

石泉县科学技术协会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进

科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年,县科协将按照县委、县政府的工作要求和市科协的工作安排，认真抓好基层党组织建设、党风廉政建设、科协业务工作和县委、县政府安排部署的其它各项工作，围绕“五大人群”科学素质提升，积极创新工作方式方法，提升科普工作水平，推进“三宜石泉”建设。

一是落实主体责任，抓好基层党建、党风廉政建设和干部作风整顿工作；二是加大《全民科学素质行动纲要》实施力度；三是完善基层科普网络体系建设和工作指导，提高科普工作实效；四是加强科普队伍建设，加大科普队伍培训，提

升科普队伍整体水平；五是树立典型，推动科普工作，强化引导，助推产业发展；六是组织开展好全县重大科普宣传活动，积极组织专业技术人员参与省、市学术交流；七是加强科普宣传阵地建设，拓展科普宣传方式，营造浓厚科普氛围；八是积极落实县区科协系统深化改革，精心组织好县区科协换届工作；九是完成好县委、县政府各项工作要求。

三、部门预算单位构成

县科协为独立核算的一级预算单位。

四、部门人员情况说明

县科协于 2016 年独立分设，是参照公务员法管理的群团机关，属独立的一级预算单位。内设 3 个内设机构（办公室、普及部、学会部）。截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人，实有人员 5 人，行政 5 人，其中主席 1 名、副主席 1 名。

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 30 日，本部门固定资产账面 15.83 万元，单位办公用房面积 194 平方米，没有公务用车。

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 55.98 万元,其中人员经费收入 54.48 万元、公用经费收入 1.5 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 收支预算 55.98 万元 ,基本支出 55.98 万元 , 较去年收支预算 54.70 万元略有增加 ,主要原因是增加工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支预算 55.98 万元 ,与上年财政拨款收支预算 54.70 万元对比略有增加 ,主要原因是增加工资福利支出。

（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 年科协一般公共预算拨款 55.98 万元 ,与上年一般公共预算拨款 54.70 万元对比略有增加 ,主要原因是增加工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类 ,2018 年预算拨款 55.98 万元 ,其中 : 人员经费 54.48 万元、公用经费 1.5 万元。较去年预算拨款 54.70 万元略有增加 ,主要原因是增加工资福利支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出按经济科目分类 , 2018 年预算 55.98 万元 , 工资福利支出 49.88 万元 , 对多个人和家庭补助支出 0.88 万元 , 商品和服务支出 5.22 万元 : 其中办公费 0.1 万元 , 水费 0.02 万元 , 电费 0.42 万元 , 邮电费 0.09 万元 , 公务接

待费 0.15 万元，工会经费 0.72 万元，其他交通费 3.72 万元。较去年预算拨款 54.70 万元略有增加，主要原因是增加工资福利支出。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算为 0.15 万元，2017 年三公”支出 1.24 万元，主要是公务接待费。今年三公”经费预算减少是因为财政预算不安排“三公”经费，而上年“三公”经费较高是因为专项业务发生的公务接待，主要是开展科技之春活动宣传活动接待省科技馆科普大篷车队巡展人员、上级部门调研检查工作、聘请专家技术指导、召开业务座谈会等业务工作。

（七）机关运行经费安排情况。

用于维护机关运行的预算安排共 1.5 万元：其中办公费 0.1 万元，水费 0.02 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.09 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 0.72 万元。运行经费标准是按照有关要求预算，因为上下年人员没有发生变化，所以机关运行经费安排也没有变化。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年未编制政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

附件：石泉县科协 2018 年部门预算收支表

石泉县科学技术协会

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	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	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无数据不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无数据不涉及
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	是	本单位无数据不涉及
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	否	

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	55.9781	一．一般公共服务支出		一、基本支出	55.9781
1、公共预算拨款	55.9781	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	55.9781
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	49.8751
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	5.2200
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
二、上级补助收入		六．科学技术支出	48.4617	资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	7.5164	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	55.9781	本年支出合计	55.9781	本年支出合计	55.9781
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	55.9781	支出总计	55.9781	支出总计	55.9781

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		55.9781	55.9781								
142	石泉县科学技术协会	55.9781	55.9781								
142001	石泉县科学技术协会	55.9781	55.9781								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	55.9781	一．一般公共服务支出		一、基本支出	55.9781
1、公共预算拨款	55.9781	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	55.9781
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	49.8751
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	5.2200
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
		六．科学技术支出	48.4617	资本性支出	
		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八．社会保障和就业支出	7.5164	工资福利支出	
		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	55.9781	本年支出合计	55.9781	本年支出合计	55.9781
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	55.9781	支出总计	55.9781	支出总计	55.9781

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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		55.9781	54.4781	1.5000			
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000			
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000			
206	科学技术支出	48.4617	46.9617	1.5000			
20601	科学技术管理事务	48.4617	46.9617	1.5000			
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	48.4617	46.9617	1.5000			
208	社会保障和就业支出	7.5164	7.5164				
20805	行政事业单位离退休	7.5164	7.5164				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5164	7.5164				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		55.9781	54.4781	1.5000			
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000			
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000			
301301	工资福利支出	49.8751	49.8751				
30130101	基本工资	21.3168	21.3168				
30130102	津贴补贴	14.9688	14.9688				
30130103	奖金	1.7764	1.7764				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5164	7.5164				
30130113	住房公积金	4.2967	4.2967				
301302	商品和服务支出	5.2200	3.7200	1.5000			
30130201	办公费	0.1039		0.1039			
30130205	水费	0.0200		0.0200			
30130206	电费	0.4200		0.4200			
30130207	邮电费	0.0900		0.0900			
30130217	公务接待费	0.1500		0.1500			
30130228	工会经费	0.7161		0.7161			
30130239	其他交通费用	3.7200	3.7200				
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830				
30130305	生活补助	0.8830	0.8830				

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		55.9781	54.4781	1.5000		
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000		
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000		
206	科学技术支出	48.4617	46.9617	1.5000		
20601	科学技术管理事务	48.4617	46.9617	1.5000		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	48.4617	46.9617	1.5000		
208	社会保障和就业支出	7.5164	7.5164			
20805	行政事业单位离退休	7.5164	7.5164			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5164	7.5164			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		55.9781	54.4781	1.5000		
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000		
	石泉县科学技术协会	55.9781	54.4781	1.5000		
301301	工资福利支出	49.8751	49.8751			
30130101	基本工资	21.3168	21.3168			
30130102	津贴补贴	14.9688	14.9688			
30130103	奖金	1.7764	1.7764			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5164	7.5164			
30130113	住房公积金	4.2967	4.2967			
301302	商品和服务支出	5.2200	3.7200	1.5000		
30130201	办公费	0.1039		0.1039		
30130205	水费	0.0200		0.0200		
30130206	电费	0.4200		0.4200		
30130207	邮电费	0.0900		0.0900		
30130217	公务接待费	0.1500		0.1500		
30130228	工会经费	0.7161		0.7161		
30130239	其他交通费用	3.7200	3.7200			
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830			
30130305	生活补助	0.8830	0.8830			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

[illegible]

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		1.3210	1.2410		1.2410					0.0800	0.1500	0.1500		0.1500						-1.1710	-1.0910		-1.0910					-0.0800
142	石泉县科学技术协会	1.3210	1.2410		1.2410					0.0800	0.1500	0.1500		0.1500						-1.1710	-1.0910		-1.0910					-0.0800
142001	石泉县科学技术协会	1.3210	1.2410		1.2410					0.0800	0.1500	0.1500		0.1500						-1.1710	-1.0910		-1.0910					-0.0800