

2018 年枣庄市科学技术协会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。

弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

二、部门预算单位构成

纳入枣庄市科学技术协会 2018 年部门预算编报范围的单位: 枣庄市科学技术协会

第二部分 2018 年部门预算表

表 1. 2018 年枣庄市部门收支预算总表 (功能科目分类)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	418.36	教育支出	2.98
一般公共预算	418.36	进修及培训	2.98
政府性基金预算		培训支出	2.98
国有资本经营预算		科学技术支出	404.26
二、财政专户管理资金		科学技术普及	404.26
三、事业收入		机构运行	324.26
四、事业单位经营收入		科普活动	30.00
五、其他收入		学术交流	18.00
		其他科学技术普及支出	32.00
		住房保障支出	22.71
		住房改革支出	22.71
		住房公积金	22.71
本年收入合计	418.36	本年支出合计	429.95
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	11.59		
收入总计	429.95	支出总计	429.95

附表 1. 2018 年预算公开

功能科目	金额
教育支出	2.98
进修及培训	2.98
培训支出	2.98
科学技术支出	404.26
科学技术普及	404.26
机构运行	324.26
科普活动	30.00
学术交流活动	18.00
其他科学技术普及支出	32.00
住房保障支出	22.71
住房改革支出	22.71
住房公积金	22.71

表 2. 2018 年枣庄市部门收支预算总表 (经济科目分类)

单位 : 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	418.36	工资福利支出	315.92
一般公共预算	418.36	基本工资	82.29
政府性基金预算		津贴补贴	79.58
国有资本经营预算		奖金	6.85
二、财政专户管理资金		绩效工资	30.29
三、事业收入		城镇职工基本医疗保险缴费	11.39
四、事业单位经营收入		其他社会保障缴费	14.43
五、其他收入		住房公积金	22.71
		其他工资福利支出	68.38
		商品和服务支出	109.28
		办公费	8.00
		印刷费	6.50
		咨询费	3.50
		水费	0.77
		电费	6.30
		邮电费	5.70
		取暖费	3.00
		物业管理费	3.00
		差旅费	4.80
		维修(护)费	1.50
本年收入合计	418.36	本年支出合计	429.95
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	11.59		
收入总计	429.95	支出总计	429.95

附表 2. 2018 年预算公开

经济科目款名称	金额
工资福利支出	315.92
基本工资	82.29
津贴补贴	79.58
奖金	6.85
绩效工资	30.29
城镇职工基本医疗保险缴费	11.39
其他社会保障缴费	14.43
住房公积金	22.71
其他工资福利支出	68.38
商品和服务支出	109.28
办公费	8.00
印刷费	6.50
咨询费	3.50
水费	0.77
电费	6.30
邮电费	5.70
取暖费	3.00
物业管理费	3.00
差旅费	4.80
维修（护）费	1.50
租赁费	8.00
会议费	4.26
培训费	2.98
公务接待费	1.91
专用材料费	2.00
劳务费	3.00
委托业务费	2.50
工会经费	3.99
福利费	0.46
公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	13.84
其他商品和服务支出	17.27
对个人和家庭的补助	4.75
退休费	3.96
生活补助	0.79

表 3. 2018 年枣庄市部门收入预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	429.95	418.36	418.36										11.59
				枣庄市科学技术协会	429.95	418.36	418.36										11.59
205				教育支出	2.98	2.98	2.98										
	08			进修及培训	2.98	2.98	2.98										
205	08	03		培训支出	2.98	2.98	2.98										
206				科学技术支出	404.26	392.67	392.67										11.59
	07			科学技术普及	404.26	392.67	392.67										11.59
206	07	01		机构运行	324.26	324.26	324.26										
206	07	02		科普活动	30.00	18.41	18.41										11.59
206	07	04		学术交流活动	18.00	18.00	18.00										
206	07	99		其他科学技术普及支出	32.00	32.00	32.00										
221				住房保障支出	22.71	22.71	22.71										
	02			住房改革支出	22.71	22.71	22.71										
221	02	01		住房公积金	22.71	22.71	22.71										

表 4. 2018 年枣庄市部门支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	429.95	349.95	80.00				
			枣庄市科学技术协会	429.95	349.95	80.00				
205			教育支出	2.98	2.98					
	08		进修及培训	2.98	2.98					
205	08	03	培训支出	2.98	2.98					
206			科学技术支出	404.26	324.26	80.00				
	07		科学技术普及	404.26	324.26	80.00				
206	07	01	机构运行	324.26	324.26					
206	07	02	科普活动	30.00		30.00				
206	07	04	学术交流活动	18.00		18.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	32.00		32.00				
221			住房保障支出	22.71	22.71					
	02		住房改革支出	22.71	22.71					
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71					

表 5. 2018 年枣庄市部门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	418.36	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2.98	2.98	
		科学技术支出	404.26	404.26	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		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	22.71	22.71	
		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	418.36	本年支出合计	429.95	429.95	
年初财政拨款结转和结余	11.59	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	11.59				
政府性基金预算财政拨款					
合计	429.95	合计	429.95	429.95	

表 6. 2018 年枣庄市部门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				
				1	2	3
			合计	429.95	349.95	80.00
			枣庄市科学技术协会	429.95	349.95	80.00
205			教育支出	2.98	2.98	
	08		进修及培训	2.98	2.98	
205	08	03	培训支出	2.98	2.98	
206			科学技术支出	404.26	324.26	80.00
	07		科学技术普及	404.26	324.26	80.00
206	07	01	机构运行	324.26	324.26	
206	07	02	科普活动	30.00		30.00
206	07	04	学术交流活动	18.00		18.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	22.71	22.71	
	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	

