

白水县科学技术协会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。
- (2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务。
- (3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。
- (4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。
- (5) 负责青少年科技教育活动。
- (6) 负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。
- (7) 开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。
- (8) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。
- (9) 完成县委交办的其它任务。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、扎实做好脱贫攻坚、招商引资、创文、平安建设等重点工作。
- 2、继续开展科普宣传工作。
- 3、实施“全民科学素质行动计划纲要”。
- 4、实施基层科普行动计划。
- 5、开展青少年科普教育工作。
- 6、开展学（协）会工作。
- 7、搞好机关建设。

三、部门预算单位构成

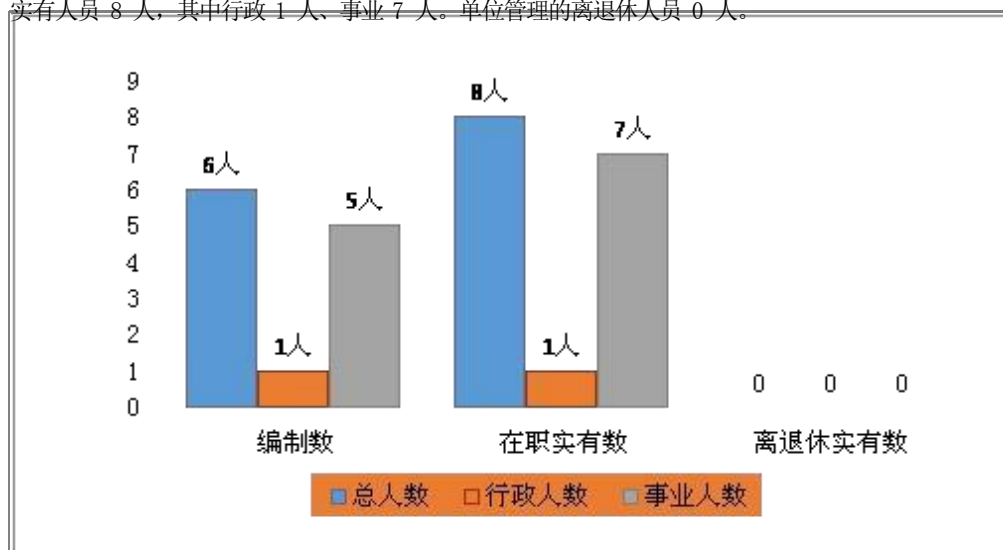
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县科学技术协会本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人。单位管理的高退休人员 0 人。



(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年预算总收入 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加人员，增加个人交通补贴，工资正常增长，总支出 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加个人交通补贴，工资正常增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年预算总收入 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加人员，增加个人交通补贴，工资正常增长，总支出 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加个人交通补贴，工资正常增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年预算总收入 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加人员，增加个人交通补贴，工资正常增长，总支出 82.304058 万元，较上年增长 10.39517 万元，主要是增加个人交通补贴，工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

206（科学技术支出）64.9248 万元，较上年增加 11.309 万元，主要是人员增加，工资正常增长，增加交通补贴

20601（科学技术管理事务支出）64.9248 万元，较上年增加 11.309 万元，原因是人员增加，工资正常增长，增加交通补贴

2060101（行政运行（科学技术管理事务）支出）64.9248 万元，其中：人员经费支出预算 52.8448 万元，较上年增长 7.229 万元，原因是人员增加，工资正常增长；公用经费支出预算 12.08 万元，较上年增长 4.08，原因是增加交通补贴；

208（社会保障和就业支出）10.519698 万元，较上年减少 2.00235 万元，主要是财政供养职业年金未参加预算，

20805（行政事业单位离退休支出）10.519698 万元，较上年减少 2.00235 万元，主要是财政供养职业年金未参加预算，

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.519698 万元，较上年增加 1.38216 万元，原因是人员增加，工资正常增长；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）0 万元，较上年减少 3.552384 万元，原因是职业年金零余算；

210（医疗卫生与计划生育支出）1.728 万元，较上年增长 0.39744 万元，主要是工资正常增长，人员增加；

21011（行政事业单位医疗支出）1.728 万元，较上年增长 0.39744 万元，主要是工资正常增长，人员增加；

2101101（行政单位医疗支出）1.728 万元，较上年增长 0.39744 万元，主要是工资正常增长，人员增加；

221（住房保障支出）5.13156 万元，较上年增长 0.69108 万元，主要是工资正常增长，人员增加。

22102（住房改革支出）5.13156 万元，较上年增长 0.69108 万元，主要是工资正常增长，人员增加。

2210201（住房公积金支出）5.13156 万元，较上年增长 0.69108 万元，主要是工资正常增长，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2018 年人员经费支出预算 70.224058 万元，较上年增加 6.31517 万元，主要是人员增加，工资正常增长。其中：基本工资支出 29.9556 万元，津补贴支出 22.744 万元，养老保险缴费支出 10.26312 万元，其他社会保障缴费支出 1.984578 万元，住房公积金支出 5.13156 万元，其他工资福利支出 0.1452 万元。公用经费支出预算 12.08 万元，较上年年增长 4.08 万元，主要是增加交通补贴。其中：办公费 2.5 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，租赁费 0.35 万元，会议费 2 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费 0.6 万元，其他交通费用 4.08 万元。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。本部门 2018 年“三公”经费预算 0.6 万元、较上年无变化，其中：（1）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；（2）公务用车购置 0 万元，较上年无变化；（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；（4）公务接待费预算支出 0.6 万元，较上年无变化，会议费预算支出 2 万元，较上年无变化；培训费预算 0.85 万元，较上年无变化。“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年机关运行经费预算 12.08 万元，较上年增长 4.08 万元，主要是增加交通补贴。其中：办公费 2.5 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，租赁费 0.35 万元，会议费 2 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费 0.6 万元，其他交通费 4.08 万元。

（八）政府采购预算情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县科学技术协会

2018 年2 月9 日