

城固县科学技术协会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据《关于印发城固县科学技术协会职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》(城编发[2003]15号),我部门核定事业编制5名,领导职数设1正1副,部门职责主要是:

1、宣传《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想。

2、推广普及先进科学技术,提高全民的科学素质。

3、组织科技工作者参与政府决策、法规制定、政治协商、民主监督。

4、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、开展学术交流,科学论证,活跃学术思想,促进科技人才队伍发展壮大。

6、做好学会、协会的管理和服务,抓好青少年科技教育、科技创新实践活动。

二、2018 年年度部门工作任务

1、创新开展第二十六届“科技之春”宣传月活动,集中开展大型活动6次。

- 2、积极开展全国“科普日”重点活动 3 次。
- 3、组织开展好科技工作者日重点活动 1 次。
- 4、新发展农技协 2 个，培育农村科普示范户 6 户，积极开展农村实用新技术培训活动 8 次。
- 5、加强已建科普宣传栏和科普画廊的管护工作，宣传内容更新 4 次，新建橱窗式科普宣传栏 1 个。
- 6、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，督促成员单位开展活动 2 次。
- 7、开展科普进社区、进校园、进机关、进企业、进景区、进军（警）营“六进”活动 6 次。
- 8、组织开展好青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评赛活动 1 次，举办青少年科技辅导员培训讲座活动 1 次，积极培育青少年科技教育示范基地 1 个。
- 9、加强基层科普行动计划项目建设，申报科普示范项目 2 个。
- 10、认真组织实施“社区科普益民计划”，创建市级科普文明示范社区 1 个。完成 1 所汉中市社区科普大学教学点建设任务，并指导其正常开展工作。
- 11、积极开展科技调研活动，向市科协推荐上报优秀科技调研论文 15 篇。组织科技工作者积极为县域经济发展建言献策，开展学术交流活动 1 次。
- 12、重视科协宣传工作，及时上报工作信息，全年在媒体、简报刊发稿件 12 篇。

三、部门预算单位构成

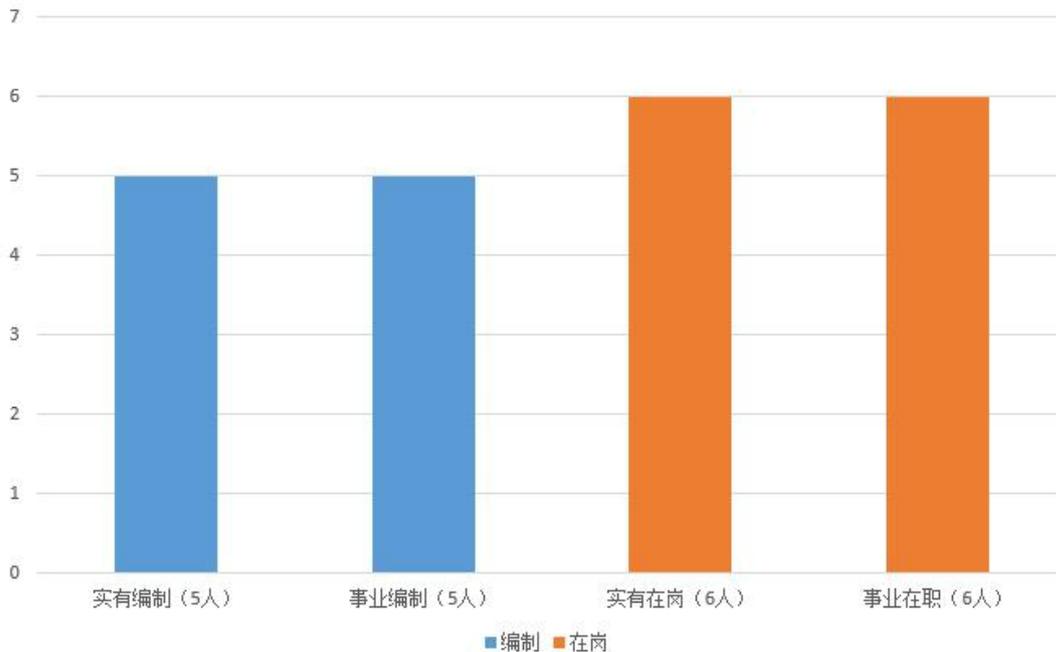
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，为部门汇总预算。

序号	单位名称
1	城固县科学技术协会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门编制 5 人，事业编制 5 人。实有在岗人员 6 人，事业在职 6 人。

单位编制、在岗示意图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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

2018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132.53万元。人员经费68.03万元保证了日常机构正常运行，公用经费3.5万元保证日常办公用品采购，项目经费61万元用于全年开展科普工作支出。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入总预算132.53万元，其中：

