

2018 年度部门决算说明

富平县科学技术协会

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心坚持和贯彻党的科技方针、政策，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、坚持为全县科技工作者服务、为创新驱动发展服务为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3、普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委，政府科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等。

7、开展民间、国际科技交流活动，发展同国内外科技术团体和科技工作者的友好往来。

8、开展所属学会、协会、研究会、企业科协等群众团体的科技人员继续教育和科技培训工作；开展青少年科技教育活动。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：县科协内设办公室、业务股。

（二）2018 年度部门工作完成情况

成功举办富平县第二十六届“科技之春”宣传月科普示范活动；庆祝2018年“全国科技工作者日”座谈会圆满召开；认真开展“全国科普日活动”；围绕四大人群扎实推进全民科学素质工作；科素工作者培训班成功举办；开展科普示范基地、最美科技工作者评选活动；科协第三次代表大会胜利召开。

（三）部门决算单位构成

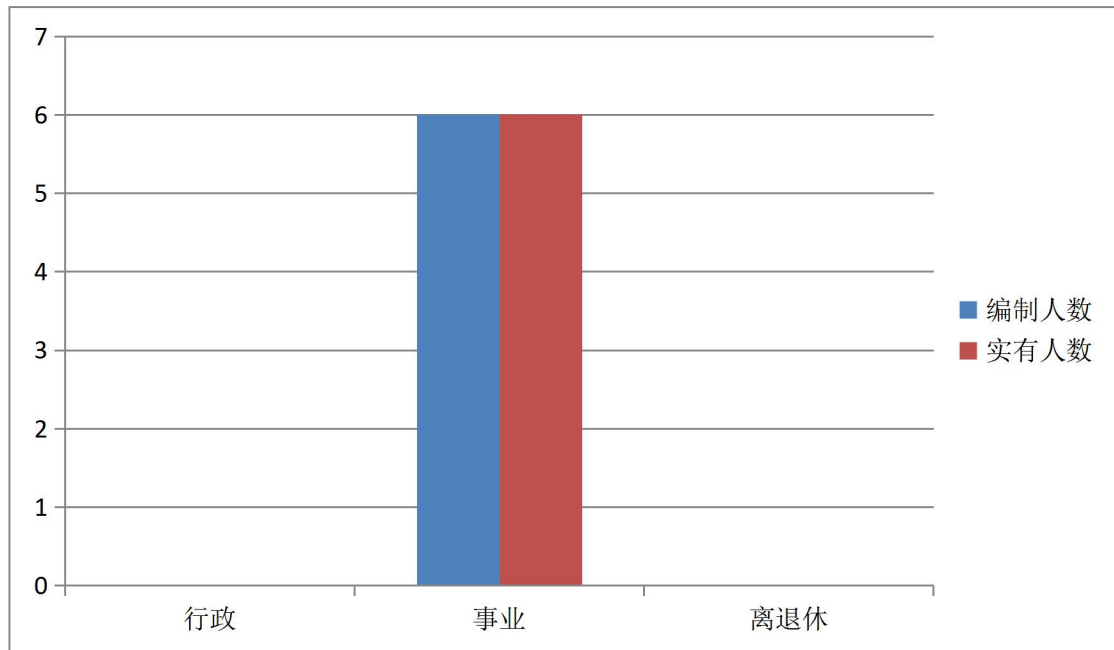
富平县科学技术协会参照公务员管理事业单位1个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	富平县科学技术协会	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

