附件2

天宁区科协2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，并组织实施。

（二）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，通过公众科学素质。

（三）组织开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，办好科技工作者之“家”。

（五）协助有关部门，组织全区科技工作者积极参政议政，参与我区科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，促进科技与经济结合。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

（九）负责对所属区级学（协、研究）会进行监督管理；对街道科协、厂院科协进行业务指导。

（十）承担区全民科学素质领导小组办公室的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门无内设机构，无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：区科协本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）、紧紧围绕经济发展大局，大力实施科技创业创新工程
 围绕中心工作，充分发挥科技社团优势，为我区经济社会的科学发展服务。继续开展专利信息推送工作，增强海智人才吸聚能力，搭建产学研服务平台，深入开展科技惠农服务。
（二）、有效拓展人才服务领域，大力实施建家暧心工程
 牢固树立“科协为科技工作者服务、科技工作者为天宁服务”宗旨，搭建不同领域、不同形式、不同层次、不同内涵的服务平台，创新活动载体，提高服务效能。继续做好优秀科技工作者评选表彰、宣传工作，持续开展走访、慰问、免费为科技工作者送报纸；组织优秀科技人员疗养、参加免费健康体检、“科普一日游”、会员座谈会等暖心工程。
（三）、着眼经济发展方式转变，大力实施创新驱动发展工程
 紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式的主线，以培育建设协同创新基地、科技服务站和首席工程师等项目为抓手，探索产学研合作的深度模式，促进高校、科研院所的创新资源与企业需求的有效对接。加大企业专利信息库的推广力度，大力提升企业的科技创新能力。精心组织办好科技咖啡馆、科技沙龙等学术交流活动。发挥科技交流优势，组织开展引者引智活动，助力天宁创新型城区建设。
（四）、积极厚植创新创业文化，大力实施科学素质提升工程
 深入贯彻《纲要》精神，认真履行《纲要》办职责，积极推进五大重点人群科学素质建设；积极开展科普示范创建活动，精心组织开展各种形式的科普活动；整合各方资源，着力强化科普信息化建设，强化科普公共服务能力建设，强化科普人才建设。
（五）、切实提升综合服务能力，大力实施强基固本工程
 围绕现代科技社团发展目标，不断加强科协组织自身建设。坚持重心下移、重在基层，加大推动企业科协、行业科协组织，不断扩大科协组织的覆盖面；切实加强“党建强会”建设，做到依法办会，民主办会，确保各项工作圆满完成；切实加强干部队伍建设，按照区委统一部署，认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动，切实落实“两个主体责任”，加强党风廉政建设，努力营造风清气正、文明和谐、健康向上的干事创业氛围！

第二部分　2018年度部门预算表

|  |
| --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 111.70  | 一、一般公共服务支出 | 115.81  | 一、基本支出 | 111.70  |
|  1. 一般公共预算 | 111.70  | 二、外交支出 | 0.00  | 二、项目支出 | 45.00  |
|  2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 | 0.00  | 三、单位预留机动经费 |  |
| 二、财政专户管理资金 | 45.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 五、教育支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.78  |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.20  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十七、国土海洋气象等支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 23.91  |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00  |  |  |
|  |  | 二十、其他支出 | 0.00  |  |  |
| **当年收入小计** | 156.70  | **当年支出小计** | 156.70  |
| 上年结转资金 |  | 结转下年资金 |  |