- 1、一般公共服务支出54万；
- 2、科学技术支出78.53万；

2018年支出总预算132.53万元，其中：人员经费和公用经费支出71.53万元，专项业务经费支出61万元。主要是为达到我县创建省级文化先进县和科普示范县总体要求，科普事业专项经费由去年的10.9万元增加到54万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入总预算132.53万元，其中：

- 1、一般公共服务支出54万；
- 2、科学技术支出78.53万；

2018年支出总预算132.53万元，其中：人员经费和公用

经费支出71.53万元，专项业务经费支出61万元。主要是为达到我县创建省级文化先进县和科普示范县总体要求，科普事业专项经费由去年的 10.9 万元增加到 54万元。

(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。

2018年一般公共预算拨款132.53万，其中：人员经费支出68.03万元；公用经费支出3.5万；专项业务经费支出61万。与上年对比专项业务经费增加43.1万，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（财政事务）54 万；一般行政管理事务（科学技术管理事务）7万；机构运行（科学技术普及）71.53万元。主要是为达到我县创建省级文化先进县和科普示范县总体要求，科普事业专项经费由去年的 10.9 万元增加到 54万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出66.45万；商品和服务支出64.5万；对个人和家庭的补助支出1.59万。

(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，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算为0元，与上年相比增加0元，主要是厉行节约。会议费预算0元，与上年相比增加0元，原因是未安排会议。培训费预算0.5万，与上年相比增加0.5万，原因是：参加科技创新工作培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

财政拨款机关运行经费 3.5 万元，无变化，主要是业务无变化。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

科普事业专项经费：指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

附表：城固县科学技术协会2018年部门综合预算公开报表

城固县科学技术协会

2018年3月12日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县科学技术协会

部门主要负责人：靳侠

保密性审核情况：已审核

目录

目录			
表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算，已公开空表
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132.53	一、一般公共服务支出	54.00	一、人员经费和公用经费支出	71.53
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	66.45
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	78.53	二、专项业务经费支出	61.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	61.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	132.53	本年支出合计	132.53	本年支出合计	132.53

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	132.53	132.53				
X29	城固县科协	132.53	132.53				
X29001	城固县科协	132.53	132.53				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	132.53	132.53				
X29	城固县科协	132.53	132.53				
X29001	城固县科协	132.53	132.53				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132.53	一、一般公共服务支出	54.00	一、人员经费和公用经费支出	71.53
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	66.45
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	78.53	二、专项业务经费支出	61.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	61.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	132.53	本年支出合计	132.53	本年支出合计	132.53

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	132.53	68.03	3.50	61.00	
X29	城固县科协	132.53	68.03	3.50	61.00	
201	一般公共服务支出	54.00			54.00	
20106	财政事务	54.00			54.00	
2010601	行政运行（财政事务）	54.00			54.00	
206	科学技术支出	78.53	68.03	3.50	7.00	
20601	科学技术管理事务	7.00			7.00	
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	7.00			7.00	
20607	科学技术普及	71.53	68.03	3.50		
2060701	机构运行（科学技术普及）	71.53	68.03	3.50		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	132.53	68.03	3.50	61.00	
X29	城固县科协	132.53	68.03	3.50	61.00	
301	工资福利支出	66.45	66.45			
30101	基本工资	34.24	34.24			
30102	津贴补贴	25.39	25.39			
30103	奖金	2.85	2.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30			
302	商品和服务支出	64.50		3.50	61.00	
30201	办公费	2.50		2.50		
30205	水电费	0.25		0.25		
30211	差旅费	0.25		0.25		
30216	培训费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	61.00			61.00	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59			
30323	在职人员三费	1.59	1.59			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	71.53	68.03	3.50	
X29	城固县科协	71.53	68.03	3.50	
206	科学技术支出	71.53	68.03	3.50	
20607	科学技术普及	71.53	68.03	3.50	
2060701	机构运行（科学技术普及）	71.53	68.03	3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	71.53	68.03	3.50	
X29	城固县科协	71.53	68.03	3.50	
301	工资福利支出	66.45	66.45		
30101	基本工资	34.24	34.24		
30102	津贴补贴	25.39	25.39		
30103	奖金	2.85	2.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	2.50		2.50	
30205	水电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30216	培训费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59		
30323	在职人员三费	1.59	1.59		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	61.00	
	城固县科协机关	61.00	
X29001	科技之春宣传月经费	4.00	科技之春宣传月各种支出
X29001	老科协工作经费	3.00	对老科协工作补助
X29001	科普专项经费	54.00	科普调研研究经费

表11-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

