

# 2018 年费县科学技术 协会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

费县科学技术协会（简称费县科协），成立于1980年2月，是费县科学技术工作者的群众组织，是中共费县县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。内设办公室、学会部、科普部3个部室。其主要职能有：

（一）开展学术交流，促进学科发展和科技创新。

（二）拟定全县科协系统科普工作的具体规划，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，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。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同各地科技

界及科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八) 负责对所属学会、协会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

(九) 负责群众性反邪教工作,指导各乡镇反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

## 二、 部门预算单位构成

费县科学技术协会部门预算包括：费县科学技术协会预算。

纳入费县科学技术协会 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、费县科学技术协会

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 110.20 万元（其中本年收入 110.20 万元），比 2017 年预算数减少 0.52 万元，减少 0.47%。其中，财政拨款收入 110.2 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 110.20 万元（其中本年支出 110.20 万元），比 2017 年预算数减少 0.52 万元，减少 0.47%。其中：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）104.17 万元，住房保障支出（类）6.03 万元，2017 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）72.40 万元，商品和服务支出（类）37.80 万元，2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 110.20 万元，比 2017 年预算数减少 0.52 万元，减少 0.47%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 110.20 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 110.20 万元，比 2017 年预算数减少 0.52 万元，减少 0.47%。支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 104.17 万元，主要用于科学技术普及、科普活动、学术交流活动和其他科学技术普及支出



等。

2、住房保障支出（类）支出 6.03 万元，主要用于住房公积金支出。

3、年末结转和结余 0 万元。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 110.20 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）支出 0.47 万元，主要用于工资福利支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 54.56 万元，主要用于工资福利支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 43.14 万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出和开展科普活动等支出。

4、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）支出 6 万元，主要用提升全民科学素质、开展学术交流和开展科普宣传等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.03 万元，主要用于缴纳住房公积金。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 86.20 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 72.40 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 13.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

#### （五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县科学技术协会机关运行经费支出 13.8 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于科普宣传部；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县科学技术协会一般公共预算“三公”经费预算数为 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.4 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 3 万元、公务接待费与 2017 年基本持平 0.4 万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省级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费反映单位公务用车购置费（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。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

## 收入支出预算总表

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	110.20	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	104.17
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.03
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	110.20	本年支出合计	110.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	110.20	合计	110.20





## 收入预算表

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	110.20	110.20							
			301	费县科学技术协会	110.20	110.20							
			301001	费县科学技术协会	110.20	110.20							
206				科学技术支出	104.17	104.17							
	02			基础研究	0.47	0.47							
206	02	07	301001	专项技术基础	0.47	0.47							
	07			科学技术普及	103.70	103.70							
206	07	01	301001	机构运行	54.56	54.56							
206	07	02	301001	科普活动	43.14	43.14							
206	07	99	301001	其他科学技术普及支出	6.00	6.00							
221				住房保障支出	6.03	6.03							
	02			住房改革支出	6.03	6.03							
221	02	01	301001	住房公积金	6.03	6.03							

## 支出预算表

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	110.20	86.20	24.00			
			301	费县科学技术协会	110.20	86.20	24.00			
			301001	费县科学技术协会	110.20	86.20	24.00			
206				科学技术支出	104.17	80.17	24.00			
	02			基础研究	0.47	0.47				
206	02	07	301001	专项技术基础	0.47	0.47				
	07			科学技术普及	103.70	79.70	24.00			
206	07	01	301001	机构运行	54.56	54.56				
206	07	02	301001	科普活动	43.14	25.14	18.00			
206	07	99	301001	其他科学技术普及支出	6.00		6.00			
221				住房保障支出	6.03	6.03				
	02			住房改革支出	6.03	6.03				
221	02	01	301001	住房公积金	6.03	6.03				



## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	110.20	86.20	72.40		13.80	24.00
			301	费县科学技术协会	110.20	86.20	72.40		13.80	24.00
			301001	费县科学技术协会	110.20	86.20	72.40		13.80	24.00
206				科学技术支出	104.17	80.17	66.37		13.80	24.00
	02			基础研究	0.47	0.47	0.47			
206	02	07	301001	专项技术基础	0.47	0.47	0.47			
		07		科学技术普及	103.70	79.70	65.90		13.80	24.00
206	07	01	301001	机构运行	54.56	54.56	54.56			
206	07	02	301001	科普活动	43.14	25.14	11.34		13.80	18.00
206	07	99	301001	其他科学技术普及支出	6.00					6.00
221				住房保障支出	6.03	6.03	6.03			
	02			住房改革支出	6.03	6.03	6.03			
221	02	01	301001	住房公积金	6.03	6.03	6.03			

# 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	110.20	72.40	13.80	24.00
301		工资福利支出	72.40	72.40		
301	01	基本工资	22.98	22.98		
301	02	津贴补贴	29.13	29.13		
301	03	奖金	3.41	3.41		
301	08	机关事业单位基本医疗	8.14	8.14		
301	10	职工基本养老保险缴费	2.49	2.49		
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
301	13	住房公积金	6.03	6.03		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	37.80		13.80	24.00
302	01	办公费	5.51		5.51	
302	17	公务接待费	0.40		0.40	
302	28	工会经费	0.49		0.49	
302	29	福利费	0.08		0.08	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	4.32		4.32	
302	99	其他商品和服务支出	24.00			24.00



公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县科学技术协会

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.40		3.00		3.00	0.40



