

2020 年
乳山市科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。

(二) 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, 努力为科技工作者服务; 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科学技术协会工作先进集体、先进个人, 举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乳山市科学技术协会部门预算包括: 乳山市科学技术协会局机关预算。

纳入乳山市科学技术协会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括: 乳山市科学技术协会局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1685305.26	一、科学技术支出	1443032.04
一般公共预算	1685305.26	二、社会保障和就业支出	145819.72
政府性基金预算		三、卫生健康支出	48822.14
国有资本经营预算		四、住房保障支出	47631.36
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1685305.26	本年支出合计	1685305.26
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1685305.26	支出总计	1685305.26

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			045032	科学技术协会	1685305.26	1123305.26	562000			
			045032	科学技术协会机关	1685305.26	1123305.26	562000			
206			045032	科学技术协会机关 科学技术支出	1443032.04	881032.04	562000			
206	07		045032	科学技术协会机关 科学技术普及	1443032.04	881032.04	562000			
206	07	01	045032	科学技术协会机关 机构运行	687561.84	687561.84				
206	07	02	045032	科学技术协会机关 科普活动	562000		562000			
206	07	99	045032	科学技术协会机关 其他科学技术普及支出	193470.20	193470.20				
208			045032	科学技术协会机关 社会保障和就业支出	145819.72	145819.72				
208	05		045032	科学技术协会机关 行政事业单位养老支出	142894.08	142894.08				
208	05	05	045032	科学技术协会机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95262.72	95262.72				
208	05	06	045032	科学技术协会机关 机关事业单位职业年金缴费支出	47631.36	47631.36				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
208	99		045032	科学技术协会机关 其他社会保障和就业支出	2925.64	2925.64				
208	99	01	045032	科学技术协会机关 其他社会保障和就业支出	2925.64	2925.64				
210			045032	科学技术协会机关 卫生健康支出	48822.14	48822.14				
210	11		045032	科学技术协会机关 行政事业单位医疗	48822.14	48822.14				
210	11	01	045032	科学技术协会机关 行政单位医疗	36869	36869				
210	11	02	045032	科学技术协会机关 事业单位医疗	11953.14	11953.14				
221			045032	科学技术协会机关 住房保障支出	47631.36	47631.36				
221	02		045032	科学技术协会机关 住房改革支出	47631.36	47631.36				
221	02	01	045032	科学技术协会机关 住房公积金	47631.36	47631.36				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1685305.26	一、科学技术支出	1443032.04	1443032.04		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	145819.72	145819.72		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	48822.14	48822.14		
		四、住房保障支出	47631.36	47631.36		
本 年 收 入 合 计	1685305.26	本 年 支 出 合 计	1685305.26	1685305.26		
四、上年结转		五、结转下年				
收 入 总 计	1685305.26	支 出 总 计	1685305.26	1685305.26		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
			045032	科学技术协会	1685305.26	1123305.26	1002104.42	35493	85707.84	562000
			045032	科学技术协会机关	1685305.26	1123305.26	1002104.42	35493	85707.84	562000
206			045032	科学技术协会机关 科学技术支出	1443032.04	881032.04	759831.20	35493	85707.84	562000
206	07		045032	科学技术协会机关 科学技术普及	1443032.04	881032.04	759831.20	35493	85707.84	562000
206	07	01	045032	科学技术协会机关 机构运行	687561.84	687561.84	566361	35493	85707.84	
206	07	02	045032	科学技术协会机关 科普活动	562000					562000
206	07	99	045032	科学技术协会机关 其他科学技术普及支出	193470.20	193470.20	193470.20			
208			045032	科学技术协会机关 社会保障和就业支出	145819.72	145819.72	145819.72			
208	05		045032	科学技术协会机关 行政事业单位养老支出	142894.08	142894.08	142894.08			
208	05	05	045032	科学技术协会机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95262.72	95262.72	95262.72			

