

石嘴山市科学技术协会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科学技术协会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办〔2002〕1104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市各民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德和学风建设。组织科学技术工作者参与石嘴山市科学技术政策、法规制定和本市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才，加强对少数民族科学技术工作者的培养和人才举荐工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托，组织项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等活动。

6、开展市内外科学技术交流活动，发展同市外的科技团体和科技工作者的友好往来。

7、开展继续教育和培训工作。

8、兴办符合石嘴山市科协宗旨的社会公益性事业。

9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：市科协本级预算、所属事业单位预算。纳入市科协 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市科技馆。

石嘴山市科学技术协会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1985365.36	一、本年支出	1985365.36	1985365.36	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1985365.36	（一）一般公共服务支出	6300	6300	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1673520.59	1673520.59	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	101979.2	101979.2	
		（九）卫生健康支出	82492.77	82492.77	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	121072.8	121072.8	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1985365.36	支出总计	1985365.36		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
**	**	1	2	3						
合计		1985365.36	1985365.36	1985365.36						
[206]石嘴山市科学技术协会		1985365.36	1985365.36	1985365.36						
[206001]石嘴山市科学技术协会本级		1985365.36	1985365.36	1985365.36						
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300						
2060701	机构运行	873520.59	873520.59	873520.59						
2060702	科普活动	800000	800000	800000						
2080501	行政单位离退休	2800	2800	2800						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99179.2	99179.2	99179.2						
2101101	行政单位医疗	49589.6	49589.6	49589.6						
2101103	公务员医疗补助	26603.17	26603.17	26603.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6300	6300	6300						
2210201	住房公积金	80272.8	80272.8	80272.8						
2210203	购房补贴	40800	40800	40800						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4		
合计		2,422,196.92	1985365.36	1185365.36	800000.00	-436831.56	-22%
[206]石嘴山市科学技术协会			1985365.36	1185365.36			
[206001]石嘴山市科学技术协会本级			1985365.36	1185365.36			
2019999	其他一般公共服务支出	6000	6300.00	6300.00		300	4%
2060701	机构运行	864,413.64	873520.59	873520.59		9106.95	1%
2060702	科普活动	730,575.40	800000.00		800000.00	69424.6	8.7%
2060703	青少年科技活动	200,000.00					

2060799	其他科学技术普及支出	232,383.81					
2080501	行政单位离退休	67,500.00	2800.00	2800.00		-64700	-23.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,546.00	99179.20	99179.20		16633.2	1.6%
2101101	行政单位医疗	39,018.40	49589.60	49589.60		10571.2	21.31%
2101103	公务员医疗补助	23,244.04	26603.17	26603.17		3359.13	12.63%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	6300.00	6300.00		350	5.55%
2210201	住房公积金	63,169.80	80272.80	80272.80		17103	21.31%
2210203	购房补贴	40,104.00	40800.00	40800.00		696	1.71%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1185365.36	1042676.56	142268.8
301	一、工资福利支出	1042676.56	1042676.56	
30101	基本工资	372360	372360	
30102	津贴补贴	306350	306350	
30103	奖金	101030	101030	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99179.2	99179.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49589.6	49589.6	
30111	公务员医疗补助缴费	26603.17	26603.17	
30112	其他社会保障缴费	991.79	991.79	
30113	住房公积金	80272.8	80272.8	
30114	医疗费	6300	6300	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	142268.8		142268.8

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	6550		6550
30202	印刷费	1000		1000
30203	咨询费			
30204	手续费	50		50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9000		9000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6000		6000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	500		500
30217	公务接待费	2000		2000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2000		2000
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11776.8		11776.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	94292		94292
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9100		9100
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

说明：石嘴山市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：		小计					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入管理的非税收入财政专户收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）												
**	**	1	2	3															
合计		1985365.36	1985365.36	1985365.36															
[206]石嘴山市科学技术协会		1985365.36	1985365.36	1985365.36															
[206001]石嘴山市科学技术协会本级		1985365.36	1985365.36	1985365.36															
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300															
2060701	机构运行	873520.59	873520.59	873520.59															
2060702	科普活动	800000	800000	800000															
208050	行政单位离退休	2800	2800	2800															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2							
合计		1985365.36	1985365.36							
[206]石嘴山市科学技术协会		1985365.36	1985365.36							
[206001]石嘴山市科学技术协会本级		1985365.36	1985365.36							
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300							
2060701	机构运行	873520.59	873520.59							
2060702	科普活动	800000	800000							
2080501	行政单位离退休	2800	2800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99179.2	99179.2							
2101101	行政单位医疗	49589.6	49589.6							
2101103	公务员医疗补助	26603.17	26603.17							

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6300	6300							
2210201	住房公积金	80272.8	80272.8							
2210203	购房补贴	40800	40800							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,184,465.36	一、行政支出	1,184,465.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,184,465.36	其中：财政拨款支出	1,184,465.36
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,184,465.36	本年支出合计	1,184,465.36
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,184,465.36	支出总计	1,184,465.36

