

2018 年

韶关市科协部门预算

目 录

第一部分 韶关市科协 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 韶关市科协 概况

一、主要职责

(一) 主要职能是市委领导下的联系科学技术工作者的群众组织。贯彻执行党的路线方针政策、参与地方党和政府制定科技政策、法规工作，编制市科协系统的工作规划和计划。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科普方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科学技术工作者，举荐人才。

(二) 人员构成情况。

2018年单位的编制12人，工勤编制1人，退休人员8人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术。

- 3、开展科学技术教育活动，提高群众科学文化素质。
- 4、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人。
- 5、开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- 6、承担广东省工作院士联络有关工作。
- 7、开展对外地市科学技术交流活动，发展同港澳台科学技术团体和科技工作者的交流。
- 8、负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理对市（县、区）各地科协工作进行业务指导。
- 9、承办市委、市政府、省科协交办的其他任务。

二、机构设置

2018年预算组成单位1个，是韶关市科学技术协会简称（市科协），内设机构有办公室、科普部及学会部。

下属单位韶关市科技馆预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市本级预算。均已在主管单位（韶关市科学技术协会）公开专栏信息公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市科协

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	373.59	一、基本支出	258.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	115
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	373.59	本年支出合计	373.59
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	373.59	支出总计	373.59

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： 韶关市科协

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	373.59
一般公共预算拨款	373.59
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	373.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市科协

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	373.59

支出总体情况表

单位名称： 韶关市科协

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	258.59
工资福利支出	174.27
一般商品和服务支出	45.52
对个人和家庭的补助	38.80
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	115.00
日常运转类项目	115.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市科协

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	373.59
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	373.59

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市科协

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	373.59	一、一般公共预算	373.59
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	373.59	本年支出合计	373.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市科协

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		373.59	258.59	115.00
201	一般公共服务支出	42.18	42.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.18	42.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.18	42.18	0.00
206	科学技术支出	170.78	170.78	115.00
20601	科学技术管理事务	170.78	170.78	0.00
2060101	行政运行	170.78	170.78	0.00
20607	科学技术普及	115.00	0.00	115.00
2060702	科普活动	65.00	0.00	65.00
2060703	青少年科技活动	20.00	0.00	20.00
2060704	学术交流活动的	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市科协

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
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.03	29.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00
2210201	住房公积金	0.38	0.38	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： 韶关市科协

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	258.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	174.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	77.02
[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	24.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.01
[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	0.60

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： 韶关市科协

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	1.50
[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	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.34
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[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	1.80

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： 韶关市科协

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	2.00
[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	6.77
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.80

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： 韶关市科协

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	[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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4.96
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	33.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市科协

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.80
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	1.80

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： 韶关市科协

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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

为提高全市公民科学素质报务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省科协、市委、市政府中心工作，全面贯彻落实工作部署，认真完成部门的职能和任务，为科技工作者开展学术交流、科技培训、讲座、科普宣传、科技人才交流提供服务，促进科协事业向前发展。预算编制的科学性、资金管理的规范性及制度管理的落实更进一步提升和完善，结合实际，现将韶关市科协 2018 年部门预算情况说明如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 373.59 万元，比上年减少 45.2 万元，下降 10.8%，主要原因是退休人员工资从 2018 年起纳入社保发放，还有一名离休干部在 2017 年的 12 月份病故；支出预算 373.59 万元，比上年减少 45.2 万元，下降 10.8%，主要原因是退休人员工资从 2018 年起纳入社保发放，还有一名离休干部在 2017 年的 12 月份病故。

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 8.8 万元，比上年减少 6.8 万元，下降 43.59%，主要原因是 2017 年单位一辆车报废，车辆费用减少；公务接待费比上年减少 1 万元，要求厉行节约，只减不增的原则，预算持平上年决算数。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年 5 万元，

增长 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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年 减少 5.8 万元，下降 74.36 %，主要原因是 单位一辆公务用车报废，费用减少；公务接待费 1.8 万元，比上年 减少 1 万元，下降 36 %，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，从严控制“三公”经费开支。

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 45.52 万元，比上年 减少 5.65 万元，下降 11 %，主要原因是 机关运行经费的基本支出减少开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6.00 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.5 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 1148

万元，分布构成情况为：房屋 8427.6 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 3.8 万元，主要是 电脑、打印机及文件柜 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
科普活动	1、举办科普活动场次50次。 2、参加科普活动人数10万人 3、举办各类竞赛场次10次 4、科技报章传阅率95% 5、科普宣传量100%	1、通过举办青少年科普活动和科技竞赛，提高青少年科学文化素质，促进我省青少年科技教育均衡发展； 2、通过加强科普宣传量、拓宽科普传播渠道、强化科普信息推送力度，从而推进科学普及。
青少年科技活动	开展学术交流，举办高层次学术会议和对外民间科技交流活动；参加人数至少 3000 人次，参加竞赛 800 至 1000 人次，全市获奖人次达 30 至 50 人次	通过举办青少年科普活动和科技竞赛，提高青少年科学文化素质，促进我省青少年科技教育均衡发展；
学术交流活动	1、开展学术文化交流场次 10 场，人数达 2000 人次。2、组织我省科技文化展览巡展活动；3、开展省内、外科技文化交流活动，举办科技文化研讨会。	1、通过开展科技交流活动，实施科普产业助力工程，鼓励和扶持科普产业创新发展； 2、加强对科普产业发展的宏观指导，推动科普产品研发与创新； 3、通过培养一批高水平的科普创作与设计、科普研究与开发、科普组织与管理、科技教育与传播、

		<p>科普信息化建设与应用、科普产业经营与管理的人才，推进科普人才的规范化培养和知识更新，建立健全有利于科普人才队伍建设发展的机制，推动科普人才健康有序发展；</p> <p>4、通过加强科普人才队伍建设，优化科普人才队伍结构和素质。</p>
其他科学技术普及支出	保障机关部门日常运作	<p>科协网络专线租用及信息流量服务；网络服务器等网络设备维修维护；</p> <p>科协机房网络设备正常维护维修；科协简报编印；科协网站、OA 系统、</p>

注：2018 年我部门无重点项目绩效情况说明

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。