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
208	05	06	045032	科学技术协会机关 机关事业单位职业年金缴费支出	47631.36	47631.36	47631.36			
208	99		045032	科学技术协会机关 其他社会保障和就业支出	2925.64	2925.64	2925.64			
208	99	01	045032	科学技术协会机关 其他社会保障和就业支出	2925.64	2925.64	2925.64			
210			045032	科学技术协会机关 卫生健康支出	48822.14	48822.14	48822.14			
210	11		045032	科学技术协会机关 行政事业单位医疗	48822.14	48822.14	48822.14			
210	11	01	045032	科学技术协会机关 行政单位医疗	36869	36869	36869			
210	11	02	045032	科学技术协会机关 事业单位医疗	11953.14	11953.14	11953.14			
221			045032	科学技术协会机关 住房保障支出	47631.36	47631.36	47631.36			
221	02		045032	科学技术协会机关 住房改革支出	47631.36	47631.36	47631.36			
221	02	01	045032	科学技术协会机关 住房公积金	47631.36	47631.36	47631.36			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

乳山市科学技术协会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计	1123305.26	1123305.26			合计	1123305.26	1123305.26
301		工资福利支出	1002104.42	1002104.42	501		机关工资福利支出	757788.53	757788.53
301	01	基本工资	311328	311328	501	01	工资奖金津补贴	575601.70	575601.70
301	02	津贴补贴	371448.80	371448.80	501	02	社会保障缴费	146217.07	146217.07
301	03	奖金	43682.90	43682.90	501	03	住房公积金	35969.76	35969.76
301	07	绩效工资	33371.50	33371.50	502		机关商品和服务支出	76467.14	76467.14
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	95262.72	95262.72	502	01	办公经费	64917.14	64917.14
301	09	职业年金缴费	47631.36	47631.36	502	06	公务接待费	8550	8550
301	10	职工基本医疗保险缴费	48822.14	48822.14	502	08	公务用车运行维护费	3000	3000
301	12	其他社会保障缴费	2925.64	2925.64	505		对事业单位经常性补助	253556.59	253556.59
301	13	住房公积金	47631.36	47631.36	505	01	工资福利支出	244315.89	244315.89
302		商品和服务支出	85707.84	85707.84	505	02	商品和服务支出	9240.70	9240.70
302	01	办公费	10000	10000	509		其他支出	35493	35493
302	02	印刷费	3000	3000	509	05	离退休费	35397	35397
302	11	差旅费	3730	3730	509	99	其他对个人和家庭补助	96	96
302	17	公务接待费	8550	8550					
302	28	工会经费	8827.84	8827.84					
302	31	公务用车运行维护费	3000	3000					
302	39	其他交通费用	48600	48600					
303		对个人和家庭的补助	35493	35493					
303	02	退休费	35397	35397					
303	99	其他对个人和家庭的补助	96	96					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	1685305.26	1685305.26	合 计：	1685305.26	1685305.26	合 计：	1685305.26	1685305.26
30101-基本工资	311328	311328	50101-工资奖金津补贴	575601.70	575601.70	2060701-机构运行	687561.84	687561.84
30102-津贴补贴	371448.80	371448.80	50102-社会保障缴费	146217.07	146217.07	2060702-科普活动	562000	562000
30103-奖金	43682.90	43682.90	50103-住房公积金	35969.76	35969.76	2060799-其他科学技术普及支出	193470.20	193470.20
30107-绩效工资	33371.50	33371.50	50201-办公经费	64917.14	64917.14	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	95262.72	95262.72
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95262.72	95262.72	50206-公务接待费	8550	8550	2080506-机关事业单位单位职业年金缴费支出	47631.36	47631.36
30109-职业年金缴费	47631.36	47631.36	50208-公务用车运行维护费	3000	3000	2089901-其他社会保障和就业支出	2925.64	2925.64
30110-职工基本医疗保险缴费	48822.14	48822.14	50501-工资福利支出	244315.89	244315.89	2101101-行政单位医疗	36869	36869
30112-其他社会保障缴费	2925.64	2925.64	50502-商品和服务支出	9240.70	9240.70	2101102-事业单位医疗	11953.14	11953.14
30113-住房公积金	47631.36	47631.36	50905-离退休费	35397	35397	2210201-住房公积金	47631.36	47631.36
30201-办公费	10000	10000	50999-其他对个人和家庭补助	96	96			
30202-印刷费	3000	3000	59999-其他支出	562000	562000			
30211-差旅费	3730	3730						
30217-公务接待费	8550	8550						
30228-工会经费	8827.84	8827.84						
30231-公务用车运行维护费	3000	3000						
30239-其他交通费用	48600	48600						
30302-退休费	35397	35397						
30399-其他对个人和家庭的补助	96							
39999-其他支出	562000	562000						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
045032	科学技术协会										134000	134000	134000	134000					
045032	科学技术协会机关										134000	134000	134000	134000					
045032	科学技术协会机关	206			科学技术支出						134000	134000	134000	134000					
045032	科学技术协会机关	206	07		科学技术普及						134000	134000	134000	134000					
045032	科学技术协会机关	206	07	01	机构运行	A0103 沙发及椅凳类	办公沙发	4000	1	个	4000	4000	4000	4000					
045032	科学技术协会机关	206	07	01	机构运行	A030103 台式计算机	办公电脑	10000	2	台	20000	20000	20000	20000					
045032	科学技术协会机关	206	07	02	科普活动	A0306 终端设备	壁挂式科普展件一套	40000	1	套	40000	40000	40000	40000					
045032	科学技术协会机关	206	07	02	科普活动	A0306 终端设备	台式科普展件	40000	1	套	40000	40000	40000	40000					
045032	科学技术协会机关	206	07	02	科普活动	A0306 终端设备	科普 E 站	15000	2	台	30000	30000	30000	30000					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
8550	0	0	0	0	8550

