

附件 3

金堂县科学技术协会 2015 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 2015 年 8 月，共有编制 5 名，实有在职人员 5 人。其中：行政编制 4 名，实际 4 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。

2015 年部门预算收入总计 72.91 万元，比 2014 年 84.46 万

元减少 11.55 万元，下降 13.68%。其中：公共财政预算收入 72.91 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 72.91 万元，比 2014 年 84.46 万元减少 11.55 万元，下降 13.68%。主要原因是 2014 年财政预算拨款包含单位退休职工因病去世的死亡抚恤金和伤葬费，而 2015 年没有这笔财政预算拨款。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 72.91 万元，比 2014 年 84.46 万元减少 11.55 万元，下降 13.68%。

具体情况：

1. 基本支出预算 33.05 万元，比 2014 年 46.56 万元或减少 13.51 万元，下降 29%。其中：财政拨款 33.05 万元。基本支出包括：人员支出 28.47 万元，对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，基本公用支出 4 万元。变动的主要原因是 2014 年财政预算拨款包含单位退休职工因病去世的死亡抚恤金和伤葬费，而 2015 年没有这笔财政预算拨款。

2. 项目支出预算 39.86 万元，比 2014 年 37.9 万元增加 1.96 万元，增长 5.17 %。其中：财政拨款 39.86 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 39.86 万元，其中：2015 年当年项目预算 39.86 万元。支持的主要项目如下：

1. 科普活动工作经费 18 万元。主要用于“科技之春”科普活动月、科技下乡、全国科普周、全国科普日等重大科普活动工作经费。
2. “科普惠农兴村”经费 8 万元。主要用于对农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人提高科学文化素养，掌握生产劳动技能的科技服务，推广新技术、新产品等费用。
3. 基层科普行动计划工作经费 10 万元。主要用于创建市、县两级科普示范单位；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。
4. 2014 年老科协工作经费结转 3.86 万元。主要用于因 2014 年年终决算时，老年科技工作者协会有未报销的 3.86 万元工作经费结余支出。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	72.91	一、基本支出	33.05
其中：公共财政预算拨款收入	72.91	其中：人员支出	28.47
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	0.58
二、当年事业收入		基本公用支出	4
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	39.86
五、附属单位上缴收入		行政运转类	28
六、其他收入		事业发展类	11.86
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	72.91	本年支出合计	72.91
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	72.91	支 出 总 计	72.91

附 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	39.86
			合计	39.86
206			科学技术支出	39.86
		07	科学技术普及	39.86
			02 科普活动	18
			重大科普活动--科普月、科普日、 科普周	18
			99 其他科学技术普及	21.86
			“科普惠农兴村”经费	8
			基层科普行动计划工作经费	10
			2014年老科协工作经费结转	3.86