

肥东县科协2016年部门预算情况说明

一、县科协主要职责

根据东编[2002]51号文件规定，本部门主要职责是：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流合作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

二、部门概况

县科协行政编制4人，事业编制4人，离休1人，退休5人。

三、县科协主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：继续深入开展“五个一”工程建设实现科普工作深入持久。县科协将继续抓好科普宣传周活动、全国科普日等重大科普主题活动；继续做好青少年科技创新、计算机等一系列竞赛活动。继续组织青少年到科普教育基地参观学习，大力宣传科普知识。依托县级农技协联合会，进一步规范好全县的农技协工作。组织开展丰富多彩的“送科技下乡”活动，为广大农民送去科技和知识。要为各级学会做好服务工作，在协调关系、落实政策、建章立制、培训技术、培育人才、维权等方面建立跟踪服务制度，改善服务方式。

四、收支预算安排情况

县科协2016年度可支配收入305.2万元，其中：一般公共预算安排支出300.65万元，其他资金安排支出（含上级提前下达）4.55万元；支出预算305.2万元，收支平衡。较2015年预算增加了101.93万元，占33.4%，原因是执行养老保险政策及人员工资正常调整等。其中基本支出109.1万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出191.55万元，用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为：科学技术支出267.12万元，占87.5%；社会保障和就业支出29.31万元，占9.6%；医疗卫生支出3.23，占1.1%；住房保障支出5.54万元，占1.8%。

五、机关运行经费情况

1、2015年机关经常性业务费支出11.3万元，基本定额公用经费支出2.99万元，三公经费支出8.3（其中公务接待3.8万元、公务用车购置及运行维护费预算4.5万元）万元，合计22.59万元。

2、2016年机关经常性业务费支出预算4.91万元，基本定额公用经费支出预算5.75万元，三公经费支出预算8.3万元，合计18.96万元,比2015年下降了19%。

附件：

- 1、肥东县科协2016年部门财政拨款收支预算总表
- 2、肥东县科协2016年部门一般公共预算支出预算表
- 3、肥东县科协2016年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4、肥东县科协2016年部门政府性基金预算收支预算表
- 5、肥东县科协2016年部门收支预算总表
- 6、肥东县科协2016年部门收入预算总表
- 7、肥东县科协2016年部门支出预算总表

附表1

2016年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
上年结转		本年支出	300.65	300.65	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务			
		二、外交			
本年收入	300.65	三、国防			
一般公共预算拨款	300.65	四、公共安全			
经常收入预算拨款	300.65	五、教育			
国库管理非税收入		六、科学技术	262.57	262.57	
政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	29.31	29.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	3.23	3.23	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融监管等事务支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土资源气象等事务			
		二十、住房保障支出	5.54	5.54	
		二十一、粮油物资储备事务			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		结转下年			
收入总计	300.65	支出总计	300.65	300.65	

附表2

2016年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		300.65	109.10	191.55
206	科学技术支出	262.57	71.02	191.55
20607	科学技术普及	262.57	71.02	191.55
2060701	机构运行（科学技术普及）	71.02	71.02	
2060702	科普活动	105.55		105.55
2060703	青少年科技活动	40.00		40.00
2060704	学术交流活动	16.00		16.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位离退休	29.31	29.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.31	29.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.23	3.23	
21005	医疗保障	3.23	3.23	
2100501	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

附表3

2016年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		2016年年初基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		109.10	103.35	5.75
301	工资福利支出	67.11	67.11	
30101	基本工资	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	9.54	9.54	
30103	奖金	1.08	1.08	
30104	社会保障缴费	12.47	12.47	
30107	基础性绩效工资	6.85	6.85	
30108	奖励性绩效工资	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	5.75		5.75
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.59		1.59
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	36.24	36.24	
30301	离休费	7.84	7.84	
30302	退休费	20.12	20.12	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30311	住房公积金	5.54	5.54	
30312	提租补贴	1.94	1.94	

2016年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.65	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入	4.55	四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	267.12
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	29.31
其他	4.55	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	3.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	5.54
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	305.20	本年支出合计	305.20
上年结余收入		结转下年	
收入总计	305.20	支出总计	305.20

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表7

2016年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		305.20	109.10	196.10
206	科学技术支出	267.12	71.02	196.10
20607	科学技术普及	267.12	71.02	196.10
2060701	机构运行（科学技术普及）	71.02	71.02	
2060702	科普活动	110.10		110.10
2060703	青少年科技活动	40.00		40.00
2060704	学术交流活动的	16.00		16.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位离退休	29.31	29.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.31	29.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.23	3.23	
21005	医疗保障	3.23	3.23	
2100501	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	