**2018年西城区科学技术协会**

**部门预算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区科学技术协会是西城区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动区域科学技术事业发展的重要力量。设科普部及综合办公室2个内设机构，包括1个所属事业单位北京市西城区科技协作中心，主要职责是：

1.开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。

2.推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。

3.负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。

4.组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。

5.开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。

6.开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。

7.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

8.负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。

9.负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。

10.负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。

11.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区科学技术协会行政编制9人，事业编制3人；实际12人；长期聘用临时工0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2018年，区科协将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，强化科协组织政治性、先进性、群众性，引领广大科技工作者、科普志愿者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，带领广大科技工作者、科普志愿者弘扬科学精神、普及科学知识。

按照市科协、区委区政府的决策部署，深入践行红墙意识，落实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责，巩固和发展全国科普示范城区建设成果，推动科协组织改革，着力打造枢纽型、开放型、平台型组织建设，提升全民科学素质水平，加强对区域社区居民和城镇劳动者、未成年人、领导干部和公务员等重点人群的科学普及工作，为实现“十三五”区域公民科学素养指标达到25%，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感，创建国际一流的和谐宜居之都的首善之区做出贡献。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

西城区科学技术协会2018年收入预算8888487.06元,比2017年收入预算8684886.19元增加203600.87元,增长2.34%。增加的主要原因是:事业单位基本经费增加。

其中：预算内资金安排8888487.06元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元。

我单位不涉及市级提前下达专项转移支付项目资金安排,我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、一般公共预算财政拨款支出说明

（一）西城区科学技术协会2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算794487.06元，比2017年632862.94元增加161624.12元，增长25.53%，主要原因是事业单位基本经费增加。其中公用支出82173.19元，比2017年84124.22元减少1951.03元，减少2.31%，主要原因是公用支出取消取暖费。（2）项目支出预算8105276.85元。比2017年8052023.25元增加53253.60元，增长0.66%，与去年基本一致。主要项目是①全区科普经费②科普特色经费（街道科普项目经费）③科普协作经费（学协会及相关单位科普项目经费）。

（二）2018年涉及政府采购项目1个，预算资金12000元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

四、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

 （一）预算单位范围

西城区科学技术协会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即西城区科学技术协会(本级)、西城区科技协作中心。

 （二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

西城区科学技术协会（本级）公用支出在政府中统一核算。2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排468.96元，较2016年预算安排551.46元减少82.5元，原因是2018年部门预算公用定额标准中将公务接待费计提基数降低。其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排468.96元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（三）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计94173.19元,较2017年107624.22元减少13451.03元，下降12.49%，减少原因是今年一般设备购置减少。

五、其他重要事项的情况说明

 （一）国有资产占用情况

 截至2017年12月31日，我单位未占用50万元以上通用资产及100万元以上专用资产。

 （二）绩效考评情况

 按照财政要求，我单位已经完成2017年半年及全年绩效考评自查工作。评价项目1个，项目名称是全区科普经费，项目预算金额467万元，该项目占部门整体项目总额的58%。总体上看，该项目依据较国家、市科普相关文件形成，绩效目标较明确，通过项目实施，顺利实现提升区域民众科学素质的目的，发挥科协组织联系科技工作者的桥梁纽带作用，为区域社会发展做出贡献。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。