汉滨区科协2018年部门预算公开

一、基本情况

汉滨区科学技术协会是汉滨区委联系服务全区科技工作者的人民团体组织。区科协机构设置：内设办公室、普及部、学会青少部，参公编制10人，实有8人，退休8人。全部为财政全额拨款。

二、主要职能

组织拟定全区科普工作计划，组织群众性科普活动；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策科学化和民主化；宣传普及科学知识，开展青少年科技教育活动，推广先进实用技术；组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；管理区级自然科学学会（协会），指导乡镇办事处科普协会工作；组织管理农村专业技术协会的组建和发展；负责联合国儿童基金会和中国科协非正规教育项目的组织实施；组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；负责全区对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；承办区委、区政府交办的工作任务。

三、2018年主要工作任务

1、加强科普阵地建设，提升科普服务能力。新建高规格宣传画廊2处、电子科普e站2处。

2、开展重点科普活动，提高全民科学素质。面向重点区域和重点人群，依托“科技之春”“科技工作者日”“全国科普日”“汉滨科普大讲堂”等载体，开展大型科普活动4—5场次。

3、建设科普示范基地，实施科技助力精准扶贫。建设“党支部+农技协+基地+贫困户”农业产业科普示范基地4—5个，助力一批贫困户脱贫致富。

4、举办科技创新大赛，激发青少年创新活力。继续组织中小学校开展科幻征文、科幻绘画、科技小发明小制作、科技实践活动系列大赛。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

区科协机构设置：内设办公室、普及部、学会青少部，参公编制10人，实有8人；退休8人。全部为财政全额拨款。

五、部门人员情况说明

汉滨区科协共设置参公事业编制10名。其中：参公事业编制10名；截止2017年12月31日，实有人员8人；退休人员8人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，区科协账面固定资产111722.70元，其中：通用设备90629.70元（含1辆科普大篷车），家具21093元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为621784.00元。

（二）2018年支出预算为621784.00元，其中：按功能分类科目，206科学技术支出614056.00元，20607科学技术普及614056.00元，机构运行（科学技术普及）614056.00元；208社会保障和就业支出7728.00元，20805行政事业单位离退休7728.00元，其他行政事业单位离退休支出7728.00元；按经济分类科目，工资福利支出472336.00元、商品和服务支出支出141000.00元、对个人和家庭补助支出支出8448.00元。

2018年收支预算总体较2017年减少30954元，下降的主要原因是商品服务支出预算减少（注：2017年含有2016年未拨付的款项20000元）、人员工资福利支出减少。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为621784.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为621784.00元，为基本支出，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年减少30954元，下降的主要原因是商品服务支出预算减少、人员工资福利支出减少（注：2017年含有2016年未拨付的款项20000元）。

（三）财政拨款安排的基本支出预算621784.00元，其中：

1、人员经费480784元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费141000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少30954元，下降的主要原因是商品服务支出预算减少、人员工资福利支出减少(注:2017年含有2016年未拨付的款项20000元)。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

(六)政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元，其中:因公出国(境)费0元;公务用车运行费20000元;公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化，本单位有科普大篷车1辆，按上级编制预算办法，每年每辆车安排运行经费20000元，政策无变化。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市汉滨区科学技术协会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：　　已审签

2018年部门预算单位基本情况表

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会

人员情况			资产情况		
项目	单位	数量	项目	单位	数量
一、编制人数	人	10	一、固定资产账面价值	万元	27.00
1、行政人数	人	10	二、单位占地面积（不含家属区）	平方米	0.00
2、事业人数	人	0	三、办公用房建筑面积	平方米	112.00
其中：全额	人	0	四、机动车情况		
差额	人	0	1、小汽车实有数	辆	0
自收自支	人	0	2、生产生活用车实有数	辆	0
三、在职人数	人	8	3、其他车辆实有数	辆	1
1、行政、参公人数	人	8	五、 通讯设备情况		
其中：代发	人	8	1、电话	部	6
未代发	人	0	2、租赁专线	条	0
2、事业人数	人	0	3、其他通讯设备	部、套	0
其中：代发	人	0	六、其他设备情况		
未代发	人	0	1、空调	部	0
其中：全额	人	0	2、服务器	台	7
差额	人	0	3、电脑	台	10
自收自支	人	0	4、复印机	台	0
3、工勤人数	人	0	5、打印机	台	5
三、离退人数	人	8	6、速印机	台	0
1、离休人数	人	0	7、传真机	台	0
其中：代发	人	0	8、摄像机	部	1
未代发	人	0	9、照像机	部	1
其中：地厅级	人	0	10、办公家俱	套	10
县处级	人	0	七、房屋出租情况		
科局级	人	0	1、办公用房出租	间	0
2、退休人数	人	8	2、门面房出租	间	0
其中：代发	人	8	3、设备出租	台、套	0
未代发	人	0			
四、其它人数	人	0	八、单位人取暖待遇级别情况		8
1、编内准聘人数	人	0	1、相当地厅级	人	0
2、60年代精减人数	人	0	2、相当县处级	人	0
3、遗属补助人数	人	0	3、科局级及以下	人	8
4、临时人员数	人	0			
五、在校学生数	人	0			
六、运动员人数	人	0			
七、士兵人数	人	0			
八、福利补助人数	人	16			
九、伤残人数	人	0			
十、小学特困生	人	0			
十一、中学特困生	人	0			
十二、享受独子费人数	人	2			

表1

2018年部门综合预算收支总表

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和工业经费	
（1）一般公共预算拨款	62.18	2、外交支出	0.00	（1）工资和福利支出	47.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	14.10
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.84
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	61.41	2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资和福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.77	（2）商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	62.18	本年支出合计	62.18	本年收入合计	62.18
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：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	

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	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				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	11	12	13
	合计	62.18	62.18	62.18										
H64001	陕西省安康市汉滨区科学技术协会	62.18	62.18	62.18										

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	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				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	11	12	13
	合计	62.18	62.18	62.18										
H64001	陕西省安康市汉滨区科学技术协会	62.18	62.18	62.18										

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和工业经费	
（1）一般公共预算拨款	62.18	2、外交支出	0.00	（1）工资和福利支出	47.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	14.10
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.84
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	61.41	2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资和福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.77	（2）商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	62.18	本年支出合计	62.18	本年收入合计	62.18
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：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	

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）

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　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	62.18	48.08	14.10		
206	科学技术支出	61.41	47.31	14.10		
20607	科学技术普及	61.41	47.31	14.10		
2060701	机构运行（科学技术普及）	61.41	47.31	14.10		
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00		
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00		

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）

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　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	62.18	48.08	14.10		
301	工资福利支出	47.23	47.23	0.00		
30101	基本工资	25.84	25.84	0.00		
30102	津贴补贴	21.37	21.37	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00		
302	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10		
30201	办公费	2.50	0.00	2.50		
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80		
30206	电费	0.60	0.00	0.60		
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50		
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00		
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70		
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00		
30302	退休费	0.77	0.77	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出支出明细表（按功能科目分）

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　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	62.18	48.08	14.10	
206	科学技术支出	61.41	47.31	14.10	
20607	科学技术普及	61.41	47.31	14.10	
2060701	机构运行（科学技术普及）	61.41	47.31	14.10	
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00	

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）

填报单位：陕西省安康市汉滨区科学技术协会　　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	62.18	48.08	14.10	
301	工资福利支出	47.23	47.23	0.00	
30101	基本工资	25.84	25.84	0.00	
30102	津贴补贴	21.37	21.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30302	退休费	0.77	0.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

表9

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	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										2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00									
H64001	陕西省安康市汉滨区科学技术协会										2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00									