

# 赣州市科学技术协会 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 赣州市科学技术协会 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年部门预算收支情况说明
- 二、2018 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 赣州市科学技术协会 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市科学技术协会概况

### 一、部门主要职责

赣州市科学技术协会根据《三定方案》（市办字[2003]29号）有关规定，主要职责是：

（一）负责对所的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全市科技的持续创新能力。

（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全市公众的科学文化素质。

（四）接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

（五）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参政制定全市科技政策、法规。

（六）开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

（七）密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务。

（八）开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

（九）按照国家有关规定，负责组织并支持所属团体和

会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十) 完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

## **二、部门基本情况**

赣州市科学技术协会共有预算单位 5 个。

赣州市科学技术协会（包括下属单位）单位编制数为 30 人，其中：行政编制 9 人，全额事业编制 21 人。实有人数 63 人，其中：在职人数 47 人，包括行政在编人员 7 人、事业在编 17 人、聘请 23 人；离退休人员 16 人，包括离休 1 人、退休 15 人。

## **第二部分 赣州市科学技术协会 2018 年部门预算 情况说明**

### **一、2018 年部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

2018 年赣州市科学技术协会收入预算总额为 983.92 万元，较上年预算安排增加 385.33 万元，增加约 64.37%。其中：一般公共预算拨款收入 669.77 万元，上年财政拨款结转（结余）314.15 万元。

增加原因：1. 赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理；2. 赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

#### **(二) 支出预算情况**

2018 年赣州市科学技术协会支出预算总额为 983.92 万元，较上年预算安排增加 385.33 万元，增加约 64.37%。其中：部门支出 983.92 万元。增加原因：1. 赣州科技馆成

建制划归赣州市科学技术协会管理；2. 赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

按支出项目类别划分：基本支出 339.77 万元，包括工资福利支出 251.41 万元、商品和服务支出 72.76 元、对个人和家庭补助支出 15.6 万元；项目支出 644.15 万元，包括工资福利支 0 万元、商品和服务支出 644.15 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 893.34 万元，社会保障和就业支出 46.15 万元，医疗卫生和计划生育支出 25.61 万元，住房保障支出 18.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 251.41，商品和服务支出 716.91 万元，对个人和家庭补助 15.6 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2018 年赣州市科学技术协会财政拨款支出预算 983.92 万元，具体支出情况是：科学技术支出 893.34 万元，社会保障和就业支出 46.15 万元，医疗卫生和计划生育支出 25.61 万元，住房保障支出 18.82 万元。

较上年预算安排增加 385.33 万元，增加约 64.37%。其中：科学技术支出增加 353.72 万元，社会保障和就业支出增加 14.54 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 8.55 万元，住房保障支出增加 8.52 万元。

增加原因：1. 赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理；2. 赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

### **（四）政府性基金情况**

无政府性基金

### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2018年赣州市科学技术协会本级及下属4个事业单位机关运行经费财政拨款预算72.76万元，较去年增加22.47万元，增加44.68%。

增加原因：1.赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理；2.赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

### **（六）政府采购情况**

2018年部门所属各单位政府采购总额220.9万元，其中：政府采购货物预算220.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备（单位：如台、个、辆等）。

### **（八）绩效目标设置情况**

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金200万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金200万元。

## **二、2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年赣州市科学技术协会“三公”经费预算安排42.55万元，比上年减少0.72万元，下降1.66%。其中：

因公出国（境）费4.20万元，比上年减少0.13万元，

下降 3%。主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务接待费 38.53 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 1.05%。主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：车改，无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因是：车改，无公务用车。

“三公”经费预算下降原因：因公出国（境）费预算下降的主要原因是严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则编制预算；公务接待费下降的主要原因是严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则编制；公务用车购置费预算为 0 的主要原因是单位已执行车改，无公务用车，所以预算为 0。

### **第三部分 赣州市科学技术协会 2018 年部门预算表**

八张表（详见附表）







## 部门支出总表

赣州市科协技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	983.92	339.77	644.15			
206	科学技术支出	893.34	249.19	644.15			
07	科学技术普及	893.34	249.19	644.15			
2060701	机构运行（科学技术普及）	149.09	149.09				
2060702	科普活动	307.19		307.19			
2060705	科技馆站	327.54	75.60	251.94			
2060799	其他科学技术普及支出	109.52	24.50	85.02			
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15				
05	行政事业单位离退休	46.15	46.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61				
11	行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
221	住房保障支出	18.82	18.82				
02	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市科协技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	669.77	一、本年支出	669.77	669.77	
一般公共预算拨款收入	669.77	科学技术支出	579.19	579.19	
专项收入		社会保障和就业支出	46.15	46.15	
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61	
预算内投资收入		住房保障支出	18.82	18.82	
二、上年结转		二、结转下年			
收入总计	669.77	支出总计	669.77	669.77	

## 一般公共预算支出表

赣州市科协技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	669.77	339.77	330.00
206	科学技术支出	579.19	249.19	330.00
07	科学技术普及	579.19	249.19	330.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	149.09	149.09	
2060702	科普活动	200.00		200.00
2060705	科技馆站	205.60	75.60	130.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.50	24.50	
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
05	行政事业单位离退休	46.15	46.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.61	25.61	
11	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
02	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	

## 一般公共预算基本支出表

赣州市科协技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	339.77	267.01	72.76
301		251.41	251.41	
30130101	基本工资	92.16	92.16	
3013010201	统一津贴补贴	20.73	20.73	
3013010301	年终一次性奖金	2.60	2.60	
30130107	绩效工资	55.37	55.37	
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	
30130110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
30130111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30130113	住房公积金	18.82	18.82	
3013019903	高温津贴	1.60	1.60	
3013019904	职工通讯费	2.21	2.21	
3013019905	职工交通费	0.92	0.92	
302		72.76		72.76
30130201	办公费	13.70		13.70
30130202	印刷费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出表

赣州市科协技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	339.77	267.01	72.76
30130207	邮电费	2.00		2.00
30130208	取暖费	0.94		0.94
30130211	差旅费	6.28		6.28
30130213	维修（护）费	1.00		1.00
30130215	会议费	6.00		6.00
30130216	培训费	0.78		0.78
30130217	公务接待费	2.27		2.27
30130228	工会经费	1.85		1.85
30130229	福利费	5.46		5.46
30130230	公务交通补贴	5.60		5.60
30130290	业务费	24.50		24.50
3013029903	退休人员公用经费	0.38		0.38
303		15.60	15.60	
3013030101	离休费	5.14	5.14	
3013030102	离休人员生活补贴	4.56	4.56	
3013030103	离休人员护理费	4.32	4.32	
3013030104	离休人员交通费	0.04	0.04	
3013030105	离休人员住宅电话补助费	0.08	0.08	
3013030199	离休人员其他补贴	0.43	0.43	
3013030203	退休人员交通费	0.01	0.01	
3013030204	退休人员住宅电话补助费	0.18	0.18	
30130321	独生子女父母奖励金	0.84	0.84	

## 一般公共预算'三公'经费支出表

赣州市科协技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	42.55	4.20	38.35		
209	赣州市科协技术协会	42.55	4.20	38.35		

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

#### (一) 财政拨款:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州市科学技术协会行政单位下属事业单位,用于科技馆站活动开支的拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。



住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

无

## 二、支出科目

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州市科学技术协会行政单位下属事业单位,用于科技馆站活动的支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。