**2018年部门决算编制说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

 本部门包括行政单位1个,事业单位1个.

2、部门职能：

 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。其机关主要职责是：

（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单位行政编制9人;事业编制3人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。本单位人员经费在政府办统一核算，所以部门决算中没有行政人员情况。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

 西城区科学技术协会下属二级预算单位1个，是事业单位西城区科技协作中心，本次决算公开数据包含二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入5,623,243.38元，总支出5,623,243.38元。与2017年相比，总收入、支出增加813233.03元，增加16.9%，主要原因是加大资金支出力度。总收入是2018年初预算数8888487.06元的63.3%，主要原因是全区一些科普项目由区相关单位进行承担，经我单位组织专家评审后，进行二次分配至承担单位，调整预算指标。

三、收入决算情况说明

 2018年本年收入合计5,623,243.38元，其中财政拨款收入5,623,243.38元，占100%。

四、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5,366,843.38元，其中：基本支出525,171.18元，占9.8%；项目支出4,841,672.20元，占90.2%。年末财政拨款结转结余256400元，原因是申请区可持续发展项目尾款未使用完毕，进行结转。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入5,623,243.38元，总支出5,623,243.38 元。与2017年相比，总收入、支出增加813233.03元，增加16.9%，主要原因是加大资金支出力度。总收入是2018年初预算数8888487.06元的63.3%，主要原因是全区一些科普项目由区相关单位进行承担，经我单位组织专家评审后，进行二次分配至承担单位，调整预算指标。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年一般公共预算财政拨款支出5,366,843.38元，占本年支出合计的100%。与2017年4790010.35元相比，增加576833.03元，增加12.0%。主要原因是加大资金支出力度。占2018年初预算数8888487.06元的60.4%，主要原因是全区一些科普项目由区相关单位进行承担，经我单位组织专家评审后，需要二次分配至承担单位，调整预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2018年财政拨款支出5,366,843.38元。用于以下几个方面：科学技术支出5228201.04元，占97.4%；社会保障和就业支出72225.44元，占1.34%；医疗卫生与计划生育支出26546.9元，占0.49%；住房保障支出39870元，占0.74%。

七、部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出43808元，与2017年相比，减少27859元，原因是加大民间交流力度。其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出43808元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。 （二）公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门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21658.94元。

（二）政府采购支出情况

2018年涉及政府采购支出总额766259元，其中：政府采购货物支出90717元、政府采购服务支出675542元、政府采购工程支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款情况

 政府性基金预算财政拨款0元。基本支出决算0元，项目支出决算0元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（五）绩效考评情况

按照财政要求，我单位已经完成2018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363.4万元，该项目占部门整体项目总额的40.9%。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）政府购买服务情况

我单位2018年未涉及政府购买服务项目。

九、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。