2018 年

河源市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 河源市科学技术协会 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 河源市科学技术协会 概况

一、主要职责

（一）河源市科学技术协会

河源市科学技术协会（下称本部门）属正处级参照公务员法管理的事业单位，机关内设办公室、学会工作部、科普工作部、青少年工作部 4 个部（室），下辖河源市科技咨询服务中心、河源市科技馆 2 个正科级事业单位。

本部门是科技工作者的群众组织，是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。主要工作职责是：

1. 参与制订科技政策；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门部门研究和制订有关政策、规定，并组织实施。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技和社会经济全面进步。

3. 开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织科技培训和继续教育工作。

4. 开展青少年科学技术教育活动，培养青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学的风尚，增强青少年科技创新意识。

5. 开展国内外的民间科技交流与合作，发展同国内外科

技团体和科技工作者的友好交往。

6. 开展决策论证，提出决策建议，进行科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等任务。

7. 指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

8. 兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务事业。

9. 倡导科学精神、科学道德，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

10. 编印有关部门科学、技术和科普的书刊。

11. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它任务。

（二）河源市科技咨询服务中心

开展科技政策咨询和科技开发项目的技术经济可行性分析与评估论证；为企业选项、立项进行决策研究，提供科技咨询和信息交流；为科研单位、高等院校与企业之间发展横向联合提供服务；兴办技术开发型、科技成果转化型、技术服务型和中外合作、合资型等科技开发实体；建立科技咨询信息网络、面向社会开展信息咨询服务；开展技术培训，举办各种类型的学习班、研讨班。

（三）河源市科技馆

普及科学技术知识，传播科学思想和方法，宣传科学技

术的成就及其作用，通过社会力量特别是科技和教育等方面的专家举办科普教育类型的展览及相关活动，为促进我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；举办常设型和临时型科普展览，组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、讲座、培训、影视等教育活动以及面向青少年的实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究和评估。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市科协本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市科学技术协会、河源市科技咨询服务中心、河源市科技馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门机关核定参公编制 13 名（含工勤编制 2 名），其中单位领导职数 3 名，内设机构领导职数 4 名；临聘人员 1 名；离退休人员 7 人。

市科技咨询服务中心属二类公益事业单位，事业编制 3 名，其中正、副主任各 1 名；临聘人员 2 名，离退休人员 1 人。

市科技馆属一类公益事业单位，事业编制 5 名，其中正、副馆长各 1 名；临聘人员 6 名；离退休人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会

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	734.31	一、基本支出	431.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	302.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	734.31	本年支出合计	734.31
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
收入总计	734.31	支出总计	734.31

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： 河源市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	734.31
一般公共预算拨款	734.31
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	734.31
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会

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
收 入 总 计	734.31

支出总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	431.81
工资福利支出	234.35
一般商品和服务支出	63.09
对个人和家庭的补助	133.97
其他资本性支出等	0.40
二、项目支出	302.5
日常运转类项目	302.5
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： 河源市科学技术协会

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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	734.31
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	734.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会

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	734.31	一、一般公共预算	734.31
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
本年收入合计	734.31	本年支出合计	734.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市科学技术协会

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		734.31	431.81	302.5
206	科学技术支出	581.01	278.51	302.5
20607	科学技术普及	581.01	278.51	302.5
2060701	机构运行	181.61	181.61	0.00
2060702	科普活动	170	0.00	170
2060703	青少年科技活动	45	0.00	45
2060705	科技馆站	119.85	69.85	50
2060799	其他科学技术普及支出	64.55	27.05	37.5
208	社会保障和就业支出	76.30	76.3	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.30	76.3	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.76	61.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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：河源市科学技术协会

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
221	住房保障支出	76.99	76.99	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00
22103	城乡社区住宅	57.67	57.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.67	57.67	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： 河源市科学技术协会

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	431.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	148.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	52.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 河源市科学技术协会

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	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	2.4
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.9
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.3
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.19
[50202]会议费	[30215]会议费	2.8
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.8
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 河源市科学技术协会

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.5
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.8
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.2
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	0.2
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	85.87
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	23.88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	19.5
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	5.52
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	5.47

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： 河源市科学技术协会

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.04
[50501]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.42
[50201]办公经费	[30206]电费	0.83
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.06
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.15
[50202]会议费	[30215]会议费	0.44
[50203]培训费	[30216]培训费	0.8
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.4
[50205]委托业务费	[30227]业务委托费	0.4
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2

