**池州市科学技术协会**2018**年部门预算**

2018年2月8日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

池州市科学技术协会2018年部门预算

第一部分 部门概况

# 一、主要职责

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，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、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3、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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

市科协由市科协机关和二级预算单位市科技馆组成。2018年度机关行政编制4人，目前在职人员5人，退休人员4人。市科技馆为正科级事业单位，编制人员3人，目前，在编1人，使用政府购买服务岗位9人。

# 二、部门预算单位构成

市科协2018年度部门预算包括市科协机关本级预算和二级预算单位市科技馆预算，2018年度部门预算由科协机关本级和下属1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 池州市科学技术协会机关本级 | 行政单位 |
| 2 | 池州市科学技术馆 | 全额拨款事业单位 |

# 三、2018年度主要工作任务

2018年，我们将深入学习贯彻十九大和十九届一中全会精神，紧紧围绕全市发展大局，全面深化改革，团结带领全市科技工作者为建设“三优池州”作贡献。

**一是深入学习贯彻十九大和十九届一中全会精神，扎实推进“两学一做”常态化制度化和开展“讲政治、重规矩、作表率”专题教育。**推动党组织标准化建设，继续做好全国文明城市创建、综治维稳、脱贫攻坚等方面工作

**二是全面深化市科协系统改革实施方案。**根据任务清单跟踪督办落实各项改革任务。根据有关文件要求，上下结合，做好县区科协系统改革工作。

**三是做好全民科学素质行动计划纲要实施工作。**根据全民科学素质纲要实施方案（2016-2020）工作目标计划，利用市科技馆等科普基地、协会等组织开展主题性、全民性、群众性科普活动。加强科普队伍建设，拓展科普信息传播渠道，完成我市的科学素质提升阶段目标任务。

**四是加强园区科协、企业科协和高校科协组织建设。**为科技人员创新创业搭建平台，为企业创新决策咨询，为产学研协同创新搭设桥梁纽带。

**五是加强县级科协和乡镇科协建设。**在群团改革中争取县委、县政府对科协工作的支持。在有条件的乡镇建立科协组织。

**六是开展“科普日”“送科技下乡”等专题科普活动。**

**七是做好科技助力精准扶贫工作。**

**八是做好学会规范管理和科协、学会干部培训工作。**

**九是做好招商引资工作和客商投资服务工作。**

**十是做好领导交办的工作。**

**第二部分 2018年部门预算情况说明**

# 一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

市科协2018年财政拨款收支预算303.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款303.99万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入303.99万元。支出按功能分类分为：一般科学技术支出283.88万元，占93.4%；社会保障和就业支出9.51万元，占3.1%；医疗卫生支出3.09万元，占1.0%；住房保障支出7.51万元，占2.5%。

# 二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

市科协2018年一般公共预算拨款303.99万元，比2017年预算拨款增加167.34万元，增长122.4%，增长原因主要是：科技馆站的建设、改造、运营费用增加、科协系统深化改革、科技普及推广等活动的增加、2018年度在职人员调增工资等。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

科学技术支出283.88万元，占93.4%；社会保障和就业支出9.51万元，占3.1%；医疗卫生支出3.09万元，占1.0%；住房保障支出7.51万元，占2.5%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况:**

1.“科学技术支出”2018年财政拨款预算283.33万元，比2017年财政拨款预算增加168.72万元，增长146.5%，增长原因科技馆站的建设改造费用增加、科协系统深化改革、科技普及推广等活动的增加、2018年度在职人员调增工资等。其中，“机构运行”预算88.79万元，主要用于科协机关一般支出、人员工资等；“科普活动”预算32万元，主要用于科技普及推广支出；“科技馆站”预算163.09万元，主要用于池州市科技馆科技馆站的建设、改造、运营。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算9.51万元，比2017年财政拨款预算减少3.09万元，下降24.5%，下降原因2017年度退休1人，基本养老保险支出减少。

3. 住房保障支出7.51万元，占2.5%。比2017年财政拨款预算增加1.49万元，增长24.8%。主要是原因公积金基数上调。

# 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市科协2018年一般公共预算基本支出134.1万元，其中：

工资福利支出103.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助7.53万元，主要包括：住房公积金等。

# 四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况

市科协2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

# 五、关于2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。市科协2018年收支总预算303.99万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

# 六、关于2018年收入预算情况说明

市科协2018年收入预算303.99万元，比2017年预算增加167.34万元，增长122.4%，增长原因主要是：科技馆站的建设、改造、运营费用增加、科协系统深化改革、科技普及推广等活动的增加、2018年度在职人员调增工资等。

# 七、关于2018年支出预算情况说明

市科协2018年支出预算303.99万元，比2017年预算增加167.34万元，增长122.4%，增长原因主要是：科技馆站的建设、改造、运营费用增加、科协系统深化改革、科技普及推广等活动的增加、2018年度在职人员调增工资等。

# 八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

市科协2018年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款支出的安排。

# 九、项目绩效目标设置情况说明

市科协2018年度设置绩效目标的项目0个。因此涉及0个项目，涉及0万元。

# 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年市科协机关运行经费88.79万元、二级机构市科技馆机关运行经费财政拨款预算163.09万元，主要用于科技馆站的建设、改造、运营费用

**（二）政府采购情况**

2018年市科协政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

市科协有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

**一、 财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、 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。

**三、 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

**四、 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表