四川省广汉市科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全市科学普及工作，在全市人民中传播科学思想和科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀学术论文，优秀科学技术工作者，举荐人才；实施“金桥工程”，开展“讲、比”活动，促进科学技术成果的转化；对所属学（协、研究）会等地管理和所属科协组织进行业务指导。

（二）2017年重点工作完成情况

广汉市科协2017年工作紧紧围绕四服务职责定位，以务实的作风团结引领广大科技工作者主动融入党政中心工作，服务经济发展、服务民生改善。

（一）围绕中心，扎实推进创新驱动助力工程

1.结合我市主导产业企业的转型升级、创新发展需求，3月主动到北京对接中国科协、中国生产力促进中心、中关村天合科技成果转化促进中心、中国科协企业创新服务中心、中国药学会等单位和全国学会，跟进落实合作协议、磋商会企合作项目。积极争取引入企会宝、中关村天合“好技术、好项目”、中国科协企业科技信息推广服务等创新平台为我市企业发展服务。

2.成功搭建起“智慧三星堆”项目合作框架，促成中关村天合科技成果转化促进中心与三星堆管委会、荣盛康旅三星堆公司于2月举行了项目对接视频洽谈会，并于3月邀请中关村天合科技成果转化促进中心到广汉进行了实地考察洽谈。

3.2017年5月成功邀请中国核学会、省知识产权局、省企业服务中心专家到广汉为150余家企业、300余名企业科技工作者开展了知识产权保护、专利申请及中国科协科技专利信息平台应用培训。截至目前广汉辖区内申请中国科协专利信息资源库注册并通过的近50余家，企业搜索查询及应用专利信息数居德阳首列。

4.11月朝鲜科技总联盟医药卫生考察团到我市考察交流医药产业发展；拟邀请中国药学会为广汉医药企业举办仿制药一致性评价政策权威解读及培训。

5.协助企业引进技术专家团队，宏华院士专家工作站成功申报为全国院士专家工作站示范站。建成德阳市第六批院士专家工作站2个，新筹建第七批院士专家工作站2个，新引进了曹俊 、邓盛齐等行业专家5名，创新团队4个。积极推进科技转化应用，新立项德阳市第25批“金桥工程”项目14项，本级立项16项，组织申报26批立项31项。

（二）聚力科普，全力提升全民科学素质

1.加强全民科学素质工作协调职责，提请市政府研究出台《广汉市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年》，督促成员单位工作履职尽责形成合力，市科协被评为全省全民科学素质纲要实施工作先进单位。启动科普信息化建设，广汉建起了宏华外国语学校“科普中国校园e站”，系全德阳市首家标准性示范化校园科普云教室平台，极大的丰富了学校科普教育资源，受到德阳市、省科协领导高度评价，已成功获评国家级科普e站示范站（全四川仅4家，德阳仅此1家）；建设开通了“科普广汉”微信公众号，推送科普信息1200余条，组织开展了科普知识微信竞答活动，全市参与市民达到5000人次；完成5个社区、1个乡村科普e站建设，已完成雒城镇、新丰镇多个社区科普信息化大屏的投放和共享。

2.在雒城镇雒中社区、高坪中学、新平小学等10个社区、乡镇、学校开展“扫科普中国，享智慧生活”、“科普大篷车进校园进社区进乡村”等科普宣传、体验活动20期。

3.成功开展“玩转科学”青少年快乐科普体验营等青少年科普教育特色活动8期；成功举办全市青少年科技小制作网络宣传评选活动，开展科技辅导员培训2期，举办十佳科普示范学校和优秀科技辅导员评选活动，为全市青少年科技创新营造了良好氛围。

4.举办了为期1个月的“中国流动科技馆”广汉巡展，吸引近9万名学生市民进馆参观感受科学魅力，展出规模、参展人数创德阳新高。

5.开办科普大讲堂，征集各行业科技工作者组建广汉科普讲师团，已成功送课进社区、学校、乡村农民夜校20余场。

（三）聚焦脱贫攻坚，着力推动科技助力精准扶贫

1.加强农村专业技术协会指导服务帮扶力度，争取到省级“基层科普行动计划”项目2个；新培育德阳市农村科技领军人才3名；新增德阳市级示范农技协3个、新建重点农技协2个。

2.组织开展农技协、企业科协、院士专家工作站等分类科技工作者论坛会、座谈会3期，收集整理推动经济发展良策。

3.组织开展“走基层强服务”调研，已走访基层科协、农技协、企业科协、院士专家工作站等基层组织35家。

4.启动 “会村合作”“会会合作”帮扶行动，组织实力强、技术精的农村专业技术协会到我市的德阳市级贫困村开展结对帮扶，产业论证，现场技术指导5期。新组建乡土农民专家服务团，开展入户帮扶15次，切实提供科技咨询、新技术示范推广等科技服务。

