

2017 年度部门决算情况说明

(一) 部门概况说明

县科协职责机构设置及部门决算单位构成情况

承德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是中共承德县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要社会力量。

一、主要职责：

1、加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。推广先进技术，开展实用技术培训，提高全县人民科学文化素质，为全县两个文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想、促进科学技术进步和知识创新。

4、组织科技工作者参与政府有关科学决策，民主监督工作。

5、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备力量。

6、负责所属学会、协会、研究会等科技社会团体的业务指导工作；负责对全县科技类社会团体登记注册前的审查和管理工作。

7、组织开展县内外科技社团的联谊、联络、交流与合作工作。

8、组织对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

9、反映科技工作人员的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

承德县科协为参照公务员管理事业单位，无内设机构。

编制情况：行政编 4 个，工勤编 1 个。

实有人员情况：公务员 5 人，工勤 1 人，退休 5 人。

三、决算单位构成情况。

只有本级决算情况说明。

(二) 收入支出情况说明

我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 126.49 万元，均为财政拨款收入。对比 2017 年初预算数 70.51 万元，增长 55.98 万元，增加主要原因是人员工资增加及专项经费增加；对比 2016 年决算数 116.03 万元增加 10.46 万元，增加主要原因是人员工资增长，社会养老保险增长，加发其他交通费用和移动话费等原因。

二、收入决算情况说明

本年度收入 126.49 万元，均为财政拨款收入。其中其中科学技术收入 105.96 万元，社会保障和就业收入 14.92 万元，住房保障收入 4.21 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出 126.49 万元，均为财政拨款支出。其中其中科学技术支出 105.96 万元，社会保障和就业支出 14.92 万元，住房保障支

出 4.21 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 126.49 万元，均为财政拨款收入。其中一其中科学技术收入 105.96 万元，社会保障和就业收入 14.92 万元，住房保障收入 4.21 万元。2017 本年度支出 126.49 万元，均为财政拨款支出。其中其中科学技术支出 105.96 万元，社会保障和就业支出 14.92 万元，住房保障支出 4.21 万元。比年初预算增加 55.98 万元，增长 44.26%，较上年增加 10.46 万元，增长 8.26%。增支原因主要为新出台的增资、物业补贴、移动通讯补贴以及个人取暖补贴调增资造成个人部分支出增加。

（三）“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，县科协“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1.71 万元，比年初预算减少 1.29 万元，下降 43%；比上年减少 0.87 万元，同比下降 33%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，比年初预算减少 0.86 万元，下降 25%；比上年减少 0.87 万元，同比下降 43%。①公务用车购置支出 0 万元。②公务用车运行维护费支出 1.14 万元，比年初预算减少 0.86 万元，下降 25%；比上年减少 0.87 万元，同比下降 43%。（二）公务接待费支出 0.57 万元，比年初预算减少 0 万元，下降 0%；比上年减少 0 万元，同比下降 0%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元。我单位三公经费变动主要原因分别是：1、严格执行公务用车管理制度，杜绝县城内用车；2、严格执行公务接待管理制度，降低用

餐标准及配餐人数。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务接待情况：本年公务接待8批次，41人次

（四）关于机关运行经费支出情况说明

2017年我单位机关运行经费支出46.49万元，比2016年度减少7.95万元，下降17.10%。下降的主要原因是：加强支出管理，强化预算约束，节约了开支。

（五）关于政府采购支出

2017年度政府采购支出0万元，无政府采购服务支出。

（六）关于国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（科普大篷车）1辆，房屋建筑无。

(七) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
承德县科学技术协会	实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。	开展科普活动，提升科普能力	完成	开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。 加强大众媒体科普传播能力建设	通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。	完成	
	发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。	培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。	完成	利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。	帮扶科技型中小企业	完成	
	负责系统综合业务管理和机关综合管理。	加强科协机关自身建设，提高机关服务能力	完成	开展专题调研，制定科学普及发展规划，科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。开展机关组织建设等保障类相关工作	各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。保障机关工作正常高效运转	完成	

(八) 其他重要事项说明

无

(九) 专业名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

