

阜阳市科学技术协会 2018 年部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 阜阳市科学技术协会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 阜阳市科学技术协会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 阜阳市科学技术协会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 阜阳市科学技术协会 2018 年收支预算总表
7. 阜阳市科学技术协会 2018 年收入预算总表
8. 阜阳市科学技术协会 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 2018 年部门“三公”经费预算情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委〔2004〕42号文件规定，市科协主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作具体计划，并组织实施；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普画廊等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

3、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；组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

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

5、组织科技工作者承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动以及科学技术成果转化活动；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等。

6、依法监督管理所主管的科学技术团体；指导县（市、区）科协的业务工作。

7、依法开展民间国际科技交流活动，促进同国内外的科技

团体和科技界人士的友好往来。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市科协 2018 年度部门预算包括科协机关预算和科协属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市科协本级	群团参公
2	中国农村致富技术函授大学阜阳市分校	财政全额拨款事业
3	阜阳市科技咨询服务中心	自收自支

三、2018 年度主要工作任务

（一）健全组织，完善工作机制

根据科协章程，开好市科协二届一次全委会、常委会、主席办公室会，组织好各专门委员会，完善组织机构，同时在机关内建立健全各项规章制度，完善工作机制。

（二）深入实施科技创新助力计划，服务我市创新发展。

大力实施创新驱动助力工程，以开展“会企合作”，在企业建立“科技服务站”、“专家工作站”、“科技专家联系点”等载体，鼓励支持广大科技工作者为企业技术创新、产品升级、人才培养等方面提供帮扶；在企业科技人员中开展“讲理想、比

贡献”活动；积极开展“科普及惠农兴村计划”，以发展特色经济为载体，培育一批有实力、有竞争力的重点农技协组织；依托“三下乡”平台，组织全市各级农技协和农技专家，开展信息咨询、产业规划、科学普及、科技培训、技术推广等活动；推进科技思想库建设；培育并支持市级学会充分挖掘和利用自身优势资源，创新活动形式，开展好品牌学术交流活动。

（三）深入实施公众科学素质提升计划，提高全民科学素质。

围绕“节约资源能源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题，办好科普日、科技活动周活动；继续抓好科普大篷车进基层活动，打造公众喜爱的科普活动品牌；深入开展“三下乡”活动；开展流动科技馆进校园、科技专家进学堂讲科普活动；组织青少年参加安徽省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年高校科学营等活动；开展科普进社区调研，实施“社区科普益民计划”；联合有关部门进一步加强社区科普组织、科普宣传员和科普志愿者队伍建设。进一步抓好全市科普示范街道、社区创建和验收工作，选择有条件的社区，建立科普活动室，充分发挥社区公共服务场所和设施的科普宣传作用，举办健康养生、文明生活等方面的讲座。

（四）继续实施科技人才成长服务计划，努力营造人才成长环境。

做好安徽青年科技奖推荐申报工作，引导支持有条件的学会设立专项科技奖；充分利用电台、报刊、网站，宣传我市在

科技创新和科学普及中涌现出的优秀科技工作者；深入开展“科学道德和学风建设宣传教育”活动，办好中国科协会员日等活动；拓宽人才培养途径，组织学会面向会员广泛开展科技培训等继续教育；依托各级农技协组织，培养乡土人才；继续办好阜阳市青少年科技创新大赛，举办阜阳市青少年电脑机器人比赛，选拔优秀青少年参加各类科技创新大赛、机器人大赛；开展优秀学术论文和优秀科普作品评选活动。

（五）继续实施提能力强学会行动计划，促进学会健康发展。

加强与民政社团管理部门沟通与协调，做好市级学会日常管理、年审、新建学会审批工作，为各级学会提供规范、便捷的服务；探索学会承接政府转移职能工作，选择有条件、有能力、能问责的学会进行试点，积极稳妥有序推进学会承接政府转移的社会化服务职能；认真筹划，举办好科协年会，积极邀请知名专家来我市开展高端报告会，促进学科繁荣。

（六）继续实施抓组织建家园工作计划，切实履行桥梁纽带职责。

加大对科协基层组织分类指导的力度，以开展“社区科普益民计划”为抓手，切实促进街道社区科协健康发展，以开展“科普及农兴村计划”为抓手，把更多的农技协做大做强，以“5612”工程和“讲、比”活动为抓手，进一步扩大企业科协的覆盖面；认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“三十条”和市委“三十六条”，把作风建设摆在突出位置，建章立制，抓好

整改；探索建立科协领导干部联系基层科技人才制度，加强与科技工作者的联系和交流，征集他们的意见和建议，反映他们的诉求和心声，维护科技工作者合法权益；抓好机关党员干部理论学习，开展县市、区科协主席、农技协负责人培训工作；深入开展机关效能建设，努力打造“学习型、服务型、创新型”科协机关。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市科学技术协会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	205.03	(五) 科学技术支出	180.01	180.01		
(一) 一般公共预算拨款	205.03	(六) 文化体育与传媒支出	11.64	11.64		
经常收入预算拨款	205.03	(七) 社会保障和就业支出	5.31	5.31		
国库管理非税收入						
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款						
		(十九) 住房保障支出	8.07	8.07		
		二、结转下年				
收入总计	205.03	支出总计	205.03	205.03		

阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	180.01	98.41	81.60
20607	科学技术普及	180.01	98.41	81.60
2060701	机构运行（科学技术普及）	100.91	98.41	2.50
2060702	科普活动	38.60		38.60
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	35.50		35.50
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
合计		205.03	123.43	81.60

阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	86.13
30101	基本工资	40.77
30102	津贴补贴	28.53
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	8.07
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	22.47
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.04
30206	电费	0.80
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.20
30214	租赁费	3.70
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	5.27
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	14.83
30301	离休费	11.19
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60
合计		123.43

阜阳市科学技术协会 2018 年政府性基金预算支出预算 表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
	合计				

注：阜阳市科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

阜阳市科学技术协会 2018 年国有资本经营预算支出预 算表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：阜阳市科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

阜阳市科学技术协会 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	180.01
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	11.64
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	5.31
附属单位上缴收入			
其他			
		
		十九、住房保障支出	8.07
本年收入合计	205.03	本年支出合计	205.03
上年结余		结转下年	
收入总计	205.03	支出总计	205.03

阜阳市科学技术协会 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
206	科学技术支出	180. 01		180.0 1									
20607	科学技术普及	180. 01		180.0 1									
2060701	机构运行(科学技术普及)	100. 91		100.9 1									
2060702	科普活动	38.6 0		38.60									
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00									
2060704	学术交流	35.5 0		35.50									
208	社会保障和就业支出	11.6 4		11.64									
20805	行政事业单位离退休	11.1 9		11.19									
2080502	事业单	11.1		11.19		14							

	位离退休	9											
20827	财政对其 他社会保险 基金的补助	0.45		0.45									
2082702	财政对 工伤保险基 金的补助	0.13		0.13									
2082703	财政对 生育保险基 金的补助	0.32		0.32									
210	医疗卫生与 计划生育支 出	5.31		5.31									
21011	行政事业 单位医疗	5.31		5.31									
2101101	行政单 位医疗	5.31		5.31									
221	住房保障支 出	8.07		8.07									
22102	住房改革 支出	8.07		8.07									
2210201	住房公 积金	8.07		8.07									

部门公开表 7

阜阳市科学技术协会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	180.01	98.41	81.60
20607	科学技术普及	180.01	98.41	81.60
2060701	机构运行（科学技术普及）	100.91	98.41	2.50
2060702	科普活动	38.60		38.60
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	35.50		35.50
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
合计		205.03	123.43	81.60

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年财政拨款收支预算 205.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 205.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 205.03 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 180.01 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 11.64 万元，占 5.68%；医疗卫生与计划生育支出 5.31 万元，占 2.58%；住房保障支出 8.07 万元，占 3.94%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算拨款 205.03 万元，比 2017 年预算拨款增加 12.29 万元，增长 6.38%，增长原因主要是 2018 年根据中央科协要求配置购买科普大篷车，根据购买比例单位需要出资 21.6 万元且为更好做好全民科学素质提升计划以及推动学会工作的开展，增加项目“青少年科技市长奖”、“优秀学会组织评比”、“重点学术活动以奖代补”等相关活动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 180.01 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 11.64 万元，占 5.68%；医疗卫生与计划生育支出 5.31 万元，占 2.58%；住房保障支出 8.07 万元，占 3.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “科学技术支出” 2018 年预算 180.01 万元，比 2017 年预算增加 72.28 万元，增长 67.09%，增长原因主要是 2018 年度科学技术支出中项目费用相比上年大幅增加。其中：“机构运行（科学技术普及）” 预算 100.91 万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“科普活动” 预算 38.6 万元，主要用于机关和所属事业单位科普方面的项目支出；“青少年科技活动” 预算 5 万元，主要用于青少年科技活动等项目支出；“学术交流活动” 预算 35.5 万元，主要用于学术交流及学会建设等方面项目支出；

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 11.64 万元，比 2017 年预算减少 63.58 万元，减少 84.53%，减少原因主要是 阜阳市进行机关养老保险改革，退休人员工资费用不再由财政发放。其中：“事业单位离退休” 预算 11.19 万元，主要用于机关与所属事业单位离休人员支出；“财政对其他社会保险基金的补助” 预算 0.45 万元，主要用于保障机关和所属事业单位人员医疗保险支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 5.31 万元，比 2017 年预算增加 1.34 万元，增长 33.75%，增长原因主要是 医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政事业单位医疗” 预算

5.31 万元，主要用于机关及所属事业单位单位医疗保障方面的支出；

4. “住房保障支出” 2018 年预算 8.07 万元，比 2017 年预算增加 2.25 万元，增长 38.66%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金” 预算 8.07 万元，主要用于机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支 123.43 万元，其中：

工资福利支出 86.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 22.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.83 万元，主要包括：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，阜阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市科学技术协会 2018 年收支总预算 205.03 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年收入预算 205.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 205.03 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 12.29 万元，增长 6.38%，增长原因主要是 2018 年项目收入相较于 2017 年大比例增长；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理政府非税收入 0 万元。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

阜阳市科学技术协会 2018 年支出预算 205.03 万元，比 2017 年预算增加 12.29 万元，增长 6.38%，增长原因主要是 2018 年项目支出相较于 2017 年大比例增长。其中，基本支出 123.43 万元，占 60.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81.6 万元，占 39.8%，主要用于科学普及及学会发展等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无 500 百万以上项目。

（二）机关运行经费。

阜阳市科学技术协会 2018 年机关运行经费财政拨款预算 22.47 万元，主要用于保单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

阜阳市科学技术协会 2018 年各单位政府采购预算金额由市财政统一预留。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年底，阜阳市科学技术协会固定资产总金额 55.95 万元，较上年减少 73.37 万元，其中，土地房屋及构筑物 31.98 万元、通用设备 13.85 万元、其他资产 10.12 万元。

机关车改后保留车辆 0 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

阜阳市科学技术协会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了青少年科技创新活动、皖台科技论坛、学术交流、优秀学会组织评比等 13 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 81.6 万元；无 500 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

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

四、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。