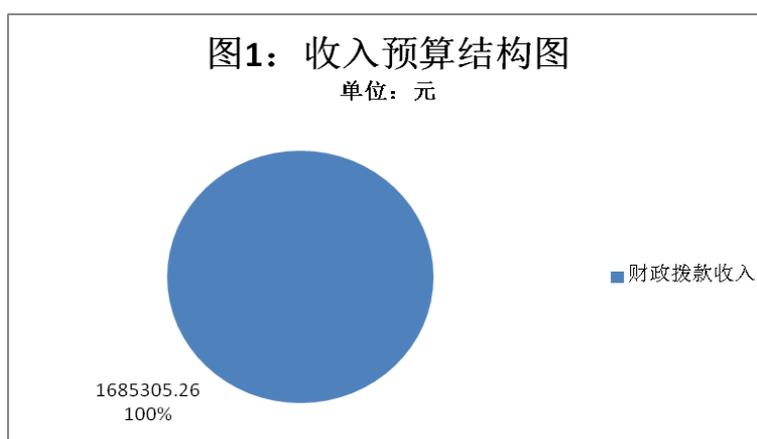
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

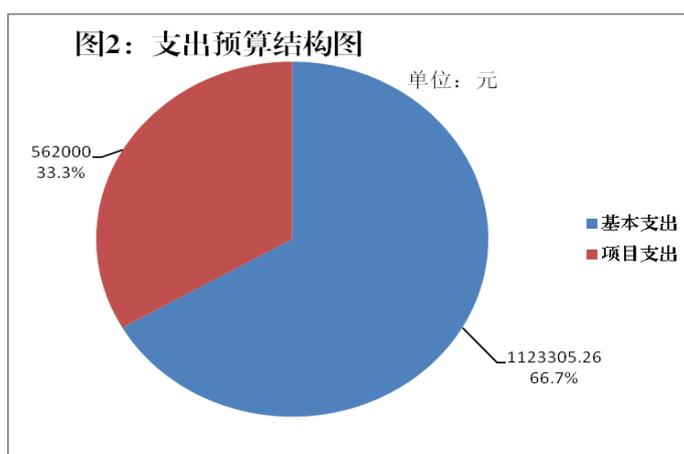
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1685305.26 元，比上年预算数增加 86637.63 元，主要原因是工资增加。其中：财政拨款 1685305.26 元，占 100%。



