

高新区（新市区）科协 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）科协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）科协 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）科协 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）科协 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）科协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）科协 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）科协 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：高新区（新市区）科协单位概况

一、主要职能：

- 1、履行全区全民科学素质纲要领导小组办公室的职能，抓好《全民科学素质行动计划纲要》工作的部署与实施。
- 2、做好全区科学普及“去极端化”宣传教育工作。
- 3、抓好提升四大重点人群科学素质，服务经济社会发展工作。
- 4、抓好大力弘扬科学精神，培育良好科学文化工作。
- 5、抓好科普信息化工作，促进新型科普资源的开放共享。
- 6、团结引领广大科技工作者开展创新争先活动，促进科学普及和推广。

二、机构设置及人员情况：

高新区（新市区）科协无下属预算单位，下设 0 个处室。

高新区（新市区）科协编制数 3 个，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|------------|--------|---------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 按支出功能分类 | | 预算数 |
| 财政拨款补助 | | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 112.57 | 202 | 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 | 国防支出 | |
| 教育收费(财政专户) | | 204 | 公共安全支出 | 7.20 |
| 事业收入 | | 205 | 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 | 科学技术支出 | 101.00 |
| 其他收入 | | 207 | 文化体育与传媒支出 | |
| 财政拨款结转结余 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 |
| 结转 | | 209 | 社会保险基金支出 | |
| 结余 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 211 | 节能环保支出 | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | |
| | | 213 | 农林水支出 | |
| | | 214 | 交通运输支出 | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | |
| | | 217 | 金融支出 | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 | 住房保障支出 | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 | 预备费 | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | |
| | | 229 | 其他支出 | |
| | | 230 | 转移性支出 | |
| | | 231 | 债务还本支出 | |
| | | 232 | 债务付息支出 | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | |
| | | 299 | (未录入功能科目) | |
| 总计： | 112.57 | | | 112.57 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|---------|------------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 总计： | | | | 112.57 | 112.57 | | | | | | | |
| | | | 科学技术协会 | 112.57 | 112.57 | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 206 | 07 | 04 | 学术交流 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支 出 |
|------|----|----|----------------------|--------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计： | | | | 112.57 | 51.57 | 61.00 |
| | | | 科学技术协会 | 112.57 | 51.57 | 61.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 101.00 | 40.00 | 61.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 61.00 | | 61.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 40.00 | | 40.00 |
| 206 | 07 | 04 | 学术交流活动 | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.37 | 4.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | |
| | | | | | | |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)科协

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|---------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 2018 年 预算数 | 功能分类 | | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款补助 | | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 112.57 | 202 | 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 | 国防支出 | | | |
| 教育收费(财政专户) | | 204 | 公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 事业收入 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | 206 | 科学技术支出 | 101.00 | 101.00 | |
| 其他收入 | | 207 | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 财政拨款结转结余 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 结转 | | 209 | 社会保险基金支出 | | | |
| 结余 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 | 农林水支出 | | | |
| | | 214 | 交通运输支出 | | | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 | 金融支出 | | | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 | 预备费 | | | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 | 其他支出 | | | |
| | | 230 | 转移性支出 | | | |
| | | 231 | 债务还本支出 | | | |
| | | 232 | 债务付息支出 | | | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 299 | (未录入功能科目) | | | |
| 总计: | 112.57 | | | 112.57 | 112.57 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 预算单位(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计： | | | | 112.57 | 51.57 | 61.00 |
| | | | 科学技术协会 | 112.57 | 51.57 | 61.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 101.00 | 40.00 | 61.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 206 | 07 | 04 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| | | | | | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 经济科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------------|-------|-------|------|
| 总计： | 51.57 | 48.93 | 2.64 |
| 301-工资福利支出 | 41.73 | 41.73 | |
| 30101-基本工资 | 10.05 | 10.05 | |
| 30102-津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
| 3010201-津贴补贴 | 14.04 | 14.04 | |
| 3010202-采暖补贴 | 0.29 | 0.29 | |
| 30103-奖金 | 5.94 | 5.94 | |
| 3010301-年终一次性奖金 | 0.84 | 0.84 | |
| 3010302-四项奖金 | 5.10 | 5.10 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 4.37 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 3011203-生育社会保险（其他） | 0.17 | 0.17 | |
| 30113-住房公积金 | 4.46 | 4.46 | |
| 302-商品和服务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 30201-办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205-水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30206-电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30207-邮电费 | 0.17 | | 0.17 |
| 3020701-邮寄费 | 0.02 | | 0.02 |
| 3020702-办公电话费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30211-差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213-维修（护）费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30216-培训费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30228-工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30229-福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 7.20 | 7.20 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 7.20 | 7.20 | |
| 3039901-人员补助 | 7.20 | 7.20 | |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)科协

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 科学技术协会 | | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 科学技术支出 | | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 07 | | 科学技术普及 | | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 院士工作站运行 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科学技术协会 | 院士工作站运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科学技术协会 | 科普活动 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 04 | 学术交流活动 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 04 | 科学技术协会 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 全国重大科普主题活动经费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 99 | 科学技术协会 | 全国重大科普主题活动经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 99 | 科学技术协会 | 精准扶贫科技之冬 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | | |
|------|------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科协

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 支出预算 | | |
|----------|---|---|----------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2018年高新区（新市区）科协预算情况说明

一、关于高新区（新市区）科协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）科协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于高新区（新市区）科协2018年收入预算情况说明

