2016年

饶平县科协部门预算

目 录

第一部分 饶平县科协概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　饶平县科协概况

一、主要职责

饶平县科学技术协会是饶平县科学技术工作者的群众组织，是中共县委县政府领导下的人民团体，负责科协科普工作和全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作;负责全县性学会工作，指导县级学会的组织建设和协调所属团体之间的关系。

其主要职能为

一、繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

二、普及科学知识，推广先进技术。开展青少年科技教育活动。

三、参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

四、开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定等任务。

五、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、开展科普惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。

七、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

八、举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。

九、负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。

十、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县科学技术协会没有内设机构,只设置秘书长 1 名，机关编制数共 3 人，实有在职人员 3 人，其中主席 1 人，专职副主席 1 人，秘书长 1 人。退休人员 5 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	2016年预算	项　　目	2016年预算
一、财政拨款	78.24	一、基本支出	65.83
二、财政专户拨款		二、项目支出	12.41
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	78.24	本年支出合计	78.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	78.24	支出总计	78.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位：万元

项　　目	2016年预算
一、预算拨款	78.24
一般公共预算拨款	78.24
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	78.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	78.24

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	65.83
工资福利支出	27.93
一般商品和服务支出	2.22
对个人和家庭的补助	35.68
其他资本性支出等	
二、项目支出	12.41
日常运转类项目	2.41
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	10
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	78.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	78.24

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　目	2016年预算	项　目	2016年预算
一、一般公共预算	78.24	一、一般公共预算	78.24
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	78.24	本年支出合计	78.24

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位:万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	78.24	65.83	12.41
科学技术支出206	43.7	31.29	12.41
科学技术普及20607	43.7	31.29	12.41
机构运行2060701	31.29	31.29	
科普活动2060702	12.41		12.41
社会保障和就业支出208	31.13	31.13	
行政事业单位离退休20805	31.13	31.13	
事业单位离退休2080502	31.13	31.13	
医疗卫生与计划生育支出210	2.22	2.22	
医疗保障21005	2.22	2.22	
事业单位医疗2100502	2.21	2.21	
其他医疗保障支出2100599	0.01	0.01	
住房保障支出221	1.19	1.19	
住房改革支出22102	1.19	1.19	
住房公积金2210201	1.19	1.19	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		65.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	27.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	7.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	12.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	7.20
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
…	…	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2.22
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.07
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.11
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.07
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.14
	[30211]差旅费	0.33
	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.51
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	31.13
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
	[30311]住房公积金	1.19
	[30239]交通补贴	1.98
	[30307]医疗费	2.21
…	…	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
…	…	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		12.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
…	…	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.41
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.20
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	1.01
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
	[30207]邮电费	0.33
	[30211]差旅费	0.22
	[30213]维修(护)费	0.43
	[30214]租赁费	0.45
	[30215]会议费	0.74
	[30216]培训费	2.00
	[30217]公务接待费	0.52
	[30226]劳务费	1.20
	[30231]公务用车运行维护费	2.70
	[30239]其他交通费用	0.20
	[30239]其他商品和服务支出	2.41
…	…	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
…	…	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
…	…	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位:万元

项　　目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	2.52
其中:（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	2
1.公务用车购置	0
2.公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	0.52

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县科学技术协会

单位:万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县科学技术协会　　单位:万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	65.83	65.83	65.83				
工资福利支出	27.1	27.1	31.29				
商品和服务支出	2.22	2.22	31.13				
对个人和家庭的补助	36.51	36.51	2.21				

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县科学技术协会

单位:万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	12.41	12.41	12.41					
2016年科普活动经费	12.41	12.41	12.41					

第三部分　2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算78.2万元，比上年增加21.87万元，增长38.83%，主要原因是在职人员增加1人，在职、退休人员增资、科普惠农奖补资金增加；支出预算78.2万元，比上年增加21.87万元，增长38.83%，主要原因是是在职人员增加1人，在职、退休人员增资、获得科普惠农奖补资金增加。

按功能科目分类：事业单位运行支出预算43.7万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出；事业单位离退休支出预算31.1万元；住房保障支出预算1.2万元，事业单位医疗支出预算2.2万元。

按支出用途分类：基本支出预算65.8万元，其中：工资福利支出预算29.9万元，商品和服务支出预算2.2万元，对个人和家庭的补助支出预算33.7万元;项目支出预算12.4万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.52万元，比上年减少0.4万元，下降13.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费预

算2万元，比减少0.4万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费0.52万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费预算安排1.24万元，比上年增加0.23万元，增长22.78%，主要原因是2016年预算购卖办公设备一批，在公用经费中开支。其中：办公费0.26万元，印刷费0.3万元，邮电费0.28万元，会议费0.1万元，日常维修费0.1，专用材料及一般设备购置费0.29万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算安排2.41万元，其中：货物类采购预算2.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于科普工作），2016年预计购置电脑、复印机等部分办公设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

无。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资

金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。