

附件2

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

锡山区科学技术协会是锡山区委、区政府领导下的人民团体，是全区科技工作者的群众组织；是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，发展科学技术事业的重要社会力量。锡山区科协的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施产业强区、创新驱动战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高。反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团

结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的社会组织，把广大科学技术工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围，为高水平全面建成小康社会、打造江浙沪“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地、推动锡山实现跃升发展贡献智慧和力量。

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，本部门内设机构包括：办公室、科普部（与学会部合署办公），下属事业单位：锡山区科技咨询服务中心。

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2家，具体包括：锡山区科学技术协会本级、锡山区科技咨询服务中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

（一）以组织为保证强化主体地位，服务创新驱动

一是成立重点领域科协，推动企业创新发展。在锡山经济开发区生物医药产业园和东港镇新材料产业园成立企业科协及园区科协；锡东大学生创业园和锡东新城创融大厦智能制造加速器成立产业联盟科协，逐步推进上市企业、高新技术企业、科技孵化器和重点产业科协组织全覆盖。依托企业科协广泛开展青年会员创新创业大赛、“讲比”竞赛和金桥工程等活动，充分发挥企业科协在调动科技工作者开展技术攻关、学术交流、科学普及和成果转化等方面的积极作用。二是主动对接科技资

源，拓展创新渠道。对企业需求专业领域方向进行梳理、细化和分类，主动接洽海外科技研发团队和国家级、省级学会，推动他们与锡山企业合作建立 1-2 个学会服务站和海智工作站。通过举办或承办学术会议、产业论坛和海智洽谈会，开展技术研讨、项目推介和成果发布等各类活动，促进科技成果有效转化应用，争取与国家级或省级学会联合举办 1 场学术交流会议，与市科协共同举办 1 场海智项目发布或洽谈会。

（二）以特色为依托拓展科普资源，服务素质提升

一是加强科普资源整合，提高社会化科普服务能力。提高社会资本对科普活动的参与度，继续与荟聚中心共同开展“新科技乐园”系列科普活动，发掘荡口古镇等热门旅游场所科普价值。合理整合全区科普场馆、科普教育基地和科普特色学校的社会化科技教育功能，推动科普资源面向公众开放。推进科普画廊、社区科普大学、社区科普图书室等科普基础设施建设，加强图文、网络等科普资源的开发利用。二是科技示范为引领服务现代农业。加强对农业科技示范基地的扶持和培育，推进农村专业技术协会创新机制，增强带动农民科技致富企业的服务能力，形成科普惠农服务长效机制，推动现代农业发展。开展多种形式的科技下乡活动，进行实用技术和技能培训，切实加强农业科技服务。三是以重点人群为对象突出品牌活动。针对重点人群围绕节约能源和保护环境等主题开展好科普宣传

周、科普日等大型品牌科普活动。联合区工业和信息化局等部门面向企业加大对 5G、芯片等科技前沿知识的宣传力度。将主题科技活动延伸到中小学、通过与学校共同举办各类科技竞赛等活动促进中小學生培养自主创新的意识和能力。

（三）以激励为主旨突出人文关怀，服务科技工作者

一是沟通交流为手段了解人才。举办好全国科技工作者日活动，通过定期走访和慰问，及时了解科技工作者的思想道德、学术造诣、科技成果及其发展等情况。注重发掘中青年科技工作者中的科技新秀，了解新学科、新专业和新领域的科技新锐。主动融入全区人才工作，协助区委、区政府制定有利于科技人才施展才华的政策措施。二是以评先争优为抓手激励人才。做好“江苏省科协青年人才托举工程资助培养项目”、“无锡市百名科技之星”等奖项的举荐工作。向区委、区政府建议设立“锡山创新争先科技人物”等奖项，对在前沿突破、短板攻坚、转移转化等方面作出突出贡献的优秀科技工作者进行宣传表彰奖励。

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：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	390.23	一、一般公共服务支出	296.18	一、基本支出	308.23
1. 一般公共预算	390.23	二、外交支出		二、项目支出	82
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		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.09		
		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	77.96		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	390.23	当年支出小计			390.23
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	390.23	支出合计			390.23

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：区科协

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		390.23
一般公共预算资金	小计	390.23
	公共财政拨款（补助）资金	390.23
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
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：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
390.23	308.23	82		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	390.23	一、基本支出	308.23
二、政府性基金预算		二、项目支出	82
		三、单位预留机动经费	
收入合计	390.23	支出合计	390.23

