目录

序号	
1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

昆明市五华区科学技术协会（部门）

2018年部门预算

（部门）负责人：郭峰　　财务负责人：郭峰　　经办人：查永年

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	2,791,003.00	（一）一般公共服务支出	
1.其他一般预算收入	2,791,003.00	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	2,160.00
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	2,440,615.00
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	140,520.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	67,704.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	140,004.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	2,791,003.00	支出总计	2,791,003.00

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	279.1	127.6	151,5
20101	人大事务			
2010101	行政事务			
2010102	一般行政管理事务			
……	……			
……	……			
……	……			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
……	……			
……	……			
……	……			
合　　计		279.1	127.6	151.5

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	112.53	112.53								
30101	基本工资	21.46	21.46								
30102	津贴补贴	41.13	41.13								
30103	奖金	16.02	16.02								
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.57	10.57								
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77								
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79								
30113	住房公积金	14	14								
30119	其他工资福利支出	1.8	1.8								
302	商品和服务支出	11.71	11.71								
30201	办公费	0.9	0.9								
30205	水费	0.18	0.18								
30207	邮电费	0.72	0.72								
30211	差旅费	0.9	0.9								
30213	维修（护）费	0.96	0.96								
30216	培训费	0.22	0.22								
30228	工会经费	0.47	0.47								
30229	福利费	1.44	1.44								
30239	其他交通费用	5.8	5.8								
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12								
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36								
30302	退休费	0.48	0.48								
30305	生活补助	2.88	2.88								
合　　计		127.6	127.6								

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合　　计		0	0	0

昆明市五华区科学技术协会不涉及部门政府性基金预算支出

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	279.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	0.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	244.06
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	14.05
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	6.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	279.1	支出总计	279.10

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
205	教育支出	0.22	0.22								
20508	进修及培训	0.22	0.22								
2050803	培训支出	0.22	0.22								
206	科学技术支出	244.06	244.06								
20607	科学技术普及	244.06	244.06								
2060701	机构运行	92.56	92.56								
2060702	科普活动	151.5	151.5								
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05								
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05								
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57								
210	医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77								
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77								
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77								
221	住房保障支出	14	14								
22102	住房改革支出	14	14								
2210201	住房公积金	14	14								
合　　计		279.1	279.1								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
206	科学技术支出	244.06	92.56	151.5
20607	科学技术普及	244.06	92.56	151.5
2060701	机构运行	92.56	92.56	
2060702	科普活动	151.5	0	151.5
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	
2080501	归口管理的行政单位离退	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保	10.57	10.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	14	14	
22102	住房改革支出	14	14	
2210201	住房公积金	14	14	
合　　计		279.1	127.6	151.5

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0	0	0%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	0	0	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

“三公”经费安排情况说明： 2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。**“三公”经费增加（减少）的原因主要是*****。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	501001	单位名称	昆明市五华区科学技术协会
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	郑峰	联系电话	0871-63625644
人员编制数	6	实有人数	6

部门（单位）职责	1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。 2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。 3.当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，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。 4.表彰奖励优秀科技工作者，“举荐人才，弘扬”尊重知识，尊重人才”的风尚。 5.开展科学论证，科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定。 6.组织社会力量，兴建科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站。 7.发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。 8.完成上级和区委、区政府交办的有关事项。
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	开展科普活动及全民科学素质行动计划纲要工作
部门（单位）年度重点工作任务	以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线，广泛动员辖区各级科协组织、科技工作者和大专院校、科研院所、企业及社会力量，围绕辖区群众需求，不断提升全民科学素质工作水平。

