

# 泰兴市科协2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 泰兴市科协2018年度部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实中央、省、泰州市有关科学技术工作的方针政策，研究、制定和实施科学技术协会工作的政策、规划和计划。
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全体市民科学文化素质。
4. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与全市科技政策、法规制定。
5. 表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。组织优秀科技工作者进行各种科技考察、休养等活动。
6. 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
7. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的交往。
8. 负责批准学术性、科普性社会团体的组建和退出，指导上述社会团体按章程和法律的规定正常开展学术活动。
9. 开展继续教育和培训工作。
10. 兴办符合《中国科学技术协会章程》的社会公益性事业。
11. 承办市委、市政府交办的有关工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. “三定”方案市科协设3个中层职位，无内设机构。科协内

设3个中层职位：秘书长、普及部长（兼咨询服务部长）、学会部长（兼国际部长）。本部门下属单位包括：泰兴市科协咨询服务部。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰兴市科协本级、泰兴市科协咨询服务部。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

#### 一、以科技创新为核心，为创新驱动发展服务砥砺前行

1. 推动科技资源向泰兴汇聚。以“提升学会服务科技创新能力”为载体，参与省科协协同创新基地、科技服务站、首席专家（工程师）等重点项目申报工作，争取上级学会资源服务我市经济建设。围绕做大做强化工产业，牵线国家级学会与化工开发区合作。依托海智基地，结合泰兴产业实际，拓展海外合作渠道，力争接待更多的海外高层次人才团体，推介更多的海外技术项目。利用市高层次人才合作促进会工作平台，通过扎实有效的活动和措施，吸引更多的高科技人才来泰兴创新创业。整合高新区人才科技广场资源，吸引更多的创新创业团队、高层次人才入驻。

2. 推动科技创新资源向企业集中。继续深入开展院士专家联络服务工作，努力搭建院士专家与企业交流的平台，为企业增强自主创新能力，提高综合竞争力和实现可持续发展提供科技支撑。继续充分发挥中国产学研合作促进会会员单位作用，强化企业与高校、科研单位科协联合共建，努力推动科技成果转化。以学会能力提升计划为引领，帮助相关企业、学（协）会与省级有关学（协）会和高校搭桥，加强合作，让更多的科技人才服务泰兴、科技项目落户泰兴。坚持大联合、大协作的工作方式，创新“讲理想、比贡献”“厂会协作”“金桥工程”内容。推进企业科技信息服务项目，促进更多的专利信息被我市企业消化、吸收、再

创新，致力转化为科技生产力。

3. 推动科技资源向基层延伸。以政策扶持、专家服务等方式，继续推动科普惠农工程项目建设，建成5—6个具有一定规模的省、市级科普惠农站，加快完善科普惠农服务体系建设，建设3—5个集推广、培训和示范于一体的农村科普示范基地，充分发挥其辐射带动作用。建立健全农村科技教育、传播与普及的服务组织网络和人才队伍，充分发挥科普讲师团科普志愿团队的作用。重点培育和优先发展农技协等社会组织，充分发挥其服务科技创新的作用。采取政府购买服务等方式，引导科技人员到一线服务，推广农业先进实用技术，探索高效规模农业发展新路，促进现代农业发展。

## **二、以实施《纲要》为抓手，为提高全民科学素质服务勇于担当**

1. 推进《纲要》贯彻实施。围绕“十三五”《纲要》目标任务，深入推进全民科学素质行动计划共建机制，以科普基础设施建设为抓手，进一步做好镇村“站”“栏”“屏”等科普设施的维护工作。继续加大场馆建设投入，在市民文化中心规划设计青少年科普知识内容，支持筹建祁巷村科普馆、襟江小学科普馆。积极开展科普旅游活动，放大丁文江纪念馆、祁巷村中小学学生实践基地科普示范效应。结合重点人群的实际需求，创新宣传形式，积极开展各类科普活动，重点突出民生科普、热点科普、前沿科普、实用技术、健康生活等知识的普及。

2. 加强科普信息化建设。与报刊、广播、电视等传统媒体合作开展科技传播与普及，切实满足公众对科普内容的需求。利用“互联网+”等信息化手段，整合科普资源，发展科普新生态，与移动公司合作，定期开展科普短信宣传，使之成为广大公众接受

科普教育的有效平台。与文化传媒中心联合将科普阅览屏、科普微信平台，打造成全新的科普宣传载体，使之成为科普宣传的一道亮丽风景线。共同用好“科普中国”“科普云”等资源和系统，切实满足新时代公众对科普内容的需求，实现科普内容精准推送。