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		390.23
2060101	行政运行	183.98
2101101	行政单位医疗	13.67
2210201	住房公积金	28.57
2210203	购房补贴	10.72
2210202	提租补贴	38.67
2060701	机构运行	30.20
2101102	事业单位医疗	2.42
2012902	一般行政管理事务	82

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：区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		308.23
2060101	行政运行	183.98
2101101	行政单位医疗	13.67
2210201	住房公积金	28.57
2210203	购房补贴	10.72
2210202	提租补贴	38.67
2060701	机构运行	30.20
2101102	事业单位医疗	2.42

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：区科协 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		390.23
2060101	行政运行	183.98
2101101	行政单位医疗	13.67
2210201	住房公积金	28.57
2210203	购房补贴	10.72
2210202	提租补贴	38.67
2060701	机构运行	30.20
2101102	事业单位医疗	2.42
2012902	一般行政管理事务	82

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：区科协 单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		308.23
2060101	行政运行	183.98
2101101	行政单位医疗	13.67
2210201	住房公积金	28.57
2210203	购房补贴	10.72
2210202	提租补贴	38.67
2060701	机构运行	30.20
2101102	事业单位医疗	2.42

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：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			
18	5				3	5	5

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
无		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：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		21.61
302	商品和服务支出	21.61
30201	办公费	12.23
30205	水费	0.7
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	3.6
30213	维修（护）费	0.3
30228	工会经费	3.74
30299	其他商品和服务支出	0.44

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：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					
一、货物 A	科普宣传经费	2012902	科普展板、画廊	自行采购	28
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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《科协部门预算的批复》（锡财预〔2019〕5号）填列。）

科协2019年度收入、支出预算总计780.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加126.40万元，增长47.91%。主要原因是增人增资。其中：

（一）收入预算总计390.23万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计390.23万元。

（1）一般公共预算收入预算390.23万元，与上年相比增加126.40万元，增长（减少）47.91%。主要原因是增人增资。

（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） %。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。

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

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

（二）支出预算总计390.23万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出296.18万元，主要用于主

要用于科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、工作人员工资薪金等。与上年相比增加 126.40 万元，增长 47.91 %。主要原因是增人增资。

2. 卫生健康支出16.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员医疗保险支出。

3.住房保障支出77.96万元。主要用于机关及下属事业单位人员住房保障支出。

4.公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）_____ %。主要原因是……。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为 308.23 万元。与上年相比增加 126.4 万元，增长 69.74 %。主要原因是增人增资。

项目支出预算数为 82 万元。与上年持平。

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）_____ %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

科协本年收入预算合计 390.23 万元，其中：

一般公共预算收入 390.23 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 %；

其他资金 0 万元，占 %；

上年结转资金 0 万元，占 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

科协本年支出预算合计 390.23 万元，其中：

基本支出 308.23 万元，占 78.99 %；

项目支出 82 万元，占 21.01 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 %；

结转下年资金 0 万元，占 %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

科协2019年度财政拨款收、支总预算 780.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 126.40 万元，增长 47.91 %。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

科协2019年财政拨款预算支出390.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加126.4万元，增长47.91%。主要原因是增人增资。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出296.18万元，与上年相比增加（减少）126.4万元，增长47.91%。主要原因是增人增资。

2. 卫生健康支出16.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员医疗保险支出。

3. 住房保障支出77.96万元。主要用于机关及下属事业单位人员住房保障支出。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

科协2019年度财政拨款基本支出预算308.23万元，其中：

（一）人员经费286.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 21.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

科协2019年一般公共预算财政拨款支出预算 390.23 万元，与上年相比增加 126.40 万元，增长 47.91 %。主要原因是增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

科协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

308.23 万元，其中：

（一）人员经费 286.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 21.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

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 5 万元，占“三公”经费的 62.50 %；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 3 万元，占“三公”经费的 52.50 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，与上年预算持平。

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） 万元，主要原因……。

（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） 万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少3万元，主要原因：厉行节约，严格执行公务接待标准，控制接待人员、接待次数。

科协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加减少1万元，主要原因节约办公经费，压缩会议成本。

科协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

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……。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.61

万元，与上年相比增加 16.81 万元，增长 350 %。主要原因是：增人增资及公务交通费在机关运行经费中作预算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额 28 万元，其中：拟采购货物支出 28 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）