

洛龙区科协

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区科协 2019 年部门收入预算为 119.73 万元，全部为财政一般拨款。

(二) 部门支出预算

洛龙区科协 2019 年部门支出预算总计 119.73 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 83.73 万元，占总支出的 69.93%。其中：工资福利支出 63.74 万元，占基本支出的 76.13%；商品和服务支出 6.60 万元，占基本支出的 7.88%；对个人和家庭的补助 13.39 万元，占基本支出的 15.99%；

(2) 项目支出

项目支出共计 36 万元，占总支出的 30.07%。主要项目有：1. 科普活动工作经费 35.2 万元，占项目支出的 97.78%；2. 办公设备购置经费 0.5 万元，占项目支出的 1.39%；3. 公务接待费 0.3 万元，占项目支出的 0.83%。

(三) 部门收支预算变化情况

洛龙区科协 2019 年部门收支预算总计 119.73 万元，与 2018 年（96.21 万元）相比增加 23.52 万元，增幅为 24.44%。主要原因是：1. 人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区科协2019年“三公”经费预算为0.3万元，与上年（0.3万元）相比增加0万元，增幅为0%。

（一）公务用车运行维护费

我部门2019年没有公务用车运行维护费。

（二）公务用车购置费

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费0.3万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区科协 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 36 万元，其中：办公费 18.2 万元；印刷费 12 万元；劳务费 3 万元；其他商品服务支出 2 万元。办公设备购置费 0.5 万元；公务接待费 0.3 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区科协2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区科协共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元。

绩效评价结果概况说明：

1、科普活动经费35.2万元。该项主要用于普及科学知识，传播先进思想和文化，有计划的开展社区科普工作，使人们身心健康得到全面发展，生活质量不断提高。此项目已通过绩效目标审核。

2、办公设备购置费0.5万元。该项主要用于购置办公电脑、打印机、等办公设备。此项目已通过绩效目标审核。

3、公务接待经费0.3万元。该项主要用于2019年科协机关公务接待费用。此项目已通过绩效目标审核。