2016年

县科协部门预算

目 录

第一部分 **2016年度蕉岭县科协**概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 **2016年度**部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 2016年度蕉岭县科协概况

1. 主要职责（机构职能）
2. 办公室

办公室是科协机关的综合职能部门，负责本会综合协调、

调研、信息、保密、档案、审计、统计、基建、信访、接待、机关财务和后勤行政等工作；负责本会人事、劳资、福利、保卫和党务、纪检、宣传教育，以及离退休干部管理，工、青、妇、计划生育等。

（二）学会部

学会部是科协的一个职能部门。负责指导县级学会的组织

建设和协调所属团体之间的关系；反映科技工作者的呼声、维护科技工作者的合法权益，协助党和政府做好知识分子工作，负责本系统国内外民间科技交流；主办、协办、承办各种学术讨论会和展览会；组织表彰和奖励优秀科技工作者，评选先进学会以及自然科学学科优秀论文、优秀建议、优秀计策奖等各项工作。

（三）普及部

普及部是科协的一个职能部门。负责贯彻执行科普工作方

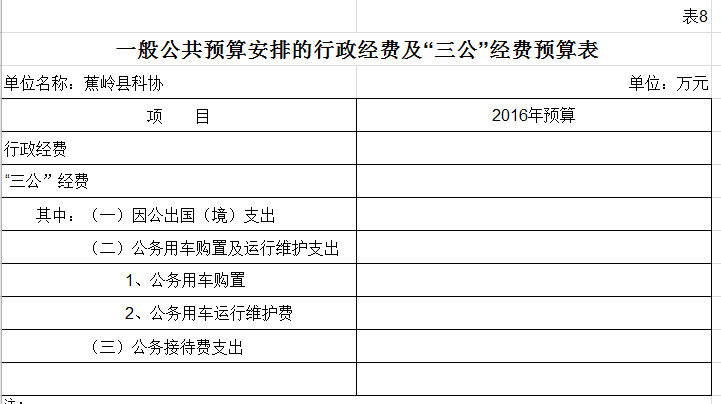
针、政策，运用各种形式，开展科普宣传工作，培养科技人才，提高全县人民的科学文化水平，促进社会生产力的发展，加速现代化进程。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：设一室二部，实有在职人员 5人，主席1人，副主席1人，办公室1人，普及部1人，学会部1人。行政离退 7人 。

第二部分 2016年部门预算表



第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

县科协2016年财政拨款收入预算100.12万元，比上年增加36.58万元，增长36.54%，主要原因是公积金和人员工资福利增加，全部为一般公共预算拨款100.12万元，无政府性基金预算拨款。

支出总预算100.12万元，比上年增加36.58万元，增长36.54%，主要原因是公积金和人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关（事业）运行经费一般公共预算9.8万元，比上年减少0.9万元，下降9.18%，主要原因是取消公务用车维护费。包括办公费1.8万元，培训费1万元，其他商品和服务支出7万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支

出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2016年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指上除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、银行存款利息收入、租金收入等。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取的收入。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

8、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。

9、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。

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

11、 “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因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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支出。

12、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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。