

出 28.37 万元，占 11.8%；医疗卫生与计划生育支出 6.9 万元，占 2.86%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 13.83 万元，占 5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 234.17 万元，其中：**人员经费** 227.37 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，用于。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2019 年“三公”经费预算为 0.6 万元。比 2018 年预算数减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2018 年减少

(增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 0。

(二) 公务用车购置及运行费0.6万元。其中公务车辆购置费0万元, 主要用, 比2018年减少(增减) 2万元, 较上年下降76.9%, 主要原因; 公务用车运行维护费 0.6万元。

(三) 无公务接待费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市科技服务中心不是行政机关, 也不是非参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

1. 认真学习贯彻落实十九大精神, 围绕市科技局重点工作, 完成各项工作任务。

2. 强化党建工作, 坚持以“不忘初心, 牢记使命”集中学习活动为契机, 营造本干部职工互相学习的良好氛围。以党课教育为抓手, 提高干部职工党性意识。

3. 组稿编辑《濮阳日报·科技之光》。《科技之光》专版每周二出版一期。和“科技之声”每周一至周六早上8点至8点30分, 下午17点50分至18点, FM100.1、AM125.1频率播放。

4. 加强“9600175”热线建设和管理, 加强专家团队建设。

5. 运行好户户通网站（含移动网），继续增强实用性，扩充实用技术培训和市场信息。

6. 做好“濮阳科技”和“濮阳科技服务”微信公众号信息发布工作。

7. 做好“科技下乡和进社区”宣传培训服务活动。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，濮阳市科学技术服务中心固定资产总额132.51万元，其中，房屋建筑物3万元，车辆7万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市科学技术服务中心2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	241.17	（一）一般公共服务支出	
其中：财政拨款	241.17	（二）外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	192.07
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.90
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.83
		二、结转下年	
收 入 总 计	241.17	支 出 总 计	241.17

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	183.00	192.07	185.07	7.00	9.07	4.96%
2060501	机构运行（科技条件与服务）	172.42	185.07	185.07	0.00	12.65	7.34%
2060503	科技条件专项	10.00	7.00	0.00	7.00	-3.00	-30.00%
208	社会保障和就业支出	24.24	28.37	28.37		4.13	17.04%
2080502	事业单位离退休	2.56	8.54	8.54	0.00	5.98	233.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	18.38	18.38	0.00	-3.30	-15.22%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0
210	卫生健康支出	7.25	6.90	6.90		-0.35	-4.83%
2101102	事业单位医疗	7.25	6.90	6.90	0.00	-0.35	-4.83%
221	住房保障支出	13.00	13.83	13.83		0.83	0.00%
2210201	住房公积金	13.00	13.83	13.83	0.00	0.83	0.00%
	合计	227.49	241.17	234.17	7.00		

一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	219.23	219.23	
30101	基本工资	77.33	77.33	
30102	津贴补贴	30.31	30.31	
30103	奖金	48.12	48.12	
30107	绩效工资	22.91	22.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修(护)费	0.83		0.83
30216	培训费	0.07		0.07
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
30302	退休费	8.14	8.14	
	合计	234.17	227.37	6.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数					2018年预算执行数					2019年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费
		小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【110004】濮阳市科学技术服务中心												0.60		0.60		0.60	

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	192.07
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	241.17	八、社会保障和就业支出	28.37
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	6.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	241.17
		结转下年	
收 入 总 计	241.17	支 出 总 计	241.17

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入 金额	其中：教育收费	事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
206	科学技术支出	192.07		192.07							
2060501	机构运行（科技条件与服务）	185.07		185.07							
2060503	科技条件专项	7.00		7.00							
208	社会保障和就业支出	28.37		28.37							
2080502	事业单位离退休	8.54		8.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38		18.38							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45		1.45							
210	卫生健康支出	6.90		6.90							
2101102	事业单位医疗	6.90		6.90							
221	住房保障支出	13.83		13.83							
2210201	住房公积金	13.83		13.83							
	合计	241.17		241.17							

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	192.07	185.07	7.00
2060501	机构运行（科技条件与服务）	185.07	185.07	0.00
2060503	科技条件专项	7.00	0.00	7.00
208	其他社会保障和就业支出	28.37	28.37	
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00
	合计	241.17	234.17	7.00