

渭滨区科学技术协会

2018 年部门预算公开编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。加强科协基层组织建设，充分发挥协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训，普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、开展渭滨区“科技之春”宣传月活动，开展“三下乡”、“四进社区”的科普宣传教育活动。

2、组织开展渭滨区“全国科普日”宣传活动，开展科普讲座、科技培训等活动。

3、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展针对农民、城镇居民和劳动者、青少年、领导干部和公务员等不同人群的科学素质宣传教育活动 3-5 次。

4、开展农村各类实用技术培训 10 期 1000 人（次）。

5、实施“金桥工程”项目，年内确定项目 2—4 项。

6、开展科普文明社区评选活动，年内评选、推荐市、区级科普示范社区 2-3 个。

7、全面维护科普宣传栏，及时更新科普挂图。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门为一级参照公务员管理的群团机关和财政全额拨款单位，内设办公室、业务股等科室，无基层单位。

四、部门人员情况说明

本部门总编制 5 名，其中机关其他编制 5 名；实有在职人员 5 人，离退休人员 9 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 185957 元，其中通用设备 172377 元，专用设备 2150 元，家具用具 11430 元，目前都在使用中。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款222000元。

七、2018年部门综合预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018年，本部门收入预算为847208.56元，较上年减少4.73%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费变化。

2018年，本部门支出预算为847208.56元，包括人员经费和公用经费支出625208.56元，占支出总额73.81%；专项业务经费支出222000元，占支出总额26.19%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年持平。

(二) 财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支847208.56元，较上年减少4.73%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费变化。

(三) 公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为847208.56元，其中人员经费支出610,208.56元，与上年基本持平。其中工资福利支出

562,178.56 元，较上年增长 15.45%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；对个人和家庭补助支出 4650 元，较上年下降 96.17%；商品服务支出用于人员的支出 43380 元，公用经费支出 15000 元，比上年增加 50%，原因是公用支出定额提高；专项业务经费支出 222000 元，与上年持平。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 科学技术普及行政运行（2060701）603,615.94 元，较上年增长 3.73%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(2) 社会保障和就业支出(2080505)43592.62 元，较上年减少 25.53%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、各单位不再支出退休人员工资及生活补贴。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）200000 元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算6000元，与上年持平。其中出国费0元；公务接待费6000元；公务用车运行费0元。

2018年培训费预算26000元，较上年增长30%，原因是加大科技助力精准扶贫力度。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算15000元，比2017年预算增加5000元，较上年增长50%，原因是公用支出定额提高。

（八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

2018年本部门没有专项资金。

九、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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2018年部门预算报表

渭滨区科学技术协会

报送日期： 2017 年 12 月 30 日

单位负责人签章： 薛志育 财务负责人签章： 薛志育 制表人签章： 张瑾

Y01收入支出预算总表

					预算01表
部门综合预算收入支出总表					
					单位：元
收入			支出		
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	847,208.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	647,208.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	562,178.56
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	80,380.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	4,650.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出	803,615.94	二、项目支出	200,000.00
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	43,592.62	商品和服务支出	200,000.00
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		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（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			

Y01收入支出预算总表

本年收入合计	847,208.56	功能科目合计	847,208.56	经济科目合计	847,208.56
上年结转		结转下年		结转下年	
本年收入总计	847,208.56	本年支出总计	847,208.56	本年支出总计	847,208.56

Y02收入预算表

											预算02表
部门综合预算收入总表											
											单位：元
科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
							小计	其中：财政 专户管理资 金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	847,208.56		847,208.56							
118	宝鸡市渭滨区 科学技术协会	847,208.56		847,208.56							
118001	宝鸡市渭滨 区科学技术协 会	847,208.56		847,208.56							
206	科学技术 支出	803,615.94		803,615.94							
20607	科学技 术普及	803,615.94		803,615.94							
2060701	机构 运行（科学技 术普及）	603,615.94		603,615.94							
2060799	其他 科学技术普及 支出	200,000.00		200,000.00							
208	社会保障 和就业支出	43,592.62		43,592.62							
20805	行政事 业单位离退休	43,592.62		43,592.62							
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	43,592.62		43,592.62							

Y03支出预算表

						预算03表
部门综合预算支出总表						
						单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
		847,208.56	647,208.56	200,000.00		
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	200,000.00		
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	200,000.00		
206	科学技术支出	803,615.94	603,615.94	200,000.00		
20607	科学技术普及	803,615.94	603,615.94	200,000.00		
2060701	机构运行（科学技术普及）	603,615.94	603,615.94			
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	43,592.62	43,592.62			
20805	行政事业单位离退休	43,592.62	43,592.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43,592.62	43,592.62			

Y04财政拨款收入支出总表

					预算04表
部门综合预算财政拨款收入支出总表					
					单位：元
收入			支出		
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	847,208.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	647,208.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	562,178.56
		三、国防支出		商品和服务支出	80,380.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	4,650.00
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出	803,615.94	二、项目支出	200,000.00
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	43,592.62	商品和服务支出	200,000.00
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		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（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			

Y04财政拨款收入支出总表

本年收入合计	847,208.56	功能科目合计	847,208.56	经济科目合计	847,208.56
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	847,208.56	本年支出总计	847,208.56	本年支出总计	847,208.56

