

洱源县科学技术协会 2018 年度部门预算

编制补充公开

目录

第一部分 洱源县科学技术协会 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县科学技术协会 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县科学技术协会 2018 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县科学技术协会主要职责是深入学习、宣传和贯彻执行国家和省州法规、规章和有关政策，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广先进科学技术知识，组织科技培训，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

（二）机构设置情况

洱源县科学技术协会内设 1 个办公室，办公室下设全民科学素质领导小组办公室、反邪教协会、农村函授致富大学洱源分校、少数民族科普工作队、青少年科技教育协会。

（三）重点工作概述

1、开展网络科普在线行动。让更多的人关注“洱源科普”官方微信、微博，使科普知识继续得到广泛普及。

2、提升公民科学素质专项行动。一是整合资源，多方联合、协作，积极开展“科普宣传月及全国科普日”、科普大篷车“五进”活动等科普宣传活动；二是加强青少年科技教育工作，组织开展好第 34 届青少年科技创新大赛、青少

年科技教师培训、反邪教宣传教育等；三是开展“农函大”实用技术培训和领导干部科学素质培训，组织农技协会员开展种植、养殖技术培训，提升会员技术水平；四是建设校园 e 站和科普中国 e 站。

3、加强组织建设。一是严格按照上级党委的要求进一步抓好“两学一做”学习教育的深化推进，形成“两学一做”学习教育常态化制度化；二是加强农技协建设；三是开展走访慰问活动，关心好老科技工作者、有突出贡献的科技工作者和在生活上有困难的科技工作者。

4、科普项目建设。实施“基层科普行动计划”工程和“省级科普项目”，不断提升产业培植与发展中的科技支撑和引领作用，推动社会主义新农村建设，并积极筹备申报科普项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截至 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 3 人，事业（工勤人员）编制 1 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 51.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 44.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 6.2 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 51.18 万元，其中：本年收入 44.98 万元，上年结转 6.2 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 44.98 万元（本级财力 44.98 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 51.18 万元。财政拨款安排支出 44.98 万元，其中，基本支出 44.98 万元，项目支出 6.2 万元，项目支出为上年结转项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，科学技术支出 44.91 万元，社会保障和就业支出 3.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.32 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 44.98 万元，项目支出 6.2 万元）。工资福利支出 36.07 万元，商品和服务支出 6.26

万元，对个人和家庭的补助 2.65 万元。项目支出为 2017 年项目未实施完成后资金和项目结转到 2018 年实施。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县科学技术协会无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

洱源县科学技术协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 44.98 万元，同比上年同期预算 36.18 万元，增加 8.8 万元，同比增长 24.32%，主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 0 万元，同比上年预算 0 万元，没有增减变动。

八、“三公”经费预算情况

2018年本部门“三公”经费财政拨款预算安排4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年（上年）预算数4.5万元，没有增减变化。主要原因是我单位严格按“三公”经费的规定进行预算和支出。

（一）因公出国（境）费

2018年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2017年（上年）预算数0万元相同。

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排1.5万元，比2017年（上年）预算数1.5万元减少0万元，减少0%。主要用于部门接待上级部门和其它需要接待人员支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排3万元，比2017年预算数3万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2017年预算数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费安排3万元，比2017年（上年）预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要用于车辆的运行和车辆燃油费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费 2.78 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，

将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县科学技术协会 2018 年部门 预算表

(详见附件)