3. 精心组织主题科普活动。紧扣“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造””活动主题，精心策划好科普宣传周和2018年全国科普日主题活动，努力营造浓厚的科普氛围。进一步健全跨部门联合工作机制，调动各基层单位和科普志愿者组织参与科普活动的积极性，着力在广覆盖和实效性上下功夫。

### 三、以“建家交友”为主题，为服务党委政府科学决策主动作为

1. 深入开展“建家交友”活动。以科技工作者日为载体，通过开展科技工作者状况调查、走访慰问、座谈交流等形式，进一步加强与科技工作者之间的联系。广泛征集科技工作者建议，及时帮助反映和推动解决科技工作者关心的实际问题，架设党和政府与科技工作者的“连心桥”，进一步增强科协组织对科技工作者的凝聚力和吸引力。

2. 创优科技人才成长环境。深入开展省、市级“优秀科技工作者”、“青年科技奖”、“科技创新标兵”等评选推荐活动，进一步拓展向上推荐、表彰优秀科技工作者的力度，给予其应有的荣誉。充分利用传统媒体和新兴媒体，大力宣传我市在科技创新和科学普及方面有突出贡献的优秀科技工作者（团队），调动激发其创新创造活力。

3. 优化完善科技智库。配合组织、人社等部门，畅通企业与高层次科技人才的合作渠道。充分发挥院士专家工作领导小组办

公室职责，加强与院士专家的紧密联系，广纳院士专家及团队先进理念。加强泰兴市高层次人才合作促进会组织建设，充分发挥北京、上海、南京分会的作用，搭建各类高层次人才，为泰兴发展服务贡献聪明才智的平台。精心打造“科普讲堂”“创新创业讲堂”等活动品牌，为泰兴发展谏真言献良策。精心办好《科技工作者建议》，充分发挥科技思想库和智囊团的作用。

#### 四、以提升服务效能为目标，在加强科协自身建设上履职尽责

1. 强化思想政治引领。深入学习全面贯彻党的十九大精神，全面推进“不忘初心、牢记使命”学习和“大走访、大落实”活动，夯实机关党员干部政治理论基础素养和思想根基，切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，切实用好“四种形态”，努力营造党风清正、文明和谐、健康向上的干事创业氛围。

2. 加强科协组织建设。认真实施县级科协能力提升计划，加强科协组织建设，实现园区科协组织全覆盖。加强对市级学（协）会业务指导工作，继续探索新时期县级学（协）会工作发展新思路。鼓励和引导规模较小企业按地域或行业成立企业联合科协。着力提升基层农技协服务水平，增强其在科普宣传、科技推广、人才培养、服务农业经营等方面的能力，提升服务质量。

3. 提升科协效能水平。以深化科协系统改革为契机，建设学习型、服务型、创新型的科协组织建设，积极运用“互联网+”思维，强化服务意识，创新服务理念，改进服务作风，提高工作效率。实施基层调研制度，推动科协履职向基层延伸。继续办好《泰兴科协》内刊和维护好科协门户网站，努力塑造科协对外良好形象的同时，全面推进科协工作新跨越。

## 第二部分 2018年度部门预算表

表一：收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类（支出用途）是指按照支出用途分基本支出、项目支出、单位预留机动经费。

表二：收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。

表三：支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。

表四：财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

表五：财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

表六：财政拨款基本支出预算表。本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

表七：一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

表八：一般公共预算基本支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

表九：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费情况。

表十：政府性基金预算财政拨款支出预算表。本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

表十一：一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

表十二：政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。



## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

泰兴市科协2018年度收入、支出预算总计474.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.48万元，增长16.88%。主要原因是调进1人，住房公积金、提租补贴提高标准。其中：

（一）收入预算总计474.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计432.73万元。

（1）一般公共预算收入预算432.73万元，与上年相比增加54.52万元，增长14.42%。主要原因是调进1人，住房公积金、提租补贴提高标准。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3. 其他资金收入预算总计33.53万元。与上年相比增加5.96万元，增长21.62%。主要原因是上级补助收入增加。

4. 上年结转资金预算数为8万元。与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是上级补助收入结转。

（二）支出预算总计474.26万元。包括：

1. 按功能科目分类。

（1）科学技术（类）支出431.42万元，主要用于基本支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加49.6万元，增长12.99%。主要原因是调进1人，人员零星调资等。