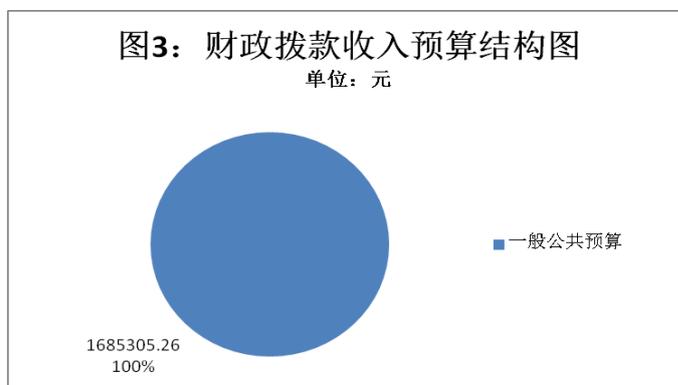
2020 年支出预算为 1685305.26 元，比上年预算数增加 86637.63 元，主要原因是工资增加。其中：基本支出 1123305.26 元，占 66.7%；项目支出 562000 元，占 33.3%。



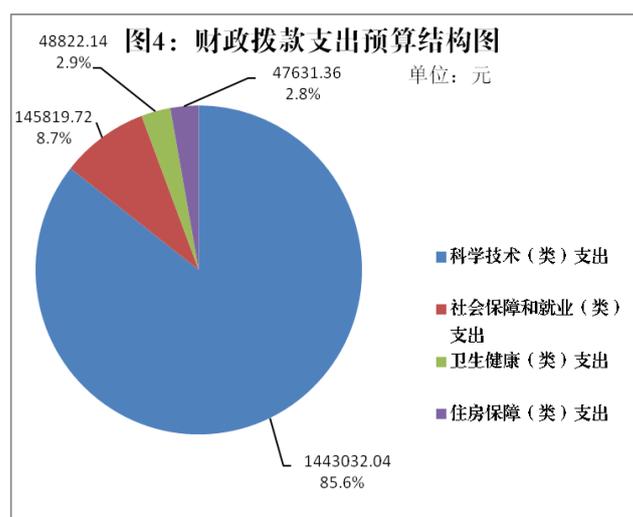
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1685305.26 元，比上年预

算数增加 86637.63 元，主要原因是工资增加。其中：一般公共预算 1685305.26 元，占 100%。

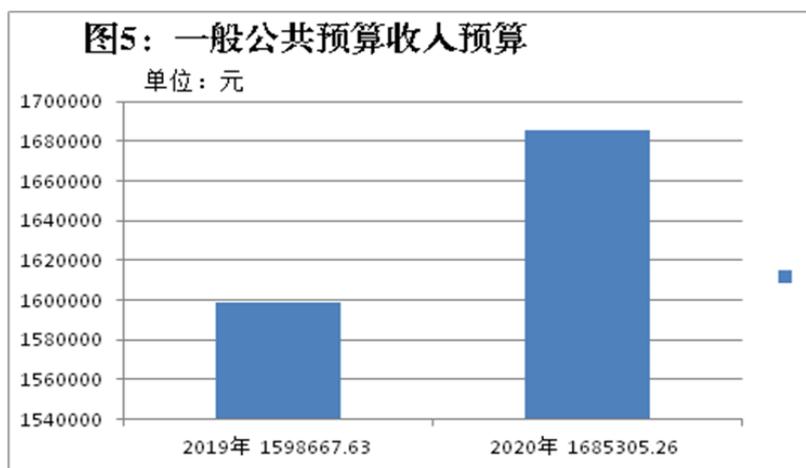


2020 年财政拨款支出预算为 1685305.26 元，比上年预算数增加 86637.63 元，主要原因是工资增加。其中：科学技术（类）支出 1443032.04 元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 145819.72 元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 48822.14 元，占 2.9%；住房保障（类）支出 47631.36 元，占 2.8%。

