

2018 年

饶平县科学技术协会部门预算

# 目 录

## 第一部分 饶平县科学技术协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 饶平县科学技术协会 概况

## 一、主要职责

(一) 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。其工作职能：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。

(二) 县科协主要工作任务：1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。3、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。4、开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。8、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术

协会进行指导与协调。

### （三）预算年度的主要工作任务

1、继续做好中国流动科技馆饶平站巡展活动工作，确保此项活动圆满完成，达到预期目的。

2、完善科协机构建设，做好增编增人工作，加强科协自身建设，不断提升干部队伍素质。

3、认真学习贯彻实施《科普法》、学习今年召开的中国科协第九次全国代表大会精神以及《广东省科协关于学习贯彻中国科协第九次全国代表大会精神的意见》，并用于切实指导科协“四服务一加强”工作。

4、抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻实施工作，围绕科公民科学素质提升开展系列创建活动，抓好科普示范基地、农技协、科普社区建设，充分利用现有资源开展科普活动：一是办好《科普大篷车》电视科普栏目，让更多的群众接受科普知识，努力提高公众的科学文化素养。二是利用农家书屋、科普活动站、宣传栏、乡村科学教育活动场所，开展提高农民科学素质相关工作。三是结合青少年科普基地、科普特色学校的具体工作，开展形式多样的青少年科技教育活动。

5、加强科技三下乡服务，做好“科普惠农兴村”工作，扎实推进农村科普进程。

6、围绕劳动力转移和产业提升的需要，有针对性开展

各类实用技术培训工作。

7、完成县委、县政府及上级科协安排布署的各项工作。

## **二、机构设置**

本部门有一个下属单位：饶平县科普服务中心，2017年8月成立，尚未列入预算。部门预算是本级预算。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	93.7752.04	一、基本支出	81.7752.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12.0000
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	93.7752.04	本年支出合计	93.7752.04
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	93.7752.04	支出总计	93.7752.04

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。

## 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	2018 年预算
一、预算拨款	93.775204
一般公共预算拨款	93.775204
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	93.775204
四、上级补助收入	0.00

## 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	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	93.775204

## 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	2018 年预算
一、基本支出	81.775204
工资福利支出	37.607910
一般商品和服务支出	6.9120
对个人和家庭的补助	37.255294
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	12.0000
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	12.0000

## 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	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	93.775204
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	93.775204

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	93.775204	一、一般公共预算	93.775204
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	93.775204	本年支出合计	93.775204

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	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		93.775204	81.775204	12.0000
206	科学技术支出	48.726380	36.726380	12.000000
20607	科学技术普及	48.726380	36.726380	12.000000
2060701	机构运行	36.726380	36.726380	0.00
2060702	科普活动	12.0000.00	0.00	12.000000
208	社会保障和就业支出	40.054532	40.054532	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.054532	40.054532	0.00
2080502	事业单位离退休	35.338964	35.338964	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.715568	4.715568	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.810292	2.810292	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.810292	2.810292	0.00
2101102	事业单位医疗	2.761728	2.761728	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.048564	0.048564	0.00
221	住房保障支出	2.184000	2.184000	0.00
22102	住房改革支出	2.184000	2.184000	0.00
2210201	住房公积金	2.184000	2.184000	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	81.775204
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	37.607910
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.996800
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.124200
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.705050
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.184000
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.0720
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品服务支出	6.9120

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品服务支出	[30201]办公费	0.5500
[50502]商品服务支出	[30204]手续费	0.0600
[50502]商品服务支出	[30207]邮电费	0.3500
[50502]商品服务支出	[30211]郑差旅费	0.7500
[50502]商品服务支出	[30228]工会经费	0.1320
[50502]商品服务支出	[30239]其他交通费用	1.6200
[50502]商品服务支出	[30215]会议费	0.3000
[50502]商品服务支出	[30226]劳务费	2.0000
[50502]商品服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.5000
[50502]商品服务支出	[30213]维修费	0.6500
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.255294
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1.196330
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	34.138964
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.920000

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：饶平县科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.281400
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.581800
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.581800
（三）公务接待费支出	0.699600

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 93.7752 万元，比上年增加 15.4756 万元，增长 19.76%，主要原因是 1、按照国家调资政策增加了人员经费预算收入 11 万（机构运行 3 万，退休费增 8 万）；2、增加项目经费 4.5 万；支出预算 93.7752 万元，比上年增加 15.4756 万元，增长 19.76%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出 11 万（机构运行 3 万，退休费增 8 万）；2、增加项目经费支出 4.5 万。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.2814 万元，比上年减少 0.2761 万元，下降 17.73%，主要原因是减少的主要原因是根据 2017 年因新进人员不熟悉手动波公车的操作，公务一般用私车，且很少到单位报销）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.5818 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5818 万元），比上年减少 0.5456 万元，下降 48.39%，主要原因是根据 2017 年实际情况调减预算：因新进人员不熟悉手动波公车的操作，公务一般用私车，且很

少到单位报销；公务接待费 0.6996 万元，比上年增加 0.2696 万元，增长 62.7%，主要原因是按照 2017 年实际支出预算：2017 年举办流动科技馆巡展活动，公务接待费相应增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2018 年，本部门机关运行经费安排 6.9120 万元，比上年增加 1.6367 万元，增长 31.03%，主要原因是 2017 年度实际人均公用经费提高

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 2.94 万元，其中：货物类采购预算 2.94 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 17.7994 万元，分布构成情况为：房屋 33 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.1 万元，主要是电脑 3 台、空调 1 台、等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
	.....	.....
	.....	.....

注：\*\*

## 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助所取得的收入。

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**：指事业单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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**