|  |
| --- |
| 收入预算总表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **156.70**  |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 111.70  |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 111.70  |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 45.00  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 | 45.00  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 债务资金（银行贷款） |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 156.70  | 111.70  | 45.00  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 111.70  | 一、基本支出 | 111.70  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 0.00  |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 111.70  | **支出合计** | 111.70  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  **合 计** |  | 111.70  |
| **2012901** | **行政运行** | 29.94  |
| **2012950** | **事业运行** | 40.88  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 9.84  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | 3.94  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | 0.89  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 1.08  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | 1.23  |
| **2210201** | **住房公积金** | 8.97  |
| **2210202** | **提租补贴** | 14.95  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|  **合 计** |  | 111.70  |
| **30101** | **基本工资** | 19.61  |
| **30102** | **津贴补贴** | 47.73  |
| **30103** | **奖金** | 3.60  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 9.84  |
| **30109** | **职业年金缴费** | 3.94  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | 1.97  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | 1.23  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 0.32  |
| **30113** | **住房公积金** | 8.97  |
| **30201** | **办公费** | 1.50  |
| **30205** | **水费** | 0.30  |
| **30206** | **电费** | 0.70  |
| **30207** | **邮电费** | 0.50  |
| **30211** | **差旅费** | 6.70  |
| **30213** | **维修（护）费** | 0.35  |
| **30215** | **会议费** | 1.10  |
| **30216** | **培训费** | 0.40  |
| **30217** | **公务接待费** | 0.35  |
| **30228** | **工会经费** | 0.33  |
| **30239** | **其他交通费用** | 2.28  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  **合 计** |  | 111.70  |
| **2012901** | **行政运行** | 29.94  |
| **2012950** | **事业运行** | 40.88  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 9.84  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | 3.94  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | 0.89  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 1.08  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | 1.23  |
| **2210201** | **住房公积金** | 8.97  |
| **2210202** | **提租补贴** | 14.95  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
|  **合 计** |  | 111.70  |
| **30101** | **基本工资** | 19.61  |
| **30102** | **津贴补贴** | 47.73  |
| **30103** | **奖金** | 3.60  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 9.84  |
| **30109** | **职业年金缴费** | 3.94  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | 1.97  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | 1.23  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 0.32  |
| **30113** | **住房公积金** | 8.97  |
| **30201** | **办公费** | 1.50  |
| **30205** | **水费** | 0.30  |
| **30206** | **电费** | 0.70  |
| **30207** | **邮电费** | 0.50  |
| **30211** | **差旅费** | 6.70  |
| **30213** | **维修（护）费** | 0.35  |
| **30215** | **会议费** | 1.10  |
| **30216** | **培训费** | 0.40  |
| **30217** | **公务接待费** | 0.35  |
| **30228** | **工会经费** | 0.33  |
| **30239** | **其他交通费用** | 2.28  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | 0.00  |
| **31002** | **办公设备购置** | 0.00  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.35  | 1.10  | 0.40  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
|  **合 计** |  | 14.51  |
| **30201** | **办公费** | 1.50  |
| **30205** | **水费** | 0.30  |
| **30206** | **电费** | 0.70  |
| **30207** | **邮电费** | 0.50  |
| **30211** | **差旅费** | 6.70  |
| **30213** | **维修（护）费** | 0.35  |
| **30215** | **会议费** | 1.10  |
| **30216** | **培训费** | 0.40  |
| **30217** | **公务接待费** | 0.35  |
| **30228** | **工会经费** | 0.33  |
| **30239** | **其他交通费用** | 2.28  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称： | 常州市天宁区科学技术协会 |  | 单位名称 |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2.40  |
| 一、货物A |  |  |  |  |  |  | 2.40  |
|  | A0201010403 | 台式计算机（实物配发） | 办公设备购置 | 31002办公设备购置 | 台式电脑 | 集中采购 | 1.00  |
|  | A0201010501 | 便携式计算机（实物配发） | 办公设备购置 | 31002办公设备购置 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 1.40  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

区科协2018年度收入、支出预算总计156.70万元，与上年相比增加56.14万元，增长55.83%。主要原因是人员工资支出增加和财政专户管理资金的增加。其中：

（一）收入预算总计156.70万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计111.70万元。

（1）.一般公共预算收入预算111.70万元，与上年相比增加11.14万元，增长11.08%。主要原因是人员工资支出增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计45万元。与上年相比增加45万元。主要原因是上级拨入专项资金的增加。

