

**2020 年**  
**荣成市科学技术协会**  
**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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市科学技术协会部门预算包括：协会机关预算。

纳入荣成市科学技术协会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市科学技术协会机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |              | 支 出             |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目            | 2020 年预算     | 项 目             | 2020 年预算     |
| 一、财政拨款         | 204.6        | 一、一般公共服务支出      |              |
| 一般公共预算         | 204.6        | 二、外交支出          |              |
| 政府性基金预算        |              | 三、国防支出          |              |
| 国有资本经营预算       |              | 四、公共安全支出        |              |
| 二、财政专户管理资金     |              | 五、教育支出          |              |
| 三、事业收入         |              | 六、科学技术支出        | 175.6        |
| 四、事业单位经营收入     |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 五、其他收入         |              | 八、社会保障和就业支出     | 12.0         |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 6.2          |
|                |              | 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、资源勘探工业信息等支出  |              |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     |              |
|                |              | 十六、金融支出         |              |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     |              |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 10.8         |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                |              | 二十三、预备费         |              |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>204.6</b> | <b>本年支出合计：</b>  | <b>204.6</b> |

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |              | 结转下年         |              |
| 九、上年结转        |              |              |              |
| <b>收入总计：</b>  | <b>204.6</b> | <b>支出总计：</b> | <b>204.6</b> |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计    | 财政拨款  |          |    |         | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |          |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|----------|----|---------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 |          |      |          |      |        |          |             |      | 国有资本经营预算 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    |    |      | 合 计              | 204.6 | 204.6 | 204.6    |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    |    | 207  | 荣成市科学技术协会        | 204.6 | 204.6 | 204.6    |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
| 206  |    |    |      | 科学技术支出           | 175.6 | 175.6 | 175.6    |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      | 07 |    |      | 科学技术普及           | 175.6 | 175.6 | 175.6    |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    | 01 |      | 机构运行             | 138.3 | 138.3 | 138.3    |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    | 02 |      | 科普活动             | 33.5  | 33.5  | 33.5     |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    | 04 |      | 学术交流活动           | 3.8   | 3.8   | 3.8      |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 12.0  | 12.0  | 12.0     |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 11.8  | 11.8  | 11.8     |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8  | 11.8  | 11.8     |    |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |



|     |    |    |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗      | 5.6  | 5.6  | 5.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助     | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出      | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金       | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计    | 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  |      |                  |       |       |      |          |           |        |
|        |    |    |      | 合 计              | 204.6 | 167.3 | 37.3 |          |           |        |
|        |    |    | 207  | 荣成市科学技术协会        | 204.6 | 167.3 | 37.3 |          |           |        |
| 206    |    |    |      | 科学技术支出           | 175.6 | 138.3 | 37.3 |          |           |        |
|        | 07 |    |      | 科学技术普及           | 175.6 | 138.3 | 37.3 |          |           |        |
|        |    | 01 |      | 机构运行             | 138.3 | 138.3 |      |          |           |        |
|        |    | 02 |      | 科普活动             | 33.5  |       | 33.5 |          |           |        |
|        |    | 04 |      | 学术交流活动           | 3.8   |       | 3.8  |          |           |        |
| 208    |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 12.0  | 12.0  |      |          |           |        |
|        | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 11.8  | 11.8  |      |          |           |        |
|        |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8  | 11.8  |      |          |           |        |
|        | 99 |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.2   | 0.2   |      |          |           |        |

