

# 金堂县科学技术协会

## 2016 年部门预算情况说明

### 一、基本情况

#### （一）机构设置和主要职责。

金堂县科学技术协会是参照公务员管理的人民团体，内设 2 个科室，无下属二级预算单位。主要负责开展学术交流，普及科学知识，组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。组织开展科技工作者继续教育，开展科学论证、技术咨询、技术培训，推广先进科学技术，促进科技成果转化。举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长等工作。

#### （二）人员情况。

截止 2016 年 4 月，共有编制 6 名，实有在职人员 6 人。其中：行政编制 5 名，实际 5 人；事业编制 1 名，实际 1 人；无工勤人员和离退休人员。

### 二、收支预算说明

#### （一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 85.39 万元，比 2015 年 72.91 万元增加 12.48 万元，增长 14.62%。其中：一般预算拨款收入 85.39 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 85.39 万元，比 2015 年 72.91 万元增加 12.48 万元，增长 14.62%。主要原因是因领导干部调整，新增一名党组成员、纪检组长的基本工资支出；按照调整机关事业单位工资政策，在职人员进行了调资增费，并纳入了部门预算；按成都市平均工资 60% 的标准，调整了社会保障缴费金额。

## （二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 85.39 万元，比 2015 年 72.91 万元增加 12.48 万元，增长 14.62%。

具体情况：

1. 基本支出预算 52.69 万元，比 2015 年 33.05 万元增加 19.64 万元，增长 37.27%。基本支出包括：人员支出 43.38 万元，对个人和家庭的补助支出 1.21 万元，基本公用支出 8.1 万元。变动的主要原因是 2016 年人员支出中，新增一名党组成员、纪检组长的基本工资支出；按照调整机关事业单位工资政策，在职人员进行了调资增费，并纳入了部门预算；按成都市平均工资 60% 的标准，调整了社会保障缴费金额。

2. 项目支出预算 32.7 万元，比 2015 年 39.86 万元减少 7.16 万元，下降 18%。其中：行政事业专项支出 32.7 万元。变动的主要原因是 2015 年项目支出预算里包含有 2014 年老科协工作经费的结转 3.86 万元；2016 年部门预算按相关要求，对经费的科目进行了调整，把运转类的项目支出 3.3 万元调整到基本支出的日常公用支出里。

(三) 项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 32.7 万元，其中：2016 年当年项目预算 32.7 万元。支持的主要项目如下：

1. 科普活动工作经费 14.7 万元。主要用于组织五大重点人群科学素质提升行动，在“科技之春”科普活动月、科技活动周、全国科普日等科普活动中开展技术交流、技术培训、送科技下乡等工作经费。
2. 基层科普行动计划工作经费 10 万元。主要用于巩固全国科普示范县的创建成果；组织实施基层科普能力提升工程；组织开展青少年科技创新大赛；编辑印制科普宣传资料等经费。
3. “科普及农兴村”经费 8 万元。主要用于组织申报、实施中国科协、财政部和省科协、财政厅的“基层科普行动计划”专项工作，进行科普及农兴村计划中的科技服务站点建设等费用。

附件：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

## 附件 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	85.39	一、基本支出	52.69
其中：一般预算拨款收入	85.39	其中：人员支出	43.38
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	1.21
二、行政事业单位预算外收入		基本公用支出	8.1
三、事业收入			
四、事业单位经营收入		二、项目支出	32.7
五、上级补助收入		行政事业类专项支出	32.7
六、附属单位上缴收入		经济建设专项支出	
七、其他收入		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	85.39	本年支出合计	85.39
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	85.39	支 出 总 计	85.39

## 附件 2

## 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
			金堂县科学技术协会	32.7
			合计	32.7
206			科学技术支出	32.7
	07		科学技术普及	32.7
		02	科普活动	14.7
			重大科普活动--科普月、科普日、 科普周	14.7
		99	其他科学技术普及	18
			基层科普行动计划工作经费	10
			“科普及农兴村”经费	8