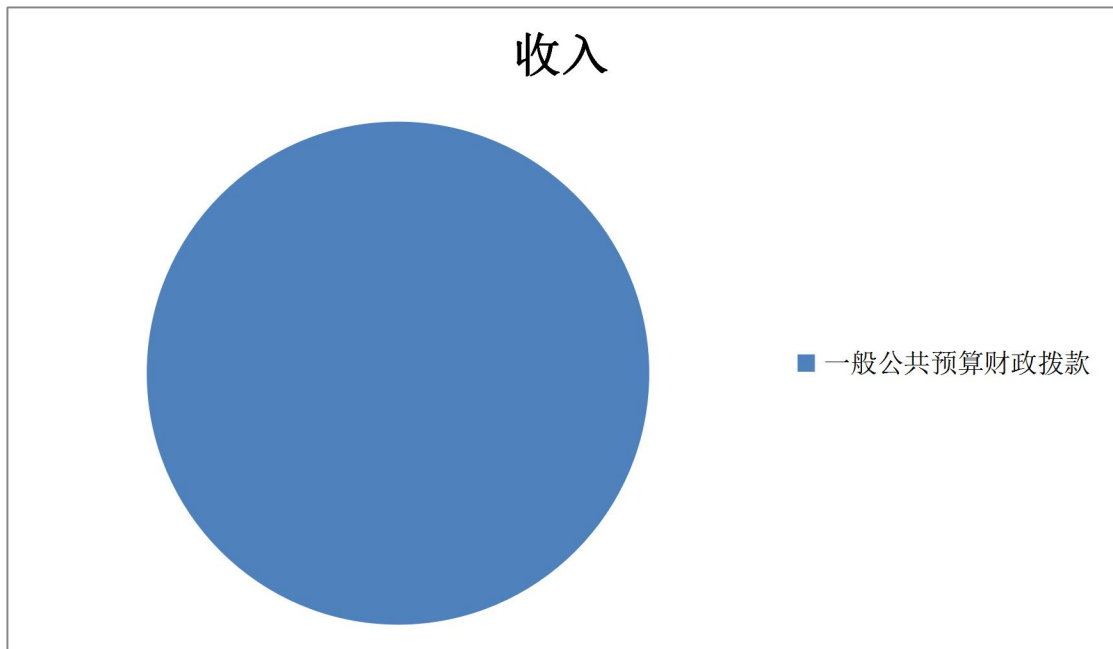
（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度总收入为 154.29 万元，较上年的 113.51 万元增加了 40.78 万元，增长 35.9%，主要原因是职工工资普调及正常范围内的支出略微上涨。2018 年度总支出为 154.29 万元，较上年的 113.51 万元增加了 40.78 万元，

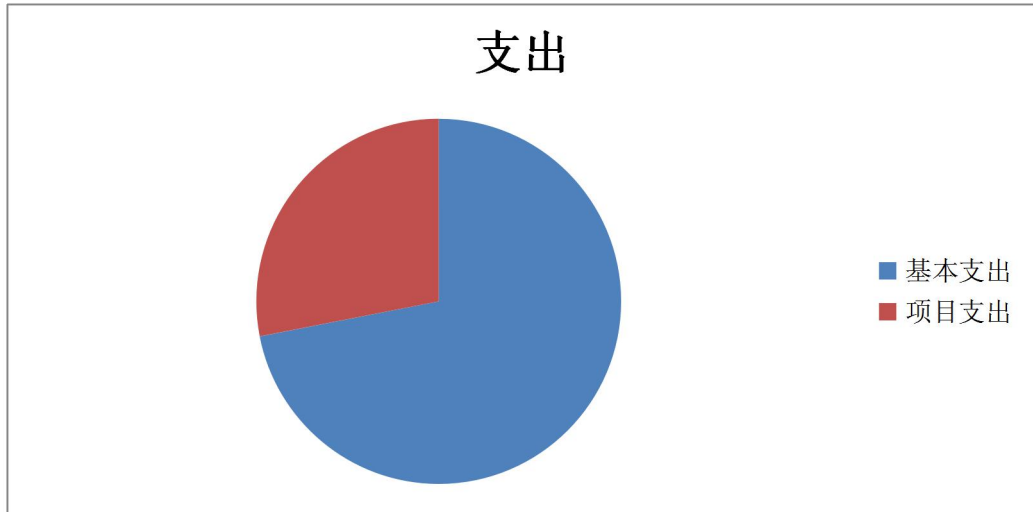
增长 35.9%，主要原因是职工工资普调及正常范围内的支出略微上涨。

1、收入总计 154.29 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 154.29 万元，占总收入 100%。较上年的 113.51 万元增加了 40.78 万元，增长 35.9%，主要原因是职工工资普调及正常范围内的支出略微上涨。