|     |    |    |  |             |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------|------|------|--|--|--|--|
|     |    | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |
| 210 |    |    |  | 卫生健康支出      | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |
|     | 11 |    |  | 行政事业单位医疗    | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 行政单位医疗      | 5.6  | 5.6  |  |  |  |  |
|     |    | 02 |  | 事业单位医疗      | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |
|     |    | 03 |  | 公务员医疗补助     | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |
| 221 |    |    |  | 住房保障支出      | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
|     | 02 |    |  | 住房改革支出      | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
|     |    | 01 |  | 住房公积金       | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 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、财政拨款   | 204.6    | 一、一般公共服务支出    |          |        |         |          |
| 一般公共预算拨款 | 204.6    | 二、外交支出        |          |        |         |          |
| 政府性基金拨款  |          | 三、国防支出        |          |        |         |          |
| 国有资本经营预算 |          | 四、公共安全支出      |          |        |         |          |
|          |          | 五、教育支出        |          |        |         |          |
|          |          | 六、科学技术支出      | 175.6    | 175.6  |         |          |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |        |         |          |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 12.0     | 12.0   |         |          |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 6.2      | 6.2    |         |          |
|          |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |              |              |  |  |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     |              |              |  |  |
|                |              | 十六、金融支出         |              |              |  |  |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     |              |              |  |  |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |              |  |  |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 10.8         | 10.8         |  |  |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |              |  |  |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |              |  |  |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |              |  |  |
|                |              | 二十三、预备费         |              |              |  |  |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |              |  |  |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |              |  |  |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |              |  |  |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |              |  |  |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>204.6</b> | <b>本年支出合计：</b>  | <b>204.6</b> | <b>204.6</b> |  |  |
| 上年结转           |              | 结转下年            |              |              |  |  |
| <b>收入总计：</b>   | <b>204.6</b> | <b>支出总计：</b>    | <b>204.6</b> | <b>204.6</b> |  |  |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位和科目名称          | 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<br>的补助 | 日常公用支出 |      |
|      |    |    |          | 合 计              | 204.6 | 167.3 | 150.0  | 2.8           | 14.5   | 37.3 |
| 206  |    |    |          | 科学技术支出           | 175.6 | 138.3 | 121.0  | 2.8           | 14.5   | 37.3 |
|      | 07 |    |          | 科学技术普及           | 175.6 | 138.3 | 121.0  | 2.8           | 14.5   | 37.3 |
|      |    | 01 |          | 机构运行             | 138.3 | 138.3 | 121.0  | 2.8           | 14.5   |      |
|      |    |    | 207      | 荣成市科学技术协会        | 138.3 | 138.3 | 121.0  | 2.8           | 14.5   |      |
|      |    | 02 |          | 科普活动             | 33.5  |       |        |               |        | 33.5 |
|      |    |    | 207      | 荣成市科学技术协会        | 33.5  |       |        |               |        | 33.5 |
|      |    | 04 |          | 学术交流活动的          | 3.8   |       |        |               |        | 3.8  |
|      |    |    | 207      | 荣成市科学技术协会        | 3.8   |       |        |               |        | 3.8  |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出        | 12.0  | 12.0  | 12.0   |               |        |      |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出       | 11.8  | 11.8  | 11.8   |               |        |      |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8  | 11.8  | 11.8   |               |        |      |
|      |    |    | 207      | 荣成市科学技术协会        | 11.8  | 11.8  | 11.8   |               |        |      |
|      | 99 |    |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.2   | 0.2   | 0.2    |               |        |      |

|     |    |    |     |             |      |      |      |  |  |  |
|-----|----|----|-----|-------------|------|------|------|--|--|--|
|     |    | 01 |     | 其他社会保障和就业支出 | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |
|     |    |    | 207 | 荣成市科学技术协会   | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |
| 210 |    |    |     | 卫生健康支出      | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |
|     | 11 |    |     | 行政事业单位医疗    | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |
|     |    | 01 |     | 行政单位医疗      | 5.6  | 5.6  | 5.6  |  |  |  |
|     |    |    | 207 | 荣成市科学技术协会   | 5.6  | 5.6  | 5.6  |  |  |  |
|     |    |    | 02  | 事业单位医疗      | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |
|     |    |    | 207 | 荣成市科学技术协会   | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |
|     |    |    | 03  | 公务员医疗补助     | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |
|     |    |    | 207 | 荣成市科学技术协会   | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |
| 221 |    |    |     | 住房保障支出      | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |
|     | 02 |    |     | 住房改革支出      | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |
|     |    | 01 |     | 住房公积金       | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |
|     |    |    | 207 | 荣成市科学技术协会   | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |

注：荣成市科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 2020 年预算数 |           |
|-------|----------------|-----------|-----------|
|       |                | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计            | 167.3     | 167.3     |
| 301   | 工资福利支出         | 150.0     | 150.0     |
| 30101 | 基本工资           | 38.6      | 38.6      |
| 30102 | 津贴补贴           | 46.1      | 46.1      |
| 30103 | 奖金             | 33.6      | 33.6      |
| 30107 | 绩效工资           | 2.7       | 2.7       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.8      | 11.8      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.2       | 6.2       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.2       | 0.2       |
| 30113 | 住房公积金          | 10.8      | 10.8      |

|       |             |      |      |
|-------|-------------|------|------|
| 302   | 商品和服务支出     | 14.5 | 14.5 |
| 30201 | 办公费         | 1.8  | 1.8  |
| 30205 | 水费          | 0.1  | 0.1  |
| 30207 | 邮电费         | 0.8  | 0.8  |
| 30211 | 差旅费         | 1.5  | 1.5  |
| 30217 | 公务接待费       | 0.4  | 0.4  |
| 30228 | 工会经费        | 1.7  | 1.7  |
| 30229 | 福利费         | 0.1  | 0.1  |
| 30239 | 其他交通费用      | 6.9  | 6.9  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.2  | 1.2  |
| 303   | 对个人和家庭补助    | 2.8  | 2.8  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.8  | 2.8  |