5.组织各科协组织培育产业发展主体，推广应用新技术16项、新品种12种。

（四）发挥桥梁纽带作用，切实加强科技工作者联系服务

1.成功举办首个“全国科技工作者日”系列活动。通过手机报、微新广汉、科普广汉等媒体进行广汉市各行各业优秀科技工作者风采展播，拓宽公众对“全国科技工作者日”的了解，营造了良好的社会氛围；开展了优秀科技工作者代表校园行、优秀科技工作者风采展进社区、“全国科技工作者日”网络有奖答题等系列活动，增强了公众对广汉市优秀科技工作者的知晓度。

2.创新改革，推动科协组织延伸覆盖，培育建立企业科协2家，全面启动企业工会设立科技委员工作，设立科技委员的企业达70余家。探索推进科协系统县级学会承接政府职能转移。

3.举办基层科协主席、科协工作人员、科协代表培训2期提升科协基层队伍工作服务能力；在全市各学协会、社区、乡镇科协探索积极推动“一会一活动”项目，提升学会（协会）活力，医学会“名医讲堂”，心理学会“阳光心灵关爱校园行”等活动已成功举办多期，并已逐渐成长为学会品牌示范活动。举办2017优秀科技论文、科技成果转化推荐评选。

二、部门概况

广汉市科学技术协会无下属二级决算单位，其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年广汉市科学技术协会本年收入合计257.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占\*\*%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占\*\*%；事业收入0万元，占\*\*%；经营收入0万元，占\*\*%；附属单位上缴收入0万元，占\*\*%；其他收入0万元，占\*\*%。

2017年广汉市科学技术协会本年支出合计235.43万元，其中：基本支出181.43万元，占77%；项目支出54万元，占23%；上缴上级支出0万元，占\*\*%；经营支出0万元，占\*\*%；对附属单位补助支出0万元，占\*\*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广汉市科学技术协会2017年度财政拨款收入总决算257.2万元。与2016年相比，财政拨款收入减少12.51万元，下降5%。2017年财政拨款支出总决算235.43万元。与2016年相比，财政拨款支出减少13.08万元，下降5%。

五、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

广汉市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出235.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.08万元，下降5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广汉市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出235.43万元，主要用于以下方面: 科学技术支出215.34万元，占91%、社会保障和就业12.59万元，占5%、医疗卫生3.58万元，占2%、住房保障支出3.92万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.科学技术支出215.34万元，完成预算的91.47%。分别为（１）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:**2017年决算数为161.34万元，完成预算81.85%。**（2）科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**2017年决算数为20万元，完成预算100%。 **2.社会保障和就业支出12.59万元，完成预算100%。（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:**2017年决算数为2.61元，完成预算100%。**（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2017年决算数为7.13元，完成预算100%**（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**2017年决算数为2.85元，完成预算100%。。  
　　**3.医疗卫生与计划生育支出3.58万元，完成预算100%。（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2017年决算数为3.40万元，完成预算100%。**（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2017年决算数为0.18万元，完成预算100%。  
 **4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2017年决算数为3.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广汉市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出181.43万元，其中：人员经费 58.41万元，主要包括：基本工资18.98万元、津贴补贴15.93万元、奖金1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职业年金缴费2.85万元、其他社会保障缴费1.83万元、退休费2.61万元、医疗费3.58万元、住房公积金3.92万元。公用经费123.02万元，主要包括：办公费13.07万元、电费0.38万元、邮电费1.79万元、差旅费0.41万元、会议费2.86万元、公务接待费0.46万元、劳务费3.4万元、工会经费2.1万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出86.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，公务接待费支出决算为0.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占84%；公务接待费支出决算0.46万元，占16%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行维护费**

2017年公务用车购置及运行维护费2.42万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.48万元。主要原因是下乡时间减少。

**2.公务接待费**

2017年公务接待费2.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：与其他相关部门交流学习，接待上级部门调研、检查等。

**（三）指标说明**

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年度，广汉市科学技术协会机关运行经费支出143.02万元，比2016年增加7.11万元，增加4.97%。科普经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，广汉市科学技术和商务局政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位采购复印机，电脑和打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，广汉市科学技术协会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金100万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是本单位无非税收入，二是履职成效中部门特性指标还需加强。下一步改进措施：一是全面审核项目，二是严格按项目计划监督履行项目。