高新区（新市区）科协收入预算112.57元，其中：

一般公共预算112.57万元，占100%，比上年增加7.03万元，主要原因是人员工资的上调；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）科协2018年支出预算情况说明

高新区（新市区）科协2018年支出预算112.57元，其中：

基本支出51.57万元，占14.7%，比上年增加6.61万元，主要原因是主要原因是人员工资的上调。

项目支出61万元，占0.73%，比上年增加0.42万元，主要原因是科学普及活动、基层科普行动计划、全国科普活动月、青少年科学普及支出等科普特定业务费用增大。

四、关于高新区（新市区）科协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 112.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 7.2 万元，主要用于人员补助；科学技术支出 101 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 4.37 万元，主要用于社会保障缴费支出。

五、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算拨款基本支出 112.57 万元，比上年执行数增加 6.61 万元，增长 6.24%。主要原因是：人员工资的上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）7.2 万元，占 6.4 %。
2. 社会保障和就业支出（类）4.37 万元，占 3.88 %。
3. 科学技术支出（类）101 万元，占 89.729%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：2018年预算数为7.2万元，比上年执行数增加0.29万元，增长4.20%，主要原因是：人员补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为4.37万元，比上年执行数减少12.20万元，下降73.63%，主要原因是：单位社会保障缴费减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及(款)科普活动（项）：2018年预算数为40万元，比上年执行数减少1.38万元，下降3.33%，主要原因是：业务经费减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及(款)学术交流活动（项）：2018年预算数为5万元，比上年执行数减少5万元，下降50%，主要原因是：业务经费减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出（项）：2018年预算数为16万元，比上年执行数减少6万元，下降60%，主要原因是：业务经费减少。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)行政运行（项）：2018年预算数为40万元，比上年执行数增长2.69万元，增长7.21%，主要原因是：人员工资的上调。

六、关于高新区（新市区）科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算基本支出 51.57 万元， 其中：

人员经费 48.93 万元， 主要包括：基本工资 10.05 万元、津贴补贴 14.33 万元、奖金 5.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.37 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.44 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 4.46 万元、其他对个人和家庭的补助 7.2 万元。

公用经费 2.64 万元， 主要包括：办公费 0.20 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.32 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.97 万元。

七、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：院士工作站运行

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

项目名称 2：科普活动

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

项目名称 3：学术交流活动

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

项目名称 4：全国重大科普主题活动经费

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

项目名称 5：精准扶贫科技之冬

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

八、关于高新区（新市区）科协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）科协 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；

公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；
公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）科协 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）科协 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，高新区（新市区）科协的机关运行经费财政拨款预算 2.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平，主要原因是人员没有变化。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）科协政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高新区（新市区）科协占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.45 万元。

3. 办公家具价值 1.8 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年高新区（新市区）科协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）科协

| | | | | | |
|----------|------------|----------|--|------|---------|
| 项目名称 | 科普活动 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 高新区（新市区）政府 | 项目实施单位 | 高新区（新市区）科协 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1.1 | 项目负责人 | 徐米佳 | 联系电话 | 3831757 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 35 | | | | |
| | 财政拨款 35 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 社会团体 | | | | |
| 项目概况 | 开展各项科普工作 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据科协工作性质 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 开展各项科普工作 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、各类科普活动 | 2018.1.1 | 2018.12.30 | | |
| | 2、 | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）科协

| | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 院士工作站运行 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 高新区（新市区）政府 | 项目实施单位 | 高新区（新市区）科协 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1.1 | 项目负责人 | 徐米佳 | 联系电话 | 3831757 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 5 | | | | |
| | 财政拨款 5 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 社会团体 | | | | |
| 项目概况 | 我区有 3 个院士工作站，用于服务院士工作站科普经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据科协工作性质 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 服务院士工作站科普经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、服务院士工作站科普经费 | 2018.1.1 | 2018.12.30 | | |
| | 2、 | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）科协

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 学术交流活动 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 高新区（新市区）政府 | 项目实施单位 | 高新区（新市区）科协 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1.1 | 项目负责人 | 徐米佳 | 联系电话 | 3831757 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 5 | | | | |
| | 财政拨款 5 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 社会团体 | | | | |
| 项目概况 | 开展学术交流活动 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据科协工作性质 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 开展各类学术交流活动 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、学术交流活动 | 2018.1.1 | 2018.12.30 | | |
| | 2、 | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）科协

| | | | | | |
|----------|--------------|------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 全国重大科普主题活动经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 高新区（新市区）政府 | 项目实施单位 | 高新区（新市区）科协 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1.1 | 项目负责人 | 徐米佳 | 联系电话 | 3831757 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 10 | | | | |
| | 财政拨款 10 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 社会团体 | | | | |
| 项目概况 | 开展重大科普主题活动 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据科协工作性质 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 开展重大科普主题活动 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 重大科普主题活动 | 2018.1.1 | 2018.12.30 | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）科协

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 精准扶贫科技之冬 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 高新区（新市区）政府 | 项目实施单位 | 高新区（新市区）科协 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1.1 | 项目负责人 | 徐米佳 | 联系电话 | 3831757 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 6 | | | | |
| | 财政拨款 6 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 社会团体 | | | | |
| 项目概况 | 开展科技之冬活动 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据科协工作性质 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 开展科技之冬各类活动 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 科技之冬活动 | 2018.1.1 | 2018.12.30 | | |
| | | | | | |

(五) 其他需说明的事项：无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门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。其中，

因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）科协

2018 年 2 月 10 日