

2018 年
中山市科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 中山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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中山市科学技术协会概况

一、主要职责

- 1、开展学术交流，推广先进技术，促进学科发展。
- 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育，协助政府制定科普工作规划，为政府科普决策提供建议。
- 3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、规范性文件的制定和地区事务的协商、科学决策、民主监督工作，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。
- 4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
- 5、开展民间国际科学技术交流。
- 6、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。
- 7、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门含 1 个下属单位：中山科学馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设 3 个科室，分别是：

- 1、办公室 负责机关的综合、协调工作；承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务。
- 2、学会工作部 负责对市科协主管的科技类社会团体进行业务指导和监督管理；负责综合性重点学术交流的组织

协调工作；组织开展面向科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务；组织科技工作者参与科技政策法规的制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；组织开展民间国际科学技术交流与合作活动；发展同国外及港澳台地区的科技团体和科技工作者的交往；维护科技工作者的合法权益。

3、科学普及部 是协同市政府有关部门表彰在科学技术和科普工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者，参与制定科普规划和年度工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育；指导社区、企业、学校等开展科普活动。

4、截止 2017 年 12 月 31 日，市科协编制数 12 名，其中事业编制 12 名；另有雇员编制 1 名。实有人数 19 名，其中在编在职人员 11 名，雇员 1 名，另有合同工 2 名，退休 5 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	1039.81	一、基本支出	397.71
一般公共预算	1039.81	二、项目支出	642.10
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1039.81	本年支出合计	1039.81
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	1039.81	支出总计	1039.81

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1039.81
一般公共预算	1039.81
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	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	1039.81
四、上级补助收入	0.00
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	1039.81

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	397.71
工资福利支出	244.12
一般商品和服务支出	57.64
对个人和家庭的补助	95.95
其他资本性支出等	0.00
其他支出	0.00
二、项目支出	642.10
日常运转类项目	41.10
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	5.00
专项业务类项目	596.00
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	1039.81
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	1039.81

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	1039.81	一、一般公共预算	1039.81
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
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1039.81	本年支出合计	1039.81

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1039.81	397.71	642.10
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	955.37	333.27	622.10
20601	科学技术管理事务	379.37	333.27	46.10
2060101	行政运行	371.07	333.27	37.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.30	0.00	8.30
20607	科学技术普及	562.00	0.00	562.00
2060702	科普活动	562.00	0.00	562.00
20608	科技交流与合作	14.00	0.00	14.00
2060801	国际交流与合作	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.05	61.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.75	19.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	0.00
2080506	职业年金缴费	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00
2210203	购房补贴	3.39	3.39	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

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		397.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	244.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	109.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.12
[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	8.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	57.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.71
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.09
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.34
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.71
[50202]会议费	[30215]会议费	0.06
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.60
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.96

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3. 70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 30
[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	0. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 00
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[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. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[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	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95. 95
[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	3. 91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 24
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4. 14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	82. 66

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

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		642.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	294.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	62.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	45.90
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费	[30212]因公出国（境）费	13.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	81.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.30
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.30
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	344.80
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	165.00
[59999]其他对个人和家庭的补助	[39999]其他支出	179.80

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	466.34
“三公”经费	15.30
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.30

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市科学技术协会 单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	244.12	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
科普经费（科协系统干部培训经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政事业单位办公用房租金（市科协及科学馆）	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
网络平台维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
科普经费	562.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民科学素质不断提高，科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等我市公民科学素质建设的基础得到加强，我市公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
科技交流与合作	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	642.10	642.10	642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

根据《关于批复 2018 年度市级单位部门预算的通知》（中财预[2018]8 号），我单位 2018 年部门预算如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1039.81 万元，比上年减少 254.61 万元，下降 19.67%，主要原因是：一 2017 年承办第十七届青少年机器人竞赛为一次性项目，2018 年无此项目，减少经费 200 万元；二是因国家、省工作调整，取消科普惠农兴村及社区科普益民计划专项资金申请，减少经费 30 万元；三是根据有关规定，从 2018 年起实施机关事业单位养老保险改革，离退休费全额由社保部门发放，减少退休人员支出。其中：一般公共预算拨款 1039.81 万元，比上年减少 254.61 万元，下降 19.67%。

支出预算 1039.81 万元，比上年减少 254.61 万元，下降 19.67%，主要原因是：一 2017 年承办第十七届青少年机器人竞赛为一次性项目，2018 年无此项目，减少经费 200 万元；二是因国家、省工作调整，取消科普惠农兴村及社区科普益民计划专项资金申请，减少经费 30 万元；三是根据有关规定，从 2018 年起实施机关事业单位养老保险改革，离退休费全额由社保部门发放，减少退休人员支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年市科协“三公”经费预算安排 15.3 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 13 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.3 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 24.59 万元，比上年减少 11.76 万元，下降 32.35%，主要原因是一预计以旧换新办公设备费用减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性支出。。其中：办公费 10.71 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 2.34 万元，差旅费 4.5 万元，会议费 0.06 万元，福利费 0.68 万元，日常维修费 2.1 万元，专用材料及一般设备购置费 3.9 万元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，其他费用 0 元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 元，其中：货物类采购预算 0 元，工程类采购预算 0 元，服务类采购预算 0 元，无增减变动（此项专指政府公开招标采购）。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市科协占有使用国有资产总体情况为年末数 103.8 万元。分布构成情况为：固定资产为 102.79 万元，占 99.03%；无形资产为 1.01 万元，占 0.97%。

主要实物资产数据情况为：本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。资产变动情况为：比上年增加 7.55 万元，增长 7.84%，主要原因是 2017 年新购一批办公设备。

六、预算绩效信息公开情况

市科协的预算绩效为：全民科学素质不断提高，科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等我市公民科学素质建设的基础得到加强，我市公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

2018 年，市科协按照省、市有关规定推进预算绩效信息公开的有关工作，对部门预算专项资金项目提出项目实施的绩效目标，涉及一般公共预算拨款 562 万元。市科协将继续开展专项资金绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，提高部门预算资金使用效益。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

市科协的支出政策和规章制度已于市科协网站-财务预决算-中山市科协技术协会财务规章制度汇编进行公开。

（二）专项资金信息公开

2016 年科普经费绩效评价情况

2016 年本单位预算支出纳入绩效评价项目金额 522 万元，评价得分 85.5，评价等级为良。具体支出项目绩效评价结果

已于市科协官网首页-财务预决算-《中山市 2016 年度科学技术协会：科普经费项目绩效评价表》中作出公开。

本单位科普经费专项资金管理办法、申报指南、分配方式和程序已于市科协官网首页-通知公告-通知公文-《中科协字〔2018〕7 号__中山市科协关于 2018 年科普经费活动项目申报工作的通知》中作出公开。分配结果已于市科协官网首页-通知公告-公告公示《关于 2018 年中山市科普经费活动拟立项（二次分配科普类）项目公示的通知》作出公示，2018 年科普经费后续分配结果也将于市科协市科协官网首页-通知公告-公告公示中进行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.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。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.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。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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我，或项目已完成等产生的结余资金。

11.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。

12.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。

13.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发生的支出。

14.“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。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车维护费以及其他费用等。