

2017年临沂市科学技术协会机关部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展临沂科学技术事业的重要力量。科协主要职责为：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作的具体规划，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；指导科普工作队伍的建设。3、全心全意为科技工作者服务，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。4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾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往和联系。8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。9、负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据《中共临沂市委办公室关于印发〈临沂市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2002〕44号）核定临沂市科协内设4个职能部室，分别为：办公室、学会部、科普部、宣传部4个部室。核定行政编制12名，精简编制后行政编制11名，现有编制11名，实有15名，含市反邪教协会办公室、市离退休科技工作者活动服务中心（不独立核算单位）。科协下属市科技馆、市反邪教协会办公室、市离退休科技工作者活动服务中心3个事业单位。纳入2017部门预算编制范围的单位如下：1、临沂市科学技术协会机关 2、临沂市反邪教协会办公室 3、临沂市离退休科技工作者活动服务中心

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	395.95	科学技术支出	344.89
二、财政专户核拨资金		科学技术普及	344.89
三、上级补助收入		机构运行（科学技术普及）	179.07
四、事业收入		科普活动	100.00
五、经营收入		其他科学技术普及支出	65.82
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	51.06
七、其他收入		行政事业单位离退休	51.06
		归口管理的行政单位离退休	43.03
		事业单位离退休	8.03
本年收入合计	395.95	本年支出合计	395.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	395.95	合计	395.95

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
			合计	395.95	395.95						
206			科学技术支出	344.89	344.89						
	07		科学技术普及	344.89	344.89						
206	07	01	机构运行（科学技术普 及）	179.07	179.07						
206	07	02	科普活动	100.00	100.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	65.82	65.82						
208			社会保障和就业支出	51.06	51.06						
	05		行政事业单位离退休	51.06	51.06						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	43.03	43.03						
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03						

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	395.95	270.95	125.00			
206			科学技术支出	344.89	219.89	125.00			
	07		科学技术普及	344.89	219.89	125.00			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	179.07	179.07				
206	07	02	科普活动	100.00		100.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	65.82	40.82	25.00			
208			社会保障和就业支出	51.06	51.06				
	05		行政事业单位离退休	51.06	51.06				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.03	43.03				
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03				

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	395.95	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	395.95	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出	344.89	344.89	
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	51.06	51.06	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	395.95	本年支出合计	395.95	395.95	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	395.95	合计	395.95	395.95	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	395.95	270.95	125.00
206			科学技术支出	344.89	219.89	125.00
	07		科学技术普及	344.89	219.89	125.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	179.07	179.07	
206	07	02	科普活动	100.00		100.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	65.82	40.82	25.00
208			社会保障和就业支出	51.06	51.06	
	05		行政事业单位离退休	51.06	51.06	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.03	43.03	
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	270.95	232.08	38.87
301		工资福利支出	154.79	154.79	
301	01	基本工资	56.67	56.67	
301	02	津贴补贴	52.74	52.74	
301	03	奖金	11.04	11.04	
301	04	社会保障缴费	10.24	10.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	
302		商品和服务支出	38.87		38.87
302	01	办公费	2.80		2.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.64		1.64
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	10.42		10.42
302	99	其他商品和服务支出	2.57		2.57
303		对个人和家庭的补助	77.29	77.29	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	07	医疗费	15.97	15.97	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	11	住房公积金	17.23	17.23	
303	12	提租补贴	32.33	32.33	
303	14	采暖补贴	7.41	7.41	
303	15	物业服务补贴	3.30	3.30	

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！									

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.00	4.50	18.00		18.00	3.50

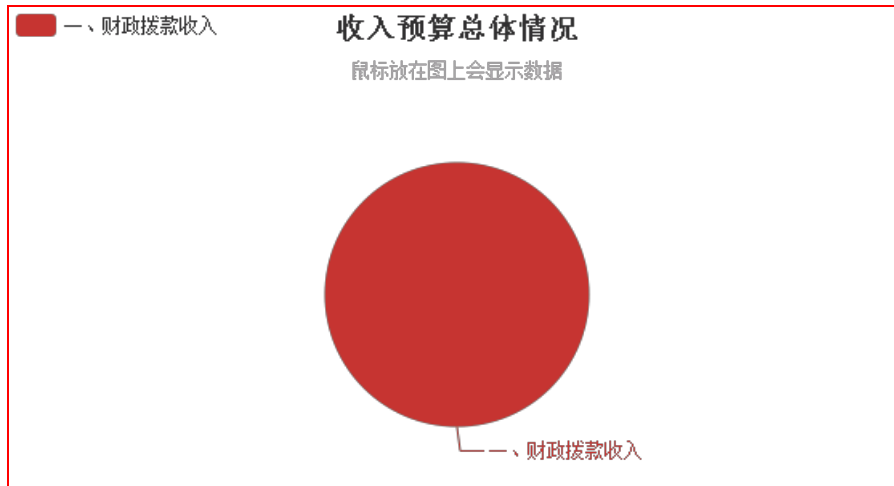
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计395.95万元，（其中本年收入395.95万元），比2016年预算数增加61.01万元，增长18.22%。其中，财政拨款收入395.95万元