特别说明：以上所有公开报表中未填数字的，表示石嘴山市科学技术协会无对应项的内容或者数值为 0。

石嘴山市科学技术协会

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2020 年财政拨款收入预算 1985365.36 元，其中：本年收入 1985365.36 元，包括一般公共预算拨款 1985365.36 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 1985365.36 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6300 元、科学技术支出 1673520.59 元、社会保障和就业支出 101979.2 元、卫生健康支出 82492.77 元、住房保障支出 121072.8 元。

二、关于石嘴山市科学技术协会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1185365.36 元，其中：本年收入安排支出 1185365.36 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 73872.35 元，下降 5.86%，因为人员退休，2019 年使用往年节约资金支付活动经费。

人员经费 1042676.56 元，主要包括：基本工资 372360 元、津贴补贴 306350 元、奖金 101030 元、社会保障缴费 176363.76 元、医疗费 6300 元、住房公积金 80272.8。

公用经费 142268.8 元，主要包括：办公费 6550 元、印刷费 1000 元、手续费 50 元、邮电费 9000 元、差旅费 6000 元、培训费 500 元、公务接待费 2000 元、劳务费 2000 元、工会经费 11776.8 元、其他交通费 94292 元、其他商品和服务支出 9100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 800000 元，其中：本年收入安排支出 800000 元，为科普经费，主要用于科普宣传；培育全市科普示范乡镇（街道）、村（社区）；在全市建设一批社区 e 站、校园 e 站和乡村 e 站，以点推面，示范引领；推进科普信息在我市社区、学校、农村等落地应用；举办全市青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学节；企业（园区）科协、乡镇科协、市级基层学会建设。其中劳务费 8000 元、其他交通费 5000 元、办公费 10000 元、差旅费 5000 元、其他商品和服务支出 636000 元。比 2019 年执行数（决算数）下降 412887.21 元，下降 51%，原因为 2019 年使用往年结余的创新驱动助力项目资金支付企业科协创建经费。

三、关于石嘴山市科学技术协会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年相同。

四、关于石嘴山市科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2020 年收入总预算 1985365.36 元，其中：本年收入 1985365.36 元；支出总预算 1985365.36 元，其中：本年支出 1985365.36 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1985365.36 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 1985365.36 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 873520.59 元，比 2019 年预算增加 170349.19 元，增长 19%。主要原因是：人员增加，调入 1 人。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市科学技术协会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元，石嘴山市科学技术协会公务用车保有量为 0，2020 年未计划购置公务用车；办公家具价值 118106.83 元；其他资产价值 177715.27 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 118106.83 元；其他资产价值 177715.27 元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市科学技术协会重点项目绩效评价：为推动实施《全民科学素质行动计划纲要》，建成适应全面小康社会和创新型国家、服务创新驱动发展和人民科技文化需求、依据互联网等信息技术的现代科普体系，全方位创新科普理念和服务模式，形成联合协作的全社会科普大格局，促进全民科学素质提升。

项目支出绩效指标：

（一）科普宣传9.9万元。主要用于：

1、编印《石嘴山科普》四期，每期3300册，四期共计13200册，共计8万元。

2、开展科普“七进”、科技周、科普日活动租车费0.5万元、专题讲座专家聘请费0.4万元。

3、反邪教、扫黑除恶等专项宣传品制作1万元。

（二）、培育全市科普示范乡镇（街道）、村（社区）以奖代补支出10.8万元（每个县区培育1个乡镇（街道）、2个村（社区））。

（三）、举办全市青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学节等支出7.3万元。

1、用于全市青少年科技创新大赛2.3万元：专家评审费0.6万元，奖品、奖牌、证书等1.7万元。

2、用于举办全市机器人大赛2万元。

3、用于举办全市青少年科学节 3 万元。

(四)、加强科普设施基础建设,推进全市科普信息化进程,在全市建设一批社区 e 站、校园 e 站和乡村 e 站,以点推面,示范引领,推进科普信息在我市社区、学校、农村等落地应用。拟投入 27 万元。(每个县区投入 9 万元,支持建设 6 所科普 e 站)

(五)、企业(园区)科协、乡镇科协、市级基层学会建设及工作经费 19 万元。

1、用于企业(园区)科协等组织建设经费 7 万元。

2、用于开展实用科技培训及学术交流活动等 5 万元。

3、用于“科技工作者日”系列活动经费 7 万元,包括举办“最美科技工作者”评选活动及表彰,石嘴山日报专版,科技工作者宣传等工作。

(六)、社会效果:通过经费保障,确保各项工作顺利开展,促进我市公民科学素质逐年提升,确保完成“十三五”末我市公民科学素质达到 8%的目标任务。

(五)其他需说明的事项。

无

石嘴山市科学技术协会 2020 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

15、科学技术普及等支出（206类07款01项）是指科学技术普行业科普事业单位的基本支出，（206类07款02项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。