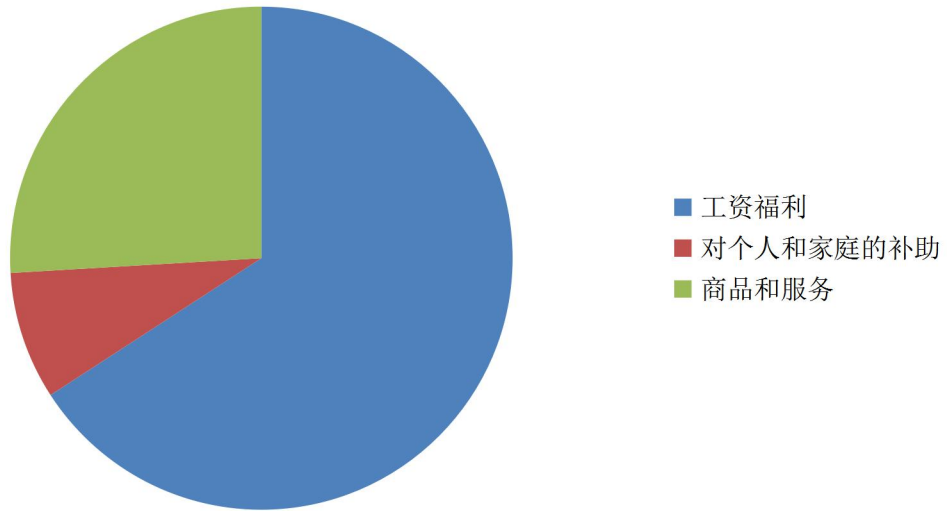


2、2018 年度支出合计 154.29 万元。其中基本支出 97.29 万元，占总支出的 63.06%；项目支出 57 万元，占总支出的 36.94 % 包括：



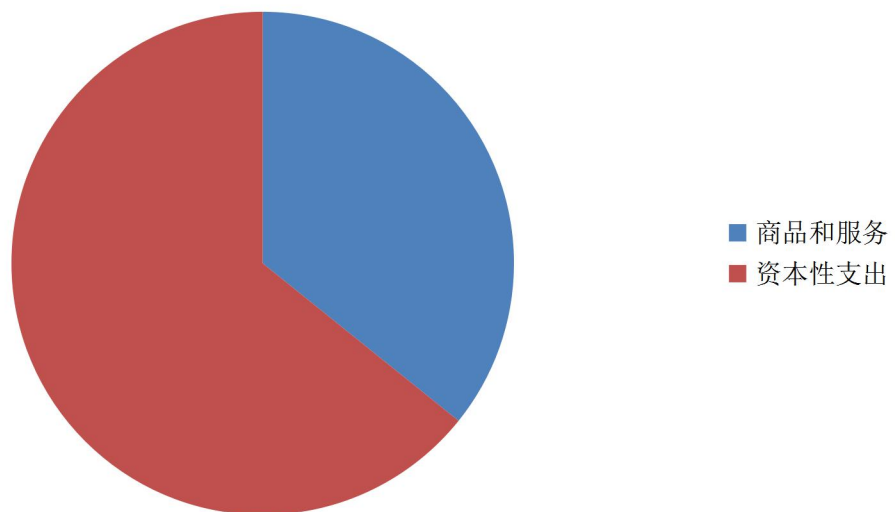
(1) 基本支出 97.29 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出,64.06 万元，较上年的 41.65 万元增加了 22.41 万元，增长 35%，主要原因是职工工资普调；对个人和家庭的补助支出 8 万元，较上年的 15.96 万元减少了 7.96 万元，增长 98%，主要原因是退休职工移交至双退所；商品和服务支出 25.23 万元，较上年的 20.9 万元增加了 4.33 万元，增长 17.16%，主要原因是正常范围内的支出略微上涨。

