

绍兴市科学技术协会 2018 年部门预算

一、绍兴市科学技术协会概况

(一) 主要职能。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。开展绍兴市院士专家服务中心、中国海外智力为国服务计划浙江绍兴工作基地相关工作和创新驱动助力工程实施工作。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 表彰、奖励优秀科技工作者，举荐资助科技人才。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

6. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 加强对所属团体的管理和服 务，促进与其他社会团体的联系和合作。

9. 兴办符合绍兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市科学技术协会部门预算包括：市科协本级预算、科协直属绍兴科技馆和科协直属绍兴市科普服务中心预算。

二、绍兴市科学技术协会 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市科学技术协会 2018 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市科学技术协会 2018 年收支总预算 3601.15 万元。

(二) 关于绍兴市科学技术协会 2018 年收入预算情况说明。

绍兴市科学技术协会 2018 年收入预算 3601.15 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3183.29 万元,占 88.4%; 事业收入(不含专户资金) 98.36 万元,占 2.7%; 上年结转 319.50 万元,占 8.9%。

(三)关于绍兴市科学技术协会 2018 年支出预算情况说明。

绍兴市科学技术协会 2018 年支出预算 3601.15 万元。

1. 按支出功能分类,包括科学技术协会 3356.76 万元、社会保障和就业支出 154.78 万元、住房保障支出 89.61 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1085.22 万元,日常公用支出 116.81 万元,项目支出 2399.12 万元。

(四)关于绍兴市科学技术协会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市科学技术协会 2018 年财政拨款收支总预算 3183.29 万元。包括:一般公共预算拨款收入 3183.29 万元、政府性基金收入 0 万元; 支出包括:科学技术支出 2938.90 万元、社会保障和就业支出 154.78 万元、住房保障支出 89.61 万元。

(五)关于绍兴市科学技术协会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市科学技术协会 2018 年一般公共预算当年拨款 3183.29 万元，比 2017 年执行数减少 1375.22 万元，主要原因是科学技术普及（款）科技馆（项）站和科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）当年拨款收入数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）2938.90 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出（类）154.78 万元，占 4.9%；住房保障支出（类）89.61 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）730 万元，主要用于科技中心物业管理方面的支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）133.23 万元，主要用于市科协本级运行经费的支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）358.06 万元，主要用于开展科普活动的支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）207.20 万元，主要用于开展学术交流活动 and 学会补助

等方面的支出。

(5) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 1423.86 万元, 主要用于科技馆的支出。

(6) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 86.54 万元, 主要用于科普服务中心的支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 12.68 万元, 主要用于市科协本级离休人员支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 101.50 万元, 主要用于市科协本级及直属事业单位基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 40.60 万元, 主要用于市科协本级及直属事业单位职业年金缴费支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 71.34 万元, 主要用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.03 万元, 主要用于单位按照房改政策规定发放的租金补助。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 18.24 万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出 1202.04 万元，其中：

人员经费 1085.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 116.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市科学技术协会 2018 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市科学技术协会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（八）关于绍兴市科学技术协会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 20.06 万元，比上年预算数下降 33.3%。主要用于接待上级科协、兄弟科协、本市县科协来访以及院士专家、科技工作者来访调研等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于赴基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2018 年绍兴市科学技术协会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 35.09 万元。

2. 政府采购情况。

2018 年绍兴市科学技术协会各单位政府采购预算总额 1689.92 万元，其中：政府采购货物预算 223.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1466.37 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，绍兴市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2018 年绍兴市科学技术协会专项公用类和发展建设类项目 18.2% 已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1258.58 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆站的支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市科学技术协会

2018年4月26日