

2018 年北京市东城区科学技术协会部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

- 1. 2018 年部门收支总体情况表
- 2. 2018 年部门收入总体情况表

3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区科学技术协会（简称东城区科协）是东城区科技工作者的群众组织，是中共东城区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。负责联系本区广大科技工作者，促进经济社会和科技事业发展。区科协的主要任务：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化为生产力；组织科技工作者参与崇文区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2018 年部门预算表

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行 号	预算数	项 目	行 号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理 的资金	其他 资金
		小计				一般公共预 算拨款	政府性基金	6		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	406.233179	一、基本支出	22	254.033179	254.033179	254.033179			
其中：一般公共预算拨款	2	406.233179	工资福利支出	23	229.109899	229.109899	229.109899			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助 支出	24	8.315000	8.315000	8.315000			

二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	16.608280	16.608280	16.608280			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	152.200000	152.200000	152.200000			
批准留用	6		经常性项目	27	152.200000	152.200000	152.200000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预 算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	406.233179	本年支出合计	36	406.233179	406.233179	406.233179			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						

九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	406.233179	支出总计	42	406.233179	406.233179	406.233179		

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	406.233179
其中：一般公共预算拨款	406.233179
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	406.233179
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	406.233179

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	406.233179	254.033179	152.200000			
201	一般公共服务支出	245.262179	245.262179				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.262179	245.262179				
2010301	行政运行	245.262179	245.262179				
206	科学技术支出	152.200000		152.200000			
20607	科学技术普及	152.200000		152.200000			
2060702	科普活动	144.200000		144.200000			

2060704	学术交流活动	8.000000		8.000000			
208	社会保障和就业支出	8.771000	8.771000				
20805	行政事业单位离退休	8.771000	8.771000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.771000	8.771000				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
本年收入	406.233179	本年支出	406.233179	406.233179	
一般公共预算	406.233179	一般公共服务支出	245.262179	245.262179	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	152.200000	152.200000	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.771000	8.771000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	406.233179	支出总计	406.233179	406.233179	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	406.233179	254.033179	152.200000
201	一般公共服务支出	245.262179	245.262179	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.262179	245.262179	
2010301	行政运行	245.262179	245.262179	
206	科学技术支出	152.200000		152.200000
20607	科学技术普及	152.200000		152.200000
2060702	科普活动	144.200000		144.200000
2060704	学术交流活动	8.000000		8.000000

208	社会保障和就业支出	8.771000	8.771000	
20805	行政事业单位离退休	8.771000	8.771000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.771000	8.771000	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	254.033179	237.424899	16.608280
301	工资福利支出	229.109899	229.109899	
30101	基本工资	39.775200	39.775200	
30102	津贴补贴	108.781752	108.781752	
30103	奖金	3.314600	3.314600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.318600	22.318600	
30109	职业年金缴费	8.927440	8.927440	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.238900	14.238900	

30111	公务员医疗补助缴费	4.271670	4.271670	
30112	其他社会保障缴费	1.851057	1.851057	
30113	住房公积金	21.130680	21.130680	
30199	其他工资福利支出	4.500000	4.500000	
302	商品和服务支出	16.608280		16.608280
30201	办公费	1.360000		1.360000
30211	国内差旅费	0.170000		0.170000
30213	维修(护)费	0.042500		0.042500
30215	会议费	0.340000		0.340000
30216	培训费	0.425000		0.425000
30228	工会经费	2.647780		2.647780
30229	福利费	1.000000		1.000000
30239	其他交通费用	8.928000		8.928000
30299	其他商品和服务支出	1.695000		1.695000

303	对个人和家庭的补助	8.315000	8.315000	
30302	退休费	8.291000	8.291000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

单位代 码	单位名称	“三公”经费财 政拨款预算总 额	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费			
					1	2	3	4	5	6

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				152.200000	152.200000		
01006017	北京市东城区科学技术协会				152.200000	152.200000		
2060702	科普活动				144.200000	144.200000		
		科协全民科学素质纲要经费	否	否	20.000000	20.000000		
		科协科普活动经费	否	否	120.000000	120.000000		
		科协科学事业经费	否	否	4.200000	4.200000		
2060704	学术交流活动				8.000000	8.000000		
		科协学术交流业务经费	否	否	8.000000	8.000000		

2018 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术协会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管 理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

2018 年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	科普活动经费			
主管部门及代码	1006017	实施单位	科协	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	120
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	120
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	1. 重大活动 2. 科普队伍建设 3. 青少年活动				1. 重大活动 2. 科普队伍建设 3. 青少年活动		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			

标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	提高公民科普水平		社会效益指标	提高公民科普水平	
		提升大众科学认知			提升大众科学认知	
		推进青少年科普参与			推进青少年科普参与	
	生态效益	指标 1:		生态效益	指标 1:	

	指标	指标 2:		指标	指标 2:			
				
		可持续影响 指标	指标 1:			可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	达到预期效果 90%以 上		服务对象 满意度指标	达到预期效果 90%以上		
			达到预期效果 90%以 上			达到预期效果 90%以上		
				
					

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 406.23 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 406.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.23 万元，占 100%；纳入专户管理的资金收入 406.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 406.23 元，其中：基本支出 254.03 万元，占 62.53%；项目支出 152.2 万元，占 37.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 406.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 406.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 406.23 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 406.23 万元，比 2017 年预算数减少 104.79 万元，减少的主要原因是科学技术普及支出类。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 245.26 万元，占 60.37%；科学技术（类）支出 152.2 万元，占 37.47%；社会保障和就业（类）支出 8.77 万元，占 2.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 245.26 万元，比 2017 年预算数增 4.97 万元，增长 2.03%。

（2）一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术普及（项）2018 年预算数为 152.2 万元，比 2017 年预算数减少 110 万元，下降 41.95%。减少的主要原因是：项目减少所致。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 254.03 万元，其中：

人员经费 237.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区科学技术协会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位范围包括机关1家。2018年本部门机关运行经费预算166082.8元，比2017年预算增加3346.92元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算4项，总额152.2万元。其中：财政拨款预算152.2万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额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。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有1项，涉及一般公共预算当年拨款120万元。2018年纳入绩效评价范围的项目0项，涉及一般公共预算当年拨款0万元。其中本部门1项目的具体绩效目标见预算11表（500万以上预算项目及单位自行选定的重点项目绩效目标公

开)。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2018年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区科学技术协会

2018年2月9日