Y05一般公共预算支出明细表（按功能科目）

							预算05表
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）							
							单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00
206	科学技术支出	803,615.94	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	200,000.00
20607	科学技术普及	803,615.94	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	200,000.00
206079	其他科学技术普及支出	200,000.00					200,000.00
206070	机构运行（科学技术普及）	603,615.94	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,592.62	43,592.62	43,592.62			
20805	行政事业单位离退休	43,592.62	43,592.62	43,592.62			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,592.62	43,592.62	43,592.62			

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

								预算05表
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）								
								单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00	
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00	
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	847,208.56	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出	562,178.56	562,178.56	562,178.56				
30101	基本工资	200,079.60	200,079.60	200,079.60				
30102	津贴补贴	165,040.00	165,040.00	165,040.00				
30103	奖金	91,673.30	91,673.30	91,673.30				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,592.62	43,592.62	43,592.62				
30112	其他社会保障缴费	689.04	689.04	689.04				
30113	住房公积金	43,344.00	43,344.00	43,344.00				
30114	医疗费	17,760.00	17,760.00	17,760.00				
302	商品和服务支出	280,380.00	80,380.00	43,380.00	15,000.00	22,000.00	200,000.00	
30201	办公费	69,000.00	19,000.00		9,000.00	10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	15,000.00	5,000.00			5,000.00	10,000.00	
30204	手续费	2,000.00					2,000.00	
30207	邮电费	2,000.00					2,000.00	
30211	差旅费	20,000.00					20,000.00	
30213	维修(护)费	12,000.00	2,000.00			2,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	20,000.00					20,000.00	
30216	培训费	26,000.00					26,000.00	
30217	公务接待费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30226	劳务费	5,000.00	5,000.00			5,000.00		
30228	工会经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
30229	福利费	180.00	180.00	180.00				
30239	其他交通费用	37,200.00	37,200.00	37,200.00				
30299	其他商品和服务支出	60,000.00					60,000.00	

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

303	对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00	4,650.00				
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	4,650.00	4,650.00	4,650.00				

Y07一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

						预算07表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）						
						单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
206	科学技术支出	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	
20607	科学技术普及	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	
2060701	机构运行（科学技术普及）	603,615.94	566,615.94	15,000.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,592.62	43,592.62			
20805	行政事业单位离退休	43,592.62	43,592.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43,592.62	43,592.62			

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

						预算08表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）						
						单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	647,208.56	610,208.56	15,000.00	22,000.00	
301	工资福利支出	562,178.56	562,178.56			
30101	基本工资	200,079.60	200,079.60			
30102	津贴补贴	165,040.00	165,040.00			
30103	奖金	91,673.30	91,673.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,592.62	43,592.62			
30112	其他社会保障缴费	689.04	689.04			
30113	住房公积金	43,344.00	43,344.00			
30114	医疗费	17,760.00	17,760.00			
302	商品和服务支出	80,380.00	43,380.00	15,000.00	22,000.00	
30201	办公费	19,000.00		9,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	6,000.00	6,000.00			
30229	福利费	180.00	180.00			
30239	其他交通费用	37,200.00	37,200.00			
303	对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,650.00	4,650.00			

Y09一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

										预算09表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）										
										单位：元
功能科目 编码	科目名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源				预期效果目标
						小计	上级财 政补助 金额	本级财政补助 金额	自筹资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	200,000.00		200,000.00		
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会					200,000.00		200,000.00		
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会					200,000.00		200,000.00		
206	科学技术支出					200,000.00		200,000.00		
20607	科学技术普及					200,000.00		200,000.00		
2060799	其他科学技术普及支出	基本支出	财政类	2018年“科技之春”、“全国科普日”活动费用；实用技术培训费用；科普宣传栏制作更新维护费用。	常规项目	200,000.00		200,000.00		通过开展内容丰富的群众性科普活动，大力普及科学知识，为渭滨区全民科学素质的提升和经济社会发展持续起到积极作用。

Y10一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

			预算10表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）			
			单位：元
经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2
	合计	200,000.00	
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	200,000.00	
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	200,000.00	
	基本支出	200,000.00	2018年“科技之春”、“全国科普日”活动费用；实用技术培训费用；科普宣传栏制作更新维护费用。
302	商品和服务支出	200,000.00	
30201	办公费	50,000.00	
30202	印刷费	10,000.00	
30204	手续费	2,000.00	
30207	邮电费	2,000.00	
30211	差旅费	20,000.00	
30213	维修(护)费	10,000.00	
30214	租赁费	20,000.00	
30216	培训费	26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	60,000.00	

									预算11表
部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表									
									单位：元
科目编码	科目名称	合计	“三公”经费小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32,000.00	6,000.00		6,000.00				26,000.00
118	宝鸡市渭滨区科学技术协会	32,000.00	6,000.00		6,000.00				26,000.00
118001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	32,000.00	6,000.00		6,000.00				26,000.00
206	科学技术支出	32,000.00	6,000.00		6,000.00				26,000.00
20607	科学技术普及	32,000.00	6,000.00		6,000.00				26,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	26,000.00							26,000.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	6,000.00	6,000.00		6,000.00				

Y12政府性基金收入支出总表

					预算12表
部门综合预算政府性基金收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		资本性支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y12政府性基金收入支出总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。					

Y13政府性基金预算支出明细表

						预算13表
部门综合预算政府性基金支出明细表						
						单位：元
科目编码	科目名称	单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。						

Y14政府采购预算表

														预算14表			
政府采购预算表																	
														单位：元			
单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助	事业收入		经营收入	上缴附属单位	其他收入
													小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018年本部门未安排政府采购预算																	