

2017 年

湛江市科协部门预算

目 录

第一部分 2017 年湛江市科协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2017 年湛江市科协部门预算表

一、2017 年财政拨款收支总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017 年政府性基金预算支出表

六、2017 年部门收支总表

七、2017 年部门收入表

八、2017 年部门支出表

第一部分 2017 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

湛江市科学技术协会是中共湛江市委领导下的人民团体，处级建制。主要负责实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》的综合协调等工作，负责指导开展日常性群众性科普工作、指导各市级自然科学、社会组织和各学会县（市、区）科协、开展学术交流、国际科技交流与合作等，开展专题决策论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作，广泛凝聚广大科技工作者为我市经济社会发展建言献策。

（二）机构设置

市科协机关内设 3 个部（室），办公室、学会学术工作部、科学技术知识普及部，还有湛江科技报社、湛江市科普中心两个科技直属事业单位。我会 2017 年有在职职工 12 名（其中 2 名工勤人员），离退休职工 21 名（其中 3 名离休干部）。

二、收入预算说明

2017 年本部门收入预算 608.45 万元，比上年增加 229.83 万元，增长 60%，主要原因是根据我会开展专题决策

论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作等科普工作需要，适当增加科普专项经费。

三、支出预算说明

2017 年本部门支出预算 608.45 万元，比上年增加 229.83 万元，增长 60%，主要原因是根据我会开展专题决策论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作等科普工作需要，适当增加科普专项经费。

四、“三公”经费说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 15.5 万元，比上年增加 0.88 万元，下降 5.37%，主要原因是我会厉行节约，减少对公务费用。其中：因公出国（境）费 10 万元，上年保持不变；公务用车购置及运行费 1.1 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.4 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 16%，主要原因是我会厉行节约，减少对公务用车的支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 31.42 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 7%，主要原因是根据我会工作需要和市场物价上升，适当增加机关运行经费。其中：办公费 2

万元，手续费 0.2 万元，水费 1 万元，电费 1.4 万元，邮电费 5.02 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 1.5 万元。

（二）政府采购安排情况

2017 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我会无占有使用国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 195 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。本项目为科普活动工作，指导开展日常性群众性科普工作、指导各市级自然科学、社会组织和各学会县（市、区）科协、开展学术交流、国际科技交流与合作等。项目绩效目标覆盖率为 100%。

（五）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 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所发生的支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。