表 7. 2018 年枣庄市部门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		1	2	3
		合计	349.95	320.67	29.28
		枣庄市科学技术协会	349.95	320.67	29.28
301		工资福利支出	315.92	315.92	
301	30101	基本工资	82.29	82.29	
301	30102	津贴补贴	79.58	79.58	
301	30103	奖金	6.85	6.85	
301	30107	绩效工资	30.29	30.29	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	30112	其他社会保障缴费	14.43	14.43	
301	30113	住房公积金	22.71	22.71	
301	30199	其他工资福利支出	68.38	68.38	
302		商品和服务支出	29.28		29.28
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.27		0.27
302	30206	电费	0.80		0.80

302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30215	会议费	1.26		1.26
302	30216	培训费	2.98		2.98
302	30217	公务接待费	0.41		0.41
302	30228	工会经费	3.99		3.99
302	30229	福利费	0.46		0.46
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	11.84		11.84
302	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	30302	退休费	3.96	3.96	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	

表 8.2018 年枣庄市部门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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6

表 9. 2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	
						9.00	9.00	9.00					
				219001	枣庄市科学技术协会	9.00	9.00	9.00					
206			科学技术支出			9.00	9.00	9.00					
	07		科学技术普及			9.00	9.00	9.00					
206	07	02	科普活动			3.00	3.00	3.00					
206	07	99	其他科学技术普及支出			6.00	6.00	6.00					

表 10. 2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	7.91		6.00		6.00	1.91
219001	枣庄市科学技术协会	7.91		6.00		6.00	1.91

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入 429.95 万元，其中：财政拨款 418.36 万元，占 97.3%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 11.59 万元，占 2.7%。

2018 年支出 429.95 万元，其中：基本支出 349.95 万元，占 81.3%。项目支出 80 万元，占 18.7%，其中：按功能科目，一般公共服务(类)，教育支出(类)2.98 万元，增减比例 36.7%，因教育支出减少；社会保障和就业支出(类)25.82 万元，增减比例 43.8%，因社会保障缴费基数调整；住房保障支出(类)22.71 万元，增减比例 37%，因离退休人员增加，住房保障支出减少；301 工资福利支出 315.92 万元，增减比例 11.54%，因离退休人员增加，302 商品和服务支出 29.28 万元，增减比例 29.3%，因离退休人员增加而减少，303 对个人和家庭的补助支出 4.75 万元，增减比例 78.7%，因离退休人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 429.95 万元，其中：经费拨款 418.36 万元，占 97.3%，纳入预算的行政收费 0 万元，占 0%，纳入政府预算的基金 0 万元，占 0%，中央、省转移支付 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款支出预算 429.95 万元，具体情况如下：按照功能科目到类，一般公共服务(类)，教育支出(类)2.98

万元，比上年减少 36.7%，因教育支出减少；社会保障和就业支出（类）25.82 万元，比上年增加 43.8%，因社会保障缴费基数调整；住房保障支出（类）22.71 万元，比上年减少 37%，因离退休人员增加，住房保障支出减少；301 工资福利支出 315.92 万元，比上年减少 11.54%，因离退休人员增加，302 商品和服务支出 29.28 万元，比上年减少 29.3%，因离退休人员增加而减少，303 对个人和家庭的补助支出 4.75 万元，比上年增加 78.7%，因离退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 429.95 万元，其中：

1、一般公共服务（类）*（款）*（项）支出 315.92 万元，工资福利支出 315.92 万元，主要用于基本工资、其他工资福利支出，比上年减少比例 11.54%，因离退休人员增加；（含：住房保障（类）*（款）*（项）支出 22.71 万元，比上年减少比例 37%，因离退休人员增加，住房保障支出减少；社会保障和就业支出（类）*（款）*（项）25.82 万元，比上年增加比例 43.8%，因社会保障缴费基数调整）；

2、商品和服务支出 29.28 万元，主要用于办公费、印刷费、维修维护、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等，比上年减少比例 29.33%，因离退休人员增加，经费减少；（含：教育支出（类）*（款）*（项）支出 2.98 万元，比上年减少比例 36.7%，因教育支出减少）；

3、对个人和家庭的补助支出 4.75 万元，比上年增加 78.7%，因离退休人员增加。

4、科普活动、学术交流及其他科学技术普及支出经费 80 万元。

比上年减少比例 5%，压减经费支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 349.95 万元，其中：

人员经费 315.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。增减比例 11.54%，因离退休人员增加。

日常公用经费 29.28 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、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。比上年减少比例 29.33%，因在职人员减少，公用经费比上年下调；

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排 9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。预采购办公设备购置 4 万元，办公耗材、用品 3 万元，单位网站升级改造 2 万元，比上年增加比例 95%，因网站升级改造，办公设备部分老化。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 7.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 1.91 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 4 万元、公务接待费增加 1.4 万元。

公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公务用车购置及运行维护费的增加；公务接待费增加（减少）的主要原因是科普、学术交流活动增加及承接山东省泰山科技论坛、推进省级海智工作基地建设等活动，国内外著名专家学者来我市作学术报告并与我市企业进行技术指导对接等接待工作。

（三）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 324.26 万元，比上年减少比例 37.28%，因在职人员减少，公用经费比上年下调。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆 2 台，特种科普宣传车辆，预采购办公设备购置 4 万元，办公耗材、用品 3 万元，单位网站升级改造 2 万元，比上年增加比例 95%，因网站升级改造，办公设备部分老化。

（五）绩效目标设置情况

2018 年无投资发展类项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

枣庄市科学技术协会

2018年1月30日