

# 元谋县科学技术协会 2018 年部门预算编制说明

## 目录

一、预算单位基本职能及主要工作.....	1
二、预算单位基本情况.....	2
三、预算单位收入情况.....	3
四、预算单位支出情况.....	4
五、“三公”经费预算情况.....	5
六、省对下专项转移支付情况.....	6
七、政府采购预算情况.....	7
八、预算收支增减变化情况说明.....	8
九、其他公开信息.....	9

### 一、预算单位基本职能及主要工作

#### (一) 预算单位主要职责

负责组织全县城乡科学技术的普及工作，管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团队的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；搞好自然科学类的学术交流与合作，建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；开展科技咨询服务和科技下乡活动；加强全县农村专业技术协会的发展与管理等。

## （二）机构设置情况

元谋县科学技术协会于 2005 年 11 月与县科技局分设，属于正科级单位，领导职数设党组书记、主席 1 人，专职副主席 1 人；内设办公室、科学技术普及股、农技协管理服务中心 3 个股室。现有干部职工 7 人，其中：公务员 6 人，机关工人 1 人。上年度没有编制数，根据 2017 年 10 月 31 日《元谋县机构编制委员会关于下达县级群团机关使用事业编制的通知》（元编发〔2017〕33 号文件下达我单位编制数 6 人，机关工人 1 人没有下达编制数。

## （三）重点工作概述

按照县委、县政府的统一部署和州科协的要求，团结和带领全县广大科技工作者，紧紧抓住全面深化科协系统改革机遇，牢牢把握创新驱动发展战略主线，围绕科协“四个服务”的职责定位，重点做好以下工作：

1、抓好农民专业合作社组织建设和管理工作。按照既注重数量、但更注重质量的原则，抓好农民专业合作社发展和管理工作，抓好规范管理和典型示范工作，认真组织协会和合作社开展示范单位创建活动。

2、抓好全民科学素质建设工作。围绕活动主题，组织好“全国科技工作者日”、“全国科普日”宣传活动。抓紧抓实《全民科学素质工作》考核，不断强化《纲要》实施工作的组织推动力。

3、抓好科普惠农兴村计划项目和科普示范项目实施工作。督促项目单位按照相关要求全面完成项目实施工作，加强项目资金管理，确保资金使用安全，做到专款专用，坚决杜绝挪用项目经费的违纪事件发生。

4、继续抓好“云南省科普示范县”创建工作。按照上级科协和县委政府的要求，严格按照创建标准和实施方案，督促成员单位切实履行工作职责，力争创建全国科普示范县。

5、坚定不移完成脱贫攻坚、移民搬迁重点工作。按照县委的统一部署，积极做好羊街镇甘泉村委会14户贫困户脱贫、协调做好姜驿乡太平村委会11户贫困户易地搬迁建房工作及江边乡黑泥坡村乌东德水电站建设移民搬迁安置工作。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制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0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 135.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 135.9 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 135.9 万元，其中：财政拨款 135.9 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 135.9 万元。本级财力安排支出 135.9 万元，其中，基本支出 135.9 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060701 机构运行:99.82 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:10.87 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.58 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.32 万元;2101102 事业单位医疗:4.76 万元;2101103 公务员医疗补助:3.20 万元;2210201 住房公积金:6.35 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类情况为：30101 基本工资:23.72 万元;30102 津贴补贴:65.92 万元;30103 奖金:1.98 万元;30108 机

关事业单位基本养老保险缴费:10.58 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:4.76 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.20 万元; 3011201 工伤保险:0.32 万元; 30113 住房公积金:6.35 万元; 30201 办公费:0.77 万元; 30205 水费:0.05 万元; 30206 电费:0.05 万元; 30211 差旅费:0.57 万元; 30217 公务接待费:0.11 万元; 3023901 公务交通补贴:6.18 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.62 万元; 30302 退休费:10.72 万。

#### 五、“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算合计 0.11 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 0 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 0.11 万元。2018 年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.01 万元。减少原因是 2018 年实行厉行节约，公务接待费比上年减少。

#### 六、省对下专项转移支付情况

无

#### 七、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。

#### 八、预算收支增减变化情况说明

(一) 由于人员支出的增长，在职职工工资按国家政策上调，支出增长。

(二) 节约成本开支，压缩公用经费支出；

(三) 继续控制三公经费支出预算。

(四) 我单位 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算 135.9 万元，2017 年一般公共预算拨款基本支出 98.54 万元，增加 37.36 万元，增加的主要原因增加了工资福利支出。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：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。

6. 结转下年：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，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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、安全奖励费用等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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及其他费用。

## （二）机关运行经费安排情况

我单位 2018 年机关运行经费 8.35 万元,其中:30201 办公费:0.77 万元; 30205 水费:0.05 万元; 30206 电费:0.05 万元; 30211 差旅费:0.57 万元; 30217 公务接待费:0.11 万元; 3023901 公务交通补贴:6.18 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.62 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,我单位资产合计 45.89 万元。其中:流动资产 17.17 万元,占资产总额的 37%; 固定资产 28.72 万元,占资产总额的 63%; 无形资产 0.00 万元,占资产总额的 0.00%; 在建工程 0.00 万元,占资产总额的 0.00%。

(四)2018 年元谋县科学技术协会单位没有重点项目预算的绩效目标,也没有预算绩效情况说明。

元谋县科学技术协会

2018 年 2 月 5 日