

2018 年

佛山市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 佛山市科学技术协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市科学技术协会 概况

一、主要职责

佛山市科学技术协会是佛山市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系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。

主要任务是：贯彻党和国家方针政策，促进科技事业发展；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技政策、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；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；开展科学技术知识教育活动，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育、社区科普、农村科普活动；指导各区科普工作；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；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；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往，组织对外民间科学技术交流活动；负责对所属学会、协会、研究会进行业务指导；对全市各区科协工作进行业务指导；指导所属学会、协会、研究会承接政府职能转移；承办市委、

市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

佛山市科学技术协会部门预算由 1 个预算单位构成，
内设机构情况：科普部、学会部、办公室，没有下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	730.6771	一、基本支出	477.7901
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	319.0361
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	730.6771	本年支出合计	796.8262
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	66.1491	/	/
收入总计	796.8262	支出总计	796.8262

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	730.6771
一般公共预算拨款	730.6771
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	730.6771
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	66.1491
财政拨款上年结转和结余	17.7491
单位账户上年结转和结余	48.4
收 入 总 计	796.8262

支出总体情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	477.7901
工资福利支出	293.9952
一般商品和服务支出	43.4449
对个人和家庭的补助	138.35
其他资本性支出等	2
二、项目支出	319.0361
日常运转类项目	172.887
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
普惠性支出项目	80
上年结转本年的项目	66.1491
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	796.8262
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	796.8262

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	730.6771	一、一般公共预算	748.4262
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政拨款上年结转和结余	17.7491	/	/
本年收入合计	748.4262	本年支出合计	748.4262

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		748.4262	477.7901	270.6361
201	一般公共服务支出	486.1753	322.6262	163.5491
20129	群众团体事务	486.1753	322.6262	163.5491
2012901	行政运行	322.6262	322.6262	0.00
2012902	一般行政管理事务	154.5189	0.00	154.5189
2012999	其他群众团体事务支出	9.0302	0.00	9.0302
206	科学技术支出	107.087	0.00	107.087
20607	科学技术普及	80	0.00	80
2060702	科普活动	80	0.00	80
20699	其他科学技术支出	27.087	0.00	27.087
2069999	其他科学技术支出	27.087	0.00	27.087
208	社会保障和就业支出	110.4879	110.4879	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	108.8879	108.8879	0.00
2080502	事业单位离退休	66.3336	66.3336	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3762	31.3762	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1781	11.1781	0.00
20811	残疾人事业	1.6	1.6	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.6	1.6	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.948	12.948	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.948	12.948	0.00
2101102	事业单位医疗	12.948	12.948	0.00
221	住房保障支出	31.728	31.728	0.00
22102	住房改革支出	31.728	31.728	0.00
2210201	住房公积金	31.728	31.728	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	477.7901
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	293.9952
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	124.242
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.7721
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.9452
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.1781
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.031
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.728
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.7888
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.4449
[50201]办公经费	[30201]办公费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.3429
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.33
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.272
[50202]会议费	[30215]会议费	10.5
[50203]培训费	[30216]培训费	3.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.5
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	138.35
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	12.948
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.51

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.072
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	120.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.5
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.5

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市科学技术协会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 796.83 万元，比上年增加 95.61 万元，增长 1.2%，主要原因是市科协廉政风险科技防控信息系统建设、机关运行经费增加；支出预算 796.83 万元，比上年增加 95.61 万元，增长 1.2%，主要原因是市科协廉政风险科技防控信息系统建设、机关运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排477.79万元，比上年增加5.92万元，增长1.24%，主要原因是工资福利支出293.99万元比上年预算增加1.48%；商品和服务支出43.45万元比上年预算增加1.04%；对个人和家庭的补助138.35万元比上年预算减少0.96%；资本性支出2万元，上年预算没有资本性支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额219.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科普专项经费	80万元	促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。促进全民科学素质提高，

		推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，构建社会主义和谐社会。
学术交流专项	35 万元	提高我市学术交流的整体水平，搭建人才服务的平台，营造良好的学术交流氛围，推动我市创新驱动助力工程示范市的建设。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、资本性支出：是指会计上视为固定资产增值的所有经费支出，如房屋、机器设备的购置费，为延长设备使用

年限或提高设备性能而支出的所有费用以及购建无形资产和其他长期资产所支出的费用。