年度绩效目标	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	试点推广工作：科普阵地建设、管理；学习、交流、培训及横向联系；基层组织建设管理；上级部门及区委、政府安排工作；日常科普宣传活动；工作研究、宣传、总结等工	124.50	124.50	
	全国科普日宣传活动	20.00	20.00	
	全国科技周宣传活动	6.00	6.00	
	党建工作	1.00	1.00	
	合计	151.50	151.5	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	89个社区科普阵地建设维护、科普学	89	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			按照创建科普社区要求全年不少于2	2	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			基层科普交流，总结宣传经验，青少	3	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			针对性的开展交流，学习活动各不少	1	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			对基层科协、农技协，企业科协普惠	10	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			“三下乡”，招商引资，上级临时工	3	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			日常科普宣传，相关科普工作，制作	89	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			开展一年一度的大型全国科普日活动	89	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	
			开展一年一度的大型全国科技周活动	89	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据	……
		质量指标	按要求完成	按要求完成		
			……	……	……	……
		时效指标	按照计划进行安排	按照计划进行安排		
			……	……	……	……
		成本指标	按要求控制	按要求控制		
			……	……	……	……
	效益指标	经济效益指标	无	无		
			……	……	……	……
		社会效益指标	维护辖区科普宣传阵地日常开展好宣	维护辖区科普宣传阵地日常开展好宣传，为居民提供较好的宣传氛围		
			以示范社区为基点以点带面的放射性	以示范社区为基点以点带面的放射性覆盖全区		
			提高科普工作者的能力以更好的服务群众	提高科普工作者的能力以更好的服务群众		
			横向交流更好的提升部门、社区科普	横向交流更好的提升部门、社区科普工作者的指导能力		
			更好的发挥基层科协、农技协等基层	更好的发挥基层科协、农技协等基层组织的作用		
			更好的、广泛的将党和政府的方针政	更好的、广泛的将党和政府的方针政策宣贯。		
			使科学普及、科学生活知识宣传深入	使科学普及、科学生活知识宣传深入人心。		
			促进辖区居民科学素质的提高，社	提进辖区居民科学素质的提高；社会和谐稳定。	……	……
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标		
			……	……	……	……
		可持续影响指标	以《科普法》《全民科学素质纲要》	以《科普法》《全民科学素质纲要》为据，为辖区群众提供宣传阵地		
			以科普示范社区为基点推进、促进	以科普示范社区为基点推进、促进辖区群众科学素质提高。		
			提高工作动力，促进全民科学素质提	提高工作动力，促进全民科学素质提高，为群众做好服务工作。		
			开阔眼界，提高工作，促进科普工	开阔眼界，提高工作，促进科普工作开展。		
			发挥基层科协、农技协等基层组织的	发挥基层科协、农技协等基层组织的作用，科普工作促进《科普法》		
			及时的、广泛的将党和政府的方针政	及时的、广泛的将党和政府的方针政策宣贯。		
			让科普工作促进全民科学素质提高，	让科普工作促进全民科学素质提高，促进辖区和谐。		
			科普工作促进群众参与，科学素质提	科普工作促进群众参与，科学素质提高，促进辖区和谐。		
			……	……	……	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众通过科普宣传阵地获知科学生	让群众通过科普宣传阵地获知科学生活等方面知识。		
			科普工作得到广大群众认可，全民科	科普工作得到广大群众认可，全民科学素质工作取得优异成绩。		
			辖区群众对科普工作普工作开展的认	辖区群众对科普工作普工作开展的认可		
			科普工作得到服务群众认可，工作有	科普工作得到服务群众认可，工作有创新提高。		
			基层群众对科普工作满意	基层群众对科普工作满意		
			人民群众对党和政府的方针政策有了	人民群众对党和政府的方针政策有了解。		
			科普工作得到服务群众认可，提升全	科普工作得到服务群众认可，提升全民科学素质		
			辖区群众对科普工作开展知晓、认	辖区群众对科普工作开展知晓、认可	……	……

填报人：查永华　　填报日期：2017-12-31

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
区科学技术协会	行政	群众团体	全额拨款	号区政府大楼1301室	6		1	5	6			6		1	5	6					2	

区科学技术协会

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源										
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
501,001	昆明市五华区科学技术协会	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

如无政府采购预算请说明：2018年昆明市五华区科学技术协会年初预算未申报政府采购预算项

昆明市五华区科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，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。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬"尊重知识，尊重人才"的风尚。开展科学论证，科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定。组织社会力量，兴建科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站。发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。完成上级和区委、区政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我单位为五华区委、政府设定的群团组织，核定参照公务员管理事业编制5人，工勤编制1人。现在编人员6人，实有6人。

（三）重点工作概述

2018年，五华区科协要以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线，广泛动员辖区各级科协组织、科技工作者和大专院校、科研院所、企业及社会力量，围绕辖区群众需求，不断提升全民科学素质工作水平。

