

## 2018 年度连南县科协预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年连南县科协部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

## 第二部分 2018 年连南县科协部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 2018 年连南县科协部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个，

科协的主要职能是：

1、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广选进实用技术，开展青少年科技教育活动。

2、开展继续教育和技术培训，促进科技人才成长和提高，促进科技成果向现实生产力转化。

3、开展学术交流活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

4、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实现科技兴县战略服务。

5、表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声、要求和建议，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。

6、对所属县级学会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

7、承担县委、县人民政府和省、市科协交办的其他任务。

#### (二) 人员构成情况

**2018 年全年定编人数 3 人，其中：实际行政编制 4 人；事业编制 0 人。离退休人员 5 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 5 人。**

### (三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，年度经费收支预算安排上，要按照市科协确定的目标任务和本级科协年度工作重点，坚持改革创新，依法理财；坚持统筹兼顾，保证重点；坚持服务宗旨，优化支出。在收入方面，要进一步做好财政部门统一划拨一般公共经费工作，并积极争取各级财政部门对科协工作的财力支持；在支出方面，要满足科协各项重点工作的资金需求，确保资金向基层技术培训倾斜；在管理方面，要强化预算执行监督，细化支出预算，控制预算支出追加审批，规范内部制约机制，确保经费收支平衡。

#### 二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 125.06 万元, 比上年增加 4.46 万元, 上升了 3.7%, 其中: 一般公共预算拨款 125.06 万元。

#### 三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 125.06 万元, 其中: 基本支出预算 108.06 万元, 占总支出的 86.41%, 比上年增加 4.46 万元, 上升了 4%。其中: 工资福利支出 64.16 万元; 一般商品和服务支出 4.56 万元; 对个人和家庭的补助 39.34 万元。

项目支出预算 17 万元, 占总支出的 14.1%, 和上一年持平。

### (四) 预算绩效

2018 年, 我单位的主要工作目标有: 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 开展青少年科技教育活动, 开展技术培训。

#### (六) 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是科协经费的拨缴经费收入、上级补助收入和银行存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、离退休人员：指单位离退休人员的支出。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“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。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

第二部分 2018 年连南县科协部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,250,607.96	一、基本支出	1,080,607.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	170,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,250,607.96	本年支出合计	1,250,607.96
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、结转下午	0.00
收入总计	1,250,607.96	支出总计	1,250,607.96

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。

## 二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,250,607.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	1,250,607.96
四、上级补助收入	0.00
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	1,250,607.96

## 二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,080,607.96
工资福利支出	641,627.56
一般商品和服务支出	45,600.00
对个人和家庭的补助	393,380.40
其他资本性支出	
二、项目支出	170,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	170,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,250,607.96
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	1,250,607.96

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,250,607.96	一、一般公共预算	1,250,607.96
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	1,250,607.96	本年收入合计	1,250,607.96

## 五、2018 年一般公共预算支出情况表

### （按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

类	款	项	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	1,250,607.96	1,080,607.96	170,000.00
206			科学技术支出	635,229.60	465,229.60	170,000.00
	01		科学技术管理事务	465,229.60	465,229.60	0.00
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	465,229.60	465,229.60	0.00
	07		科学技术普及	170,000.00	0.00	170,000.00
206	07	02	科普活动	170,000.00	0.00	170,000.00
208			社会保障和就业支出	459,983.52	459,983.52	0.00
	05		行政事业单位离退休	459,983.52	459,983.52	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393,380.40	393,380.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,603.12	66,603.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26,502.84	26,502.84	0.00
	11		行政事业单位医疗	26,502.84	26,502.84	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26,502.84	26,502.84	0.00
221			住房保障支出	128,892.00	128,892.00	0.00
	02		住房改革支出	128,892.00	128,892.00	0.00
221	02	01	住房公积金	68,928.00	68,928.00	0.00

221	02	03	购房补贴	59,964.00	59,964.00	0.00
-----	----	----	------	-----------	-----------	------

## 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

### （按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	1,080,607.96
301		工资福利支出	641,627.56
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,603.12
	30101	基本工资	168,108.00
	30102	津贴补贴	218,373.60
	30103	奖金	93,112.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19,140.96
	30111	公务员医疗补助缴费	7,361.88
	30113	住房公积金	68,928.00
302		商品和服务支出	45,600.00
	30201	办公费	10,000.00
	30207	邮电费	1,500.00
	30211	差旅费	5,000.00

	30239	其他交通费用	29,000.00
	30204	手续费	100.00
303		对个人和家庭的补助	393,380.40
	30305	生活补助	199,470.00
	30302	退休费	193,910.40

## 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

### （按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	170,000.00
302		商品和服务支出	170,000.00
	30217	公务接待费	23,000.00
	30231	公务用车运行维护费	27,000.00
	30299	其他商品和服务支出	120,000.00

## 八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	50,000.00
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	27,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	23,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

## 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,080,607.96	1,080,607.96	1,080,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县科学技术协会	1,080,607.96	1,080,607.96	1,080,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,080,607.96	1,080,607.96	1,080,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641,627.56	641,627.56	641,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	548,521.60	548,521.60	548,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	168,108.00	168,108.00	168,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	155,481.60	155,481.60	155,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	38,548.00	38,548.00	38,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	54,564.00	54,564.00	54,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68,928.00	68,928.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	59,964.00	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	93,105.96	93,105.96	93,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	66,603.12	66,603.12	66,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	26,502.84	26,502.84	26,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	393,380.40	393,380.40	393,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	136,970.40	136,970.40	136,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	136,970.40	136,970.40	136,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	199,470.00	199,470.00	199,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	199,470.00	199,470.00	199,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休住房 改革补贴	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住 房改革补贴	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县科学技术协会

单位：  
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户 管理资金	其他 资金	绩效 目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县科学技术协会	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普经费	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00