（2）住房保障（类）支出42.84万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加18.88万元，增长78.80%。主要原因是调进1人，增加住房公积金和住房公积金、提租补贴提高标准。

（3）结转下年资金预算数为0万元。

## 2. 按支出用途分类。

(1)基本支出预算数为246.36万元。与上年相比增加59.54万元，增长31.87%。主要原因是调进1人，住房公积金、提租补贴提高标准。

(2)项目支出预算数为227.9万元。与上年相比增加8.94万元，增长4.08%。主要原因是增加上年结转资金安排项目支出。

(3)单位预留机动经费预算数为0万元。

(4)结转下年资金预算数为0万元。

## 二、收入预算情况说明

泰兴市科协本年收入预算合计474.26万元，其中：

一般公共预算收入	432.73万元	占91.24%
政府性预算收入	0万元	占0%
财政专户管理资金	0万元	占0%
其他资金	33.53万元	占7.07%
上年结转资金	8万元	占1.69%

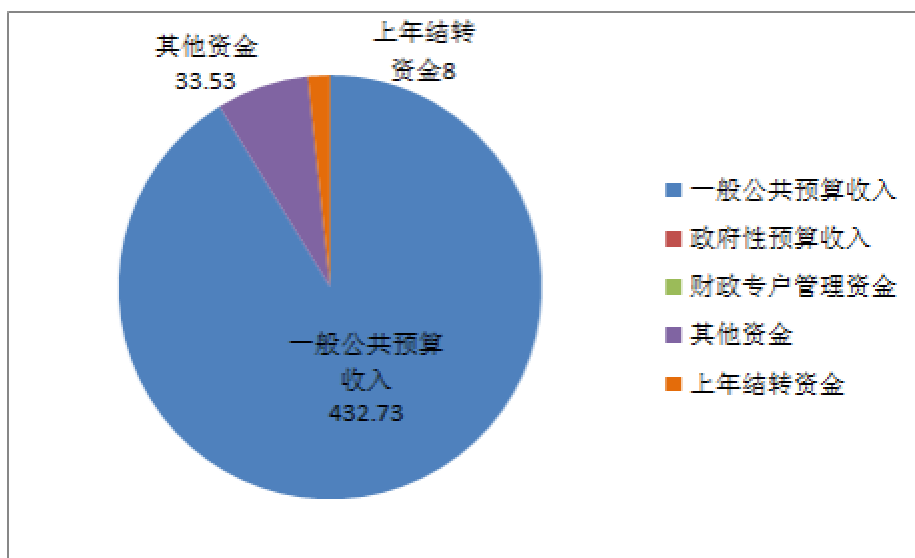


图1：收入预算图

## 三、支出预算情况说明

泰兴市科协本年支出预算合计474.26万元，其中：

基本支出	246.36万元	51.95%
项目支出	227.9万元	占48.05%
单位预留机动经费	0万元	占0%
结转下年资金	0万元	占0%

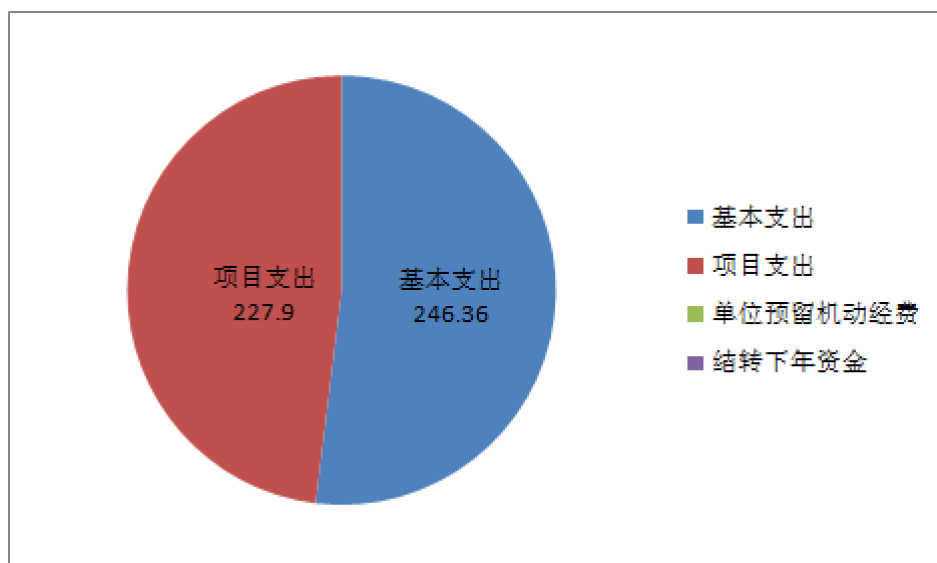


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰兴市科协2018年度财政拨款收、支总预算432.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.52万元，增长14.42%。主要原因是调进1人，人员零星调资、住房公积金、提租补贴提高标准。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