一、着力科学素质工作建设，不断扩大科普工作参与面

和受益面

1.认真开展大型科普活动

精心策划“全国科普日”、“科技活动周”活动。组织动员辖区各级科协组织在“全国科普日”、“科技活动周”期间有序、有效地组织开展丰富多彩的科普活动。组织动员辖区社区科技博物馆、科普学校、科普教育基地、科普活动室等在“全国科普日”、“科技活动周”期间面向公众广泛开展科普开放日活动，举办科普讲座、科普展示等科普活动。

2.广泛组织开展主题性科普活动

以“科普四季行”、“科教进社区”活动为重点，围绕新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、电子信息技术、高端装备制造等新兴产业开展科普宣传活动，推进辖区居民科学素质的提高。

3.深入开展青少年科技教育活动

精心组织好省市青少年科技创新大赛参赛工作。继续组织辖区优秀中学生参加青少年科学营活动。加大青少年科学工作室的创建力度。

4.加大对农村重点人群的科普服务力度

开展农函大和农村实用技术培训。认真组织科技下乡和科普宣传活动，广泛开展保护生态环境、节约资源、防灾减灾等知识的宣传，倡导科学、健康、文明的生活方式。

5.大力加强城市社区科普工作

充分利用街道（社区）科协网络，以社区科普活动站、

科普学校、社区夜校、外来务工人员综合教育基地等为阵地，以提高城市居民科学素质为重点，大力开展社区科普工作。

二、着力科普设施和条件建设，提升科普服务能力

1.加快科普信息化建设步伐

大力实施“互联网+科普”行动，积极推进“科普中国”项目落地应用，全面实施并完成“社区ｅ站”、“乡村ｅ站”、“校园ｅ站”落地应用工程建设全覆盖，依托中国科协科普资源集成信息共享平台，以社区居民、农民、青少年为抓手，定向、精准地将科普信息资源送达目标人群。

2.全面推进科普设施建设

进一步挖掘、整合全区社会公共资源，广泛建立科普教育基地，做到合理布局，资源共享。支持、鼓励社区、学校和辖区科普资源单位建设一批主题突出和特色鲜明的微型科普馆、青少年科学工作室。推动辖区高校、科研机构向公众开放实验室、陈列室和其他科技类设施，鼓励辖区企业对公众开放研发机构、生产设施或展览馆。

3.积极推动科协基层组织建设

贯彻执行《中共昆明市委 昆明市人民政府 关于进一步加强新时期科协工作的决定》（昆通〔2009〕25号）关于“各县（市）区给予城市和涉农社区科普宣传员每月 50 元的补助”的精神，从年度科普预算经费列支，加大对基层科普宣传队伍的关心和支持。以提升服务能力为目标，对基层科协专兼职干部进行培训，提高专兼职干部履职能力。加大对基

层科协组织的支持力度。

4.建立完善科普示范引导体系

组织开展全国、省、市科普示范社区、优秀农技协等创建工作，通过宣传培训、重点扶持、项目运作、示范带动等方法，充分发挥各级科普示范的引领带动作用，推动全区科普示范工作的发展。

二、预算单位基本情况

昆明市五华区科学技术协会截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。退休 2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 279.1万元，其中：一般公共预算279.1万元，

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 279.1万元，其中:本年收入279.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.1万元（本级财力279.1万元.

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 279.1万元。本级财力安排支出279.1万元，其中，基本支出127.6万元，项目支出151.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050803－培训支出0.22万元，2060701-机构运行支出92.56万元，2060702-科普活动支出151.5万元，2080501-行政单位离退休支出3.48万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101101-行政单位医疗支出6.77万元，2210201-住房公积金14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出127.6万元，项目支出151.5万元）。

五、市对下转项转移支付情况

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）昆明市五华区科学技术协会无“三公”经费预算。

七、政府采购预算情况

2018年昆明市五华区科学技术协会无政府采购预算。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市五华区科学技术协会基本支出127.6万元，与上年对比减少8.9万元，增减变化的原因主要是:

（一）2017 年 10 月人员变动，调出 1 人费用减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年本级财力安排昆明市五华区科学技术协会项目支出 151.5 万元，与上年对比减少 37.82 万元，增减变化的原因主要是：

1.按照五华区财政局要求在 2017 年基础上减少 20%申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释；无。

（二）机关运行经费安排

2018 年本级财力安排昆明市五华区科学技术协会机关运行经费 11.71 万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。