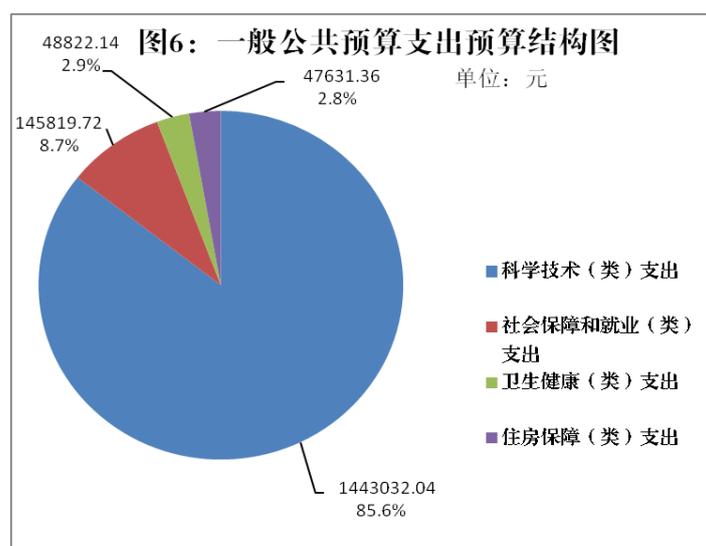


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1685305.26元，比上年增长5.1%，主要是工资调整，经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1685305.26元，比上年增长5.1%，其中：科学技术（类）支出1443032.04元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出145819.72元，占8.7%；卫生健康（类）支出48822.14元，占2.9%；住房保障（类）支出47631.36元，占2.8%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）6876561.84 元，比上年下降 5.7%，主要原因是人员变动，1 人从行政编制调整为事业编制，工资、保险等相应调整；科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）562000 元，与上年相比持平；科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）193470.20 元，比上年增长 210.4%，主要原因是人员调整，今年有退休人员，增加退休费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 95262.72 元，比上年下降 13.5%，主要原因是人员变动，1 人从行政编制调整为事业编制，工资、保险等相应调整；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 47631.36 元，比上年增长 8.1%，主要原因是人员变动，工资、保险调整；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2925.64 元，比上年增长 40.6%，主要原因是人员调整、工资、保险调整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36869 元，比上年下降 11%，主要原因是行政人员减少 1 人，工资、保险调整；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11953.14 元，比上年增长 219.7%，主要原因是事业人员增加 1 人，工资、保险调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出 47631.36 元，比上年增长 8.1%，主要原因是工资调整，保险增加。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市科学技术协会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1123305.26 元，其中：

人员经费 1037597.42 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85707.84 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 134000 元，其中：财政拨款安排 134000 元；财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 0 元，授予小微企业合同金额 0 元。政府采购货物预算 134000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8550元，其中：因公出国（境）费0元（其中因公出国（境）团组数0组、人数0人次），公务用车购置及运行费0元（其中公务用车保有量0辆，公务用车购置数0辆，公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元），公务接待费8550元（其中国内公务接待批次10次、接待人数87人）。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因无因公出国（境）公务安排。公务用车购置及运行费与2019年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。公务接待费与2019年持平的主要原因是，我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2020年乳山市科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为85707.84元。较2019年增加544.92元，增长0.6%，主要原因是办公费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乳山市科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目绩效目标设置情况

2020 年乳山市科学技术协会部门无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

七、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

八、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。