

江源区科协 2016 年部门预算

(盖公章处)

江源区科协 2016 年部门预算目录

第一部分 江源区科协概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区科协 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区科协 2016 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江源区科协是科技工作者的群众组织，是中共江源区委领导下的人民团体，区委和区政府联系科技工作者的桥梁和纽带是国家推动科学技术事业发展的主要力量。

- (1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- (2) 弘扬科学精神、普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，组织参加各级奥林匹克竞赛活动，提高全区人民的科学文化素质。
- (3) 反映科学工作者的意见和要求，维护科学工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策法规制定和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。
- (4) 表彰奖励优秀科技工作者举荐人才。
- (5) 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务。
- (6) 开展继续教育和培训工作。
- (7) 对所属县级学会进行管理对基层科协进行业务指导。
- (8) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，承担区委、区政府交办的有关事项。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区科协为区群团组织参照公务员管理单位，无下设科室，纳入我单位 2016 年部门预算编制范围的有 1 个参照公务员管理的事业单位。

（二）人员编制情况

纳入区科协 2016 年部门预算编制范围参照公务员管理行政编制 2，事业单位人员编制 3 人，实有在职人数,5 人；全额拨款行政编制 2 人，事业单位人员编制 3 人，实有在职人数 3 人。

第二部分 2016 年部门预算表

2016年收支预算总表

单位:元

收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	531665	一、基本支出	531665	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	363147
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	363147	二、外交支出		二、商品和服务支出	139900
三、事业收入		商品和服务支出	139900	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	28618
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	28618	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出		六、科学技术支出	509977	六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出		八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输			
				十五、资源勘探			
				十六、商业服务业			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾害			
				十九、国土海洋			
				二十、住房保障支出	21688		
				二十一、粮油			
				二十二、预备			
				二十三、国债			
				二十四、其他			
				二十五、转移			
				二十六、债务			
				二十七、债务			
				二十八、债务			
本年收入合计	531665	本年支出合计	531665				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收入总计	531665	支出总计	531665	支出总计	531665	支出总计	531665

部门公开表2

2016年部门收入总表

单位:元

功能分类科目		合 计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预	事业 收入	事业 单	上级 单位 补助	附属 单位 上缴	其他 收入	用事 业单 位基	上年 结余
科目编 码	科目名称		小计	经费补助	非税 返还								
合计		531665	531665	531665									
206	科学技术支出	509977	509977	509977									
20601	科学技术管理事务	509977	509977	509977									
2060101	行政运行	211956	211956	211956									
2060103	机关服务	268020	268020	268020									
2060199	其他科学技术管理事务支出	30000	30000	30000									
221	住房保障支出	21688	21688	21688									
22102	住房改革支出	21688	21688	21688									
2210201	住房公积金	21688	21688	21688									

部门公开表3

2016年部门支出总表

单位:元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	其他支出
合计		531665	531665			
206	科学技术支出	509977	509977			
20601	科学技术管理事务	509977	509977			
2060101	行政运行	211956	211956			
2060103	机关服务	268020	268020			
2060199	其他科学技术管理事务支出	30000	30000			
221	住房保障支出	21688	21688			
22102	住房改革支出	21688	21688			
2210201	住房公积金	21688	21688			

部门公开表4				
2016年部门一般公共预算财政拨款支出表				
单位:元				
功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		531,665	531,665	
206	科学技术支出	509,977	509,977	
20601	科学技术管理事务	509,977	509,977	
2060101	行政运行	211,956	211,956	
2060103	机关服务	268,020	268,020	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30,000	30,000	
221	住房保障支出	21,688	21,688	
22102	住房改革支出	21,688	21,688	
2210201	住房公积金	21,688	21,688	

部门公开表5				
2016年部门一般公共预算基本支出表				
单位:元				
经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		531,665	391,765	139,900
301	工资福利支出	363,147	363,147	
30101	基本工资	132,072	132,072	
30102	津贴补贴	128,028	128,028	
30103	奖金	11,006	11,006	
30104	社会保障缴费	92,041	92,041	
302	商品和服务支出	139,900		139,900
30201	办公费	40,000		40,000
30211	差旅费	11,400		11,400
30231	公务用车运行维护费	28,500		28,500
30299	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303	对个人和家庭的补助	28,618	28,618	
30311	住房公积金	21,688	21,688	
30314	采暖补贴	6,930	6,930	
3031401	采暖补贴(在职)	6,930	6,930	

					部门公开表6
2016年政府性基金预算财政拨款支出表					
					单位:元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出			
		小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	

											部门公开表7
2016年一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位:元
2015年预算						2016年预算					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32,998.00		30,000.00		30,000.00	2,998.00	32,798.00		30,000.00		30,000.00	2,798.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016年收支总预算53.16万元，比2015年增加10.57万元，主要原因是：增加人员工资。

二、部门收入预算情况说明

江源区科协2016年收入预算53.16万元，其中：财政拨款收入53.16万元，占100%；

三、支出预算情况说明

江源区科协2016年支出预算53.16万元，其中：基本支出53.16万元，占100%；。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区科协2016一般公共预算财政拨款支出53.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出占94%；社会保障和就业支出（类）支出占4%；住房保障支出（类）支出占2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区科协2016一般公共预算基本支出53.16万元，其中：

人员经费 39.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区科协无政府性基金预算财政拨款支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区科协 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.27 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.27 万元，与上年相比减少 0.02 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：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。

二、支出科目

1、科学技术(类)一科学技术管理事物(款)(2060101)：反映各级政府科学技术管理事物方面的支出。

2、住房保障支出一住房改革支出一住房公积金(2210201)：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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。