（二）支出预算总计156.70万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出115.81万元，主要用于行政事务支出，包括基本支出和项目支出。与上年相比增加33.92万元，增长13.05%。主要原因是人员工资支出增加。

2、社会保障和就业支出13.78万元，主要用于缴纳职工养老保险，与上年相比增加13.78万元，主要原因是机关事业基本养老保险支出增加。

3．医疗卫生支出3.20万元，主要用于按照国家规定单位职工在医疗保障方面的支出，与上年相比减少0.95万元，主要原因是人员减少。

4、住房保障支出23.91万元，主要用单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加9.38万元，增加64.56%。主要原因是公积金缴费比例增加。

此外，基本支出预算数为111.70万元。与上年相比增加11.14万元，增长11.08%。主要原因是人员工资支出增加。

项目支出预算数为45万元。与上年相比增加45万元，主要原因是上级拨入的专项资金增加。

二、收入预算情况说明

区科协本年收入预算合计156.70万元，其中：

一般公共预算收入111.70万元，占71.28%；

财政专户管理资金45万元，占28.72 %；

三、支出预算情况说明

区科协本年支出预算合计156.70万元，其中：

基本支出111.70万元，占71.28%；

项目支出45万元，占28.72%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区科协2018年度财政拨款收、支总预算111.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.14万元，增长11.08%。主要原因是人员工资支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

区科协2018年财政拨款预算支出111.70万元，占本年支出合计的71.28 %。与上年相比，财政拨款支出增加11.14万元，增长11.08%。主要原因是人员工资支出增加。

其中：

1．行政运行（项）支出29.94万元，与上年相比减少11.93万元，减少28.5%。主要原因是人员减少。

2．事业运行支出40.88万元，与上年相比增加0.86万元，增加2.15%。主要原因是人员工资支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.84万元，新增项目，主要用于缴纳基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元，新增项目，主要用于缴纳职业年金。

5、行政单位医疗支出0.89万元，与上年相比增加0.05万元，增加5.95%。主要原因是人员减少。

6.事业单位医疗支出1.08万元与，上年相比减少0.54万元，减少33.33%。主要原因是基数调整。

7.公务员医疗补助支出1.23万元，与上年相比减少0.46万元，减少27.22%。主要原因是人员减少。

8.住房公积金支出8.97万元，与上年相比增加1.05万元，增加13.26%。主要原因是缴纳住房公积金基数调整。

9.提租补贴支出14.95万元，比上年增加8.34万元，增加126.17%，主要原因是提租补贴的标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

区科协2018年度财政拨款基本支出预算111.70万元，其中：

1. 人员经费97.2万元。主要包括：基本工资19.61万元、津贴补贴47.73万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.8万元、职业年金缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.97万元。
2. 公用经费14.5万元。主要包括：办公费1.5万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费6.7万元、维修（护）费0.35万元、会议费1.1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.35万元、工会经费0.33万元、其他交通费用2.28万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

区科协2018年一般公共预算财政拨款支出预算111.7万元，与上年相比增加11.14万元，增长11.08%。主要原因是人员工资支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算111.7万元，其中：

（一）人员经费97.2万元。主要包括：基本工资19.61万元、津贴补贴47.73万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.8万元、职业年金缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.97万元。

(二）公用经费14.5万元。主要包括：办公费1.5万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费6.7万元、维修（护）费0.35万元、会议费1.1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.35万元、工会经费0.33万元、其他交通费用2.28万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

区科协2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的18.92 %。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算增加减少0.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩招待费预算。

区科协2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩会议费预算。

区科协2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.4万元，比上年预算减少 0.08万元，主要原因…严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩培训费预算。

**十、一般公共预算机关运行经费支出预算表**

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.51万元，与上年相比增加0.38万元，增长2.69%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出2.4万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。