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：河源市科学技术协会

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修（护）费	[30223]维修（护）费	0.3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品与服务支出	0.3
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133.97
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.3
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	57.67

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.6
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	4.6

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： 河源市科学技术协会

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

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 734.31 万元，比上年增加 96.44 万元，增长 15.12%，主要原因是 一是基本支出预算拨款增加 50.44 万元：其中工资福利支出增加 21.85 万元，对个人和家庭的补助增加 27.18 万元，公用经费增加 1.1 万元，公务交通补贴增加 0.31 万元，二是项目预算拨款增加 46 万元：其中新增青少年科技创新大赛获奖支持项目 15 万元，优秀学术论文评审与奖励增加 4 万元，免费展经费增加 25 万元，技术交流培训经费增加 2 万元；支出预算 734.31 万元，比上年增加 96.44 万元，增长 15.12%，主要原因是 一是基本支出预算拨款增加 50.44 万元：其中工资福利支出增加 21.85 万元，对个人和家庭的补助增加 27.18 万元，公用经费增加 1.1 万元，公务交通补贴增加 0.31 万元，二是项目预算拨款增加 46 万元：其中新增青少年科技创新大赛获奖支持项目 15 万元，优秀学术论文评审与奖励增加 4 万元，免费展经费增加 25 万元，技术交流培训经费增加 2 万元。

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 13.6 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 21.39%，主要原因是 公务接待费增加了 3.7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，

比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.6 万元，比上年 减少 3.7 万元， 下降 44.58%，主要原因是 根据今年的工作安排，需要聘请专家、学者讲学的工作比去年少，接待任务与接待支出相应减少。

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 63.49 万元，比上年 增加 1.41 万元， 增长 2.27%，主要原因是 2017 年度市科协机关新调进 1 人，科技咨询服务中心退休 1 人，2018 年度总预算人数虽然相同，但市科协机关与下属单位的人均公用经费标准不同，导致机关运行经费增加了 1.41 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.4 万元，其中：货物

类采购预算 0.4 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 692.18 万元，分布构成情况为：房屋 4433 平方米，车辆 3 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 0.4 万元，主要是 办公设备 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
科普经费	1700000	<p>一、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。</p> <p>二、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进我市创新体系建设。</p> <p>三、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。</p> <p>四、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。</p> <p>五、组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设</p>

		中国特色高水平科技创新智库。 六、科协队伍建设及科普阵地建设得到进一步加强。
--	--	---

注：本级只有 1 个 100 万元以上的项目。

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、全民科学素质行动计划纲要：《全民科学素质行动计划纲要》是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发 200544 号），制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》。国务院办公厅 2016 年 3 月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》，对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

十三、基层科普行动计划：此计划由“科普及农兴村计划”和“社区科普益民计划”两个子计划构成，是在总结实施“科普及农兴村计划”经验和“社区科普益民计划”试点工作的基础上，经过深入调研和分析基层科普工作特点的基础上确立的。计划将通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰一批有突出贡献的、有较强区域示

范作用的、辐射性强的基层科普先进集体和个人。

十四、免费展经费：2015年，财政部、中国科协、中宣部联合印发通知，部署逐步推进各地科协系统所属科技馆实行免费开放，中央财政对科技馆免费开放门票收入减收部分、运行保障、展品更新等予以补助。

十五、千会万企金桥工程：“千会万企金桥工程”是广东省科协为发挥科协独特的组织网络、人才智力和科学技术优势，从2014年起在全省范围内组织实施的一项系统工程。计划用4年左右时间，组织和发动一千家以上学会，与一万家以上企业开展合作，实现新增产值一万亿元以上，通过技术合作、成果转化等方式，提升学会发展能力和企业创新能力，形成有效化解科技和经济“两张皮”问题的“科协模式”。同时，通过实施“千会万企金桥工程”，有效地为广大科技工作者提供信息、疏通管道、搭建平台，引导专家学者走向社会、面向市场、深入企业，开展成果转化、科技攻关、项目合作活动，在服务企业技术创新的同时，提升科技工作者和学会的发展能力，激发科协组织的新活力，实现科协事业的新发展。

十六、“两个河源”：现代河源、生态河源。

十七、科普e站：是基于科普中国云服务平台，依托学校现有网络、阅读终端、活动场所等科普设施，通过开展线上线下相结合的科普活动，实现科普信息服务落地的新阵

地，是推进科普信息化建设和创新科技类公共服务产品供给机制的重要举措。