2017年支出总计395.95万元，（其中本年支出395.95万元），比2016年预算数增加61.01万元，增长18.22%。其中：

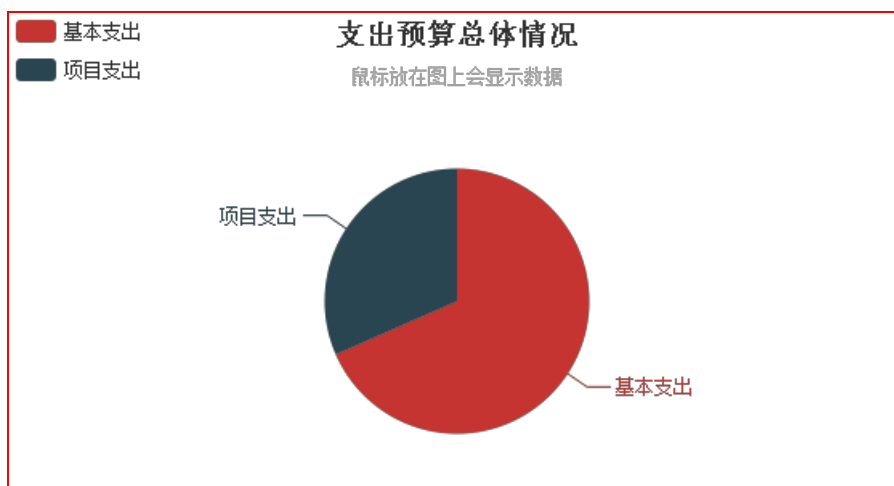
1、按功能分类科目

科学技术支出344.89万元。

社会保障和就业支出51.06万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）270.95万元，项目支出（类）125.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计395.95万元，比2016年预算数增加61.01万元，增长18.22%。包括：一、一般公共预算财政拨款395.95万元，本年收入合计395.95万元，2017年财政拨款支出预算总计395.95万元，比2016年预算数增加61.01万元，增长18.22%。支出具体情况如下：

- 1、科学技术支出344.89万元，主要用于人员工资福利支出，开展科普活动、学术交流活动中、青少年科技活动、反邪教协会办公室活动、离退休科技工作者活动服务中心活动等
- 2、社会保障和就业支出51.06万元，主要用于用于机关人员及事业单位离退休人员社保缴费、离退休人员活动经费等支出支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为395.95万元，支出具体情况如下：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）179.07万元，主要用于人员工资福利支出

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）100.00万元，主要用于开展科普活动、学术交流活动中、青少年科技活动、反邪教协会办公室活动、离退休科技工作者活动服务中心活动等

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）65.82万元，主要用于反邪教协会办公室、离退休科技工作者活动服务中心两个事业单位人员工资福利支出等费用、老科协活动经费、市长奖活动经费等

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）43.03万元，主要用于机关在职人员社保缴费、离退休人员活动经费

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.03万元，主要用于事业单位人员社保缴费

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算270.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出154.79万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出38.87万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助77.29万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业

补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市科学技术协会机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出38.87万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额117.85万元，其中：政府采购货物金额24.93万元、政府采购服务金额92.92万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车3辆、其他用车4辆、其他用车主要是3辆开展科普活动的科普大篷车与科普车,1辆老科技工作者协会用车；

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市科学技术协会机关一般公共预算三公经费预算为26.00万元。（含局机关及2个所属预算单位）因公出国（境）经费4.50万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元，公务接待费3.50万元

2017年三公经费预算比2016年预算数增加10.08万元其中：因公出国（境）费增加4.5万元、公务用车购置及运行费增加5.68万元、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费增加的主要原因是省科协统一组织因公出国活动，公务用车购置及运行费增加的主要原因是2017年将3辆开展科普活动的科普大篷车与科普车、1辆老科技工作者协会用车的保险费、维修费、加油费等列入三公经费公开范围，公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，本着逐年递减的原则，从严紧控公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用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费反映单位公务用车购置费（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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。