基本支出



(2) 项目支出 57 万元，其中：商品和服务支出 20.39 万元，资本性支出支出 36.61 万元

项目支出



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 154.29 万元，较上年的 113.51 万元增加了 40.78 万元，增长 35.9%，主要原因是职工工资普调及正常范围内的支出略微上涨。支出 154.29 万元，其中：基本支出 97.29 万元，项目支出 57 万元，较上年的 113.51 万元增加了 40.78 万元，增长 35.9%，主要原因是职工工资普调及正常范围内的支出略微上涨。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 154.29 万元。其中：科学技术支出（206）145.44 万元，占支出的 94.26 %； 社会保障和就业支出（208）8.85 万元，占支出 5.74 %。 在科学技术支出中，科学技术管理事物支出（20601）88.44 万元，占 60.81%，科学技术普及支出（20607）57 万元，占 39.19%。 在社会保障和就业支出中，行政事业单位离退休支出（20805）8.85 万元，占 100%，其中事业单位离退休（2080502）支出 8.85 万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 97.29 万元。其中人员经费 72.06 万元，占 71.6 %；公用经费 25.23 万元，占 28.4 %。

在人员经费支出中，工资福利支出（301）64.06 万元，占 88.9 %，对个人和家庭补助支出（303）8 万元，占 11.1 %。

在公用经费支出中，商品和服务支出（302）25.23 万元，占 100%。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收支予以文字说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 57 万元，其中：行政事业类项目支出 57 万元，较上年的 33 万元，增加 24 万元增长了 42%，其主要原因是科学技术普及支出增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年“三公”经费支出 0 万元，其中因公出国（境）支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。“三公”经费支出较上年 0 万元减少 0 万元，较上年无增减。

其中：（1）因公出国（境）支出 0 万元，较上年无增减。（2）公务用车保有量为 0 辆，较上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，较上年无增减。

（3）公务接待费支出 0 万元，较上年无增减。

2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 1.81 万元。较上年 2 万元减少 10.5%，原因是专题培训减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年无增减。

（八）机关运行经费安排情况。

本年机关运行费支出 25.23 万元，和上年相比 22.90 万元，减少 17.36 万元，减少 43.1%，减少的主要原因是本年培训次数减少导致会议费、培训费支出减少。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	无政府采购
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	154.29	1、一般公共服务支出		一、基本支出	97.29
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	72.06
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	25.23
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	57.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出	145.44	行政事业类项目	57.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	8.85	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	
		13、交通运输支出		工资福利支出	
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	154.29		本年支出合计		154.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	154.29		支出总计		154.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
	富平县科学技术协会	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	154.29	154.29						
		154.29	154.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	154.29	一、财政拨款	154.29	一、财政拨款	144.45
1、一般公共预算拨款	154.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	64.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.20
		6、科学技术支出	145.44	2、专项业务经费支出	24.57
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	8.85	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24.57
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
本年收入合计	154.29	本年支出合计	154.29	本年支出合计	144.45
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	154.29	支出总计	154.29	支出总计	144.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.29	97.29	57.00	
301	工资福利支出	64.06	64.06		
30101	基本工资	23.60	23.60		
30103	奖金	13.15	13.15		
30106	伙食补助费	0.86	0.86		
30107	绩效工资	18.55	18.55		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.21	7.21		
30114	医疗费	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	45.62	25.23	20.39	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.29	72.06	82.23	
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.45	64.06	24.39	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.00	0.84	
2060799	其他科学技术普及支出	57.00		57.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.29	72.06	82.23	
301	工资福利支出	64.06	64.06		
30101	基本工资	23.60	23.60		
30103	奖金	13.15	13.15		
30106	伙食补助费	0.86	0.86		
30107	绩效工资	18.55	18.55		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.21	7.21		
30114	医疗费	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	45.62		45.62	
30201	办公费	2.93		2.93	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

部门名称：富平县科学技术协会

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	0.00
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	0.00
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	0.00
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	0.00	支出总计			0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	富平县科学技术协会	20.39	科学技术普及
		36.61	办公设备购置
	合计	57.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00			0.00				
工程	3	0.00			0.00				
服务	4	0.00			0.00				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

部门名称：富平县科学技术协会

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。