

2019 年北京市东城区科学技术协会 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区科学技术协会（简称东城区科协）是东城区科技工作者的群众组织，是中共东城区委领导下的人民团体，是党和政府联系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。负责联系本区广大科技工作者，促进经济社会和科技事业发展。区科协的主要任务：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	347.909095	一、基本支出	22	248.979095	248.979095	248.979095	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	347.909095	工资福利支出	23	225.274903	225.274903	225.274903	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	8.309000	8.309000	8.309000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	15.395192	15.395192	15.395192	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	98.930000	98.930000	98.930000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	98.930000	98.930000	98.930000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	347.909095	本年支出合计	36	347.909095	347.909095	347.909095	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	347.909095	支出总计	42	347.909095	347.909095	347.909095	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	347.909095
其中：一般公共预算拨款	347.909095
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	347.909095
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	347.909095

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	347.909095	248.979095	98.930000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	240.208095	240.208095	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.208095	240.208095	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	240.208095	240.208095	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	98.930000	0.000000	98.930000	0.000000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及	98.930000	0.000000	98.930000	0.000000	0.000000	0.000000
2060702	科普活动	94.930000	0.000000	94.930000	0.000000	0.000000	0.000000
2060704	学术交流活动	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8.771000	8.771000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	8.771000	8.771000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.771000	8.771000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	347.909095	本年支出	347.909095	347.909095	0.000000
一般公共预算	347.909095	一般公共服务支出	240.208095	240.208095	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	98.930000	98.930000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8.771000	8.771000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	347.909095	支出总计	347.909095	347.909095	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	347.909095	248.979095	98.930000
201	一般公共服务支出	240.208095	240.208095	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.208095	240.208095	
2010301	行政运行	240.208095	240.208095	
206	科学技术支出	98.930000		98.930000
20607	科学技术普及	98.930000		98.930000
2060702	科普活动	94.930000		94.930000
2060704	学术交流活动	4.000000		4.000000
208	社会保障和就业支出	8.771000	8.771000	
20805	行政事业单位离退休	8.771000	8.771000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.771000	8.771000	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	248.979095	233.583903	15.395192
301	工资福利支出	225.274903	225.274903	0.000000
30101	基本工资	43.688400	43.688400	0.000000
30102	津贴补贴	102.816432	102.816432	0.000000
30103	奖金	3.515700	3.515700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.956820	21.956820	0.000000
30109	职业年金缴费	8.782728	8.782728	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.797210	13.797210	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.139163	4.139163	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.793638	1.793638	0.000000
30113	住房公积金	20.716812	20.716812	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.068000	4.068000	0.000000
302	商品和服务支出	15.395192	0.000000	15.395192
30201	办公费	1.224000	0.000000	1.224000
30211	国内差旅费	0.153000	0.000000	0.153000
30213	维修(护)费	0.038250	0.000000	0.038250
30215	会议费	0.306000	0.000000	0.306000
30216	培训费	0.382500	0.000000	0.382500
30228	工会经费	2.579442	0.000000	2.579442
30229	福利费	0.900000	0.000000	0.900000
30239	其他交通费用	8.208000	0.000000	8.208000
30299	其他商品和服务支出	1.604000	0.000000	1.604000
303	对个人和家庭的补助	8.309000	8.309000	0.000000
30302	退休费	8.291000	8.291000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006017	北京市东城区科学技术协会	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			98.930000	98.930000	0.000000	0.000000
01006017	北京市东城区科学技术协会			98.930000	98.930000	0.000000	0.000000
2060702	科普活动			94.930000	94.930000	0.000000	0.000000
		2019年科协全民科学素质纲要经费	否	10.430000	10.430000	0.000000	0.000000
		2019年科协科普活动经费	否	80.500000	80.500000	0.000000	0.000000
		2019年科协科学事业经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2060704	学术交流活动的			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2019年科协学术交流业务经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称:				单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		科普经费							
主管部门及代码		1006017		实施单位		北京市东城区科学技术协会			
项目属性		长期		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.25		年度资金总额:		80.5	
		其中: 财政拨款		40.25		其中: 财政拨款		80.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	1. 重大活动 2. 科普队伍建设 3. 青少年活动				1. 重大活动 2. 科普队伍建设 3. 青少年活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		时效指标	完成时限	7月中旬前	时效指标	完成时限	12月底		

绩效指标	产出指标						
		成本指标	项目预算控制数	40.5	成本指标	项目预算控制数	80.5
							
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
			不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
							
		社会效益指标	提高公民科普水平	能进一步加强东城区的科普阵地建设，夯实东城区科普工作的基础；丰富开展科普工作的手段和形式。进一步提高东城区科普工作水平，提高东城区居民的科学文化素养。	社会效益指标	提高公民科普水平	能进一步加强东城区的科普阵地建设，夯实东城区科普工作的基础；丰富开展科普工作的手段和形式。进一步提高东城区科普工作水平，提高东城区居民的科学文化素养。
			提升大众科学认知			提升大众科学认知	
			推进青少年科普参与			推进青少年科普参与	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果不低于80%		服务对象满意度指标	达到预期效果不低于80%	
			达到预期效果不低于80%			达到预期效果不低于80%	
							
							

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 347.91 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 347.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.91 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 347.91 万元，其中：基本支出 248.98 万元，占 71.56%；项目支出 98.93 万元，占 28.44%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 347.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 240.21 万元；支出包括：科学技术支出 98.93 万元、社会保障和就业支出 8.77 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 347.91 万元，比 2018 年预算数减少 58.32 万元，减少的主要原因是 2019 年依据区财政预算安排比例缩减，科学技术（类）支出 2019 年年初预算数比 2018 年预算数减少 35%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 240.21 万元，占 69.04%；科学技术（类）支出 98.93 万元占 28.44%；社会保障和就业（类）支出 8.77 万元，占 2.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 240.21 万元，比 2018 年预算数减少 5.05 万元，下降 2.06%。

（2）一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术普及（项）

2019 年预算数为 98.93 万元，比 2018 年预算数减少 53.27 万元，下降 35%。减少的主要原因是：财政预算安排比例缩减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 8.77 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 248.98 万元，其中：

人员经费 233.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术协会（东城区知识产权局）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2018 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本委 1 家。2019

年本部门机关运行经费预算 153951.92 元，比 2018 年预算数减少 12130.88 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 98.93 万元。其中：财政拨款预算 98.93 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 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。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 98.93 万元。本部门“2019 年东城区科普经费”具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区科学技术协会

2018 年 2 月 15 日