泰兴市科协2018年财政拨款预算支出432.73万元，占本年支出合计的91.24%。与上年相比，财政拨款支出增加54.52万元，增长14.42%。主要原因是调进1人，人员零星调资、住房公积金、提租补贴提高标准。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术普及（款）机构运行（项）支出174.66万元，与上年相比增加37.66万元，增长27.49%。主要原因是调进1人，增加人员费用和人员零星调资。

2. 科学技术普及（款）科普活动（项）支出15万元，与上年相比减少3万元，减少16.67%。主要原因是项目经费弥补人员费用。

3. 科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出7万元，与上年相比减少3万元，减少30%。主要原因是项目经费弥补人员费用。

4. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出195.9万元，与上年相比增加4.94万元，增长2.59%。主要原因是增加政府中心工作费用。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.87万元，与上年相比增加1.67万元，增长18.15%。主要原因是调进1人和提高住房公积金标准。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.3万元，与上年相比增加16.25万元，增长124.52%。主要原因是调进1人和提高提租补贴标准。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰兴市科协2018年度财政拨款基本支出预算214.83万元，其中：

（一）工资福利性支出157.81万元。主要包括：基本工资35.04万元、津贴补贴68.46万元、奖金5.97万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗保险费6.34万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金10.87万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出12.08万元。

（二）商品服务支出10.86万元。主要包括：办公费1.02万元、维修（护）费0.93万元、工会经费2.25万元、其他交通费6.66万元。

（三）对个人和家庭补助支出46.16万元。主要包括：退休费10.93万元、医疗费补助0.48万元、奖励金32.95万元、其他对个人和家庭补助支出1.8万元。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰兴市科协2018年一般公共预算财政拨款支出预算432.73万元，与上年相比增加54.52万元，增长14.42%。主要原因是调进1人，人员零星调资、住房公积金、提租补贴提高标准。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2018年预算数174.66万元，主要安排用于基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2018年预算数15万元，主要安排用于开展各类科普活动。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：2018年预算数7万元，主要安排用于开展学术研讨、交流活动。

4. 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195.9万元，主要安排用于开

展科普宣传,提升全民科学素质,科普信息化建设工程,科普惠农工程,为科技工作者服务,科普宣传周、全国科普日等重大主题活动,服务大众创业、万众创新及巩固全国科普示范市创建成果建设、“大走访、大落实”等活动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数10.87万元,主要用于单位住房公积金支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2018年预算数29.3万元,主要用于单位提租补贴支出。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰兴市科协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算214.83万元,其中:

(一) 工资福利性支出157.81万元。主要包括:基本工资35.04万元、津贴补贴68.46万元、奖金5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗保险费6.34万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金10.87万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出12.08万元。。

(二) 商品服务支出10.86万元。主要包括:办公费1.02万元、维修(护)费0.93万元、工会经费2.25万元、其他交通费6.66万元。

(三) 对个人和家庭补助支出46.16万元。主要包括:退休费10.93万元、医疗费补助0.48万元、奖励金32.95万元、其他对个人和家庭补助支出1.8万元。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰兴市科协2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为9.18万元，比上年增加1.68万元，增长22.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出1.68万元，占“三公”经费的18.3%；比上年预算增加1.68万元，主要原因赴台湾学习交流培训费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出7.5万元，占“三公”经费的81.7%，比上年预算增加0万元。

（二）泰兴市科协2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13万元，比上年预算减少1万元，主要原因厉行节约。

（三）泰兴市科协2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因厉行节约。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰兴市科协2018年政府性基金支出预算支出0万元。

（本部门2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出）

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.86万元，与上年相比减少0.36万元，降低3.21%。主要原因是：压缩办公费。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2.1万元，其中：拟采购货物

支出2.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计170.26万元。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门未编制国有资本经营预算。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、行政事业性收费和罚没收入、专项收入、预算管理的其他非税收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入、债务资金（银行贷款）等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费，单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**会议费**：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙

食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用。

**十、培训费：**反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**十一、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。