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 2020 年预算数 |           |
|-------|------------|-----------|-----------|
|       |            | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计        | 167.3     | 167.3     |
| 501   | 机关工资福利支出   | 150.0     | 150.0     |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 121.0     | 121.0     |
| 50102 | 社会保障缴费     | 18.2      | 18.2      |
| 50103 | 住房公积金      | 10.8      | 10.8      |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 14.5      | 14.5      |
| 50201 | 办公经费       | 12.9      | 12.9      |
| 50206 | 公务接待费      | 0.4       | 0.4       |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 1.2       | 1.2       |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 2.8       | 2.8       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.8       | 2.8       |

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目         | 2020 年预算数 |             |
|------------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|            | 合 计              | 204.6     | 204.6       |
| 2060701    | 机构运行             | 138.3     | 138.3       |
| 2060702    | 科普活动             | 33.5      | 33.5        |
| 2060704    | 学术交流活动           | 3.8       | 3.8         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.8      | 11.8        |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出      | 0.2       | 0.2         |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 5.6       | 5.6         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 0.5       | 0.5         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 0.1       | 0.1         |
| 2210201    | 住房公积金            | 10.8      | 10.8        |

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目   | 2020 年预算数 |             |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
|                |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|                | 合 计            | 204.6     | 204.6       |
| 30101          | 基本工资           | 38.6      | 38.6        |
| 30102          | 津贴补贴           | 46.1      | 46.1        |
| 30103          | 奖金             | 33.6      | 33.6        |
| 30107          | 绩效工资           | 2.7       | 2.7         |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.8      | 11.8        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 6.2       | 6.2         |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.2       | 0.2         |
| 30113          | 住房公积金          | 10.8      | 10.8        |

|       |             |      |      |
|-------|-------------|------|------|
| 30201 | 办公费         | 1.8  | 1.8  |
| 30202 | 印刷费         | 4.0  | 4.0  |
| 30205 | 水费          | 0.1  | 0.1  |
| 30207 | 邮电费         | 0.8  | 0.8  |
| 30211 | 差旅费         | 4.5  | 4.5  |
| 30213 | 维修（护）费      | 5.7  | 5.7  |
| 30215 | 会议费         | 5.8  | 5.8  |
| 30216 | 培训费         | 1.2  | 1.2  |
| 30217 | 公务接待费       | 0.4  | 0.4  |
| 30218 | 专用材料费       | 14.1 | 14.1 |
| 30227 | 委托业务费       | 3.5  | 3.5  |
| 30228 | 工会经费        | 1.7  | 1.7  |
| 30229 | 福利费         | 0.1  | 0.1  |
| 30239 | 其他交通费用      | 6.9  | 6.9  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.2  | 1.2  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.8  | 2.8  |

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 2020 年预算数 |            |
|----------------|--------------|-----------|------------|
|                |              | 金额        | 其中一般公共预算安排 |
|                | 合 计          | 204.6     | 204.6      |
| 50101          | 工资奖金津补贴      | 121.0     | 121.0      |
| 50102          | 社会保障缴费       | 18.2      | 18.2       |
| 50103          | 住房公积金        | 10.8      | 10.8       |
| 50201          | 办公经费         | 19.9      | 19.9       |
| 50202          | 会议费          | 5.8       | 5.8        |
| 50203          | 培训费          | 1.2       | 1.2        |
| 50204          | 专用材料购置费      | 14.1      | 14.1       |
| 50205          | 委托业务费        | 3.5       | 3.5        |
| 50206          | 公务接待费        | 0.4       | 0.4        |
| 50209          | 维修（护）费       | 5.7       | 5.7        |
| 50299          | 其他商品和服务支出    | 1.2       | 1.2        |
| 50999          | 其他对个人和家庭补助   | 2.8       | 2.8        |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价（单<br>位：元） | 数<br>量 | 金<br>额 | 资金来源 |      |            |                 |              |                      |            |          |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|--------------------|--------|--------|------|------|------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |                    |        |        | 合计   | 财政拨款 |            |                 |              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |        |        |      | 小计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |                      |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |        |        |      |      |            |                 |              |                      |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |        |        |      |      |            |                 |              |                      |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |        |        |      |      |            |                 |              |                      |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |                    |        |        |      |      |            |                 |              |                      |            |          |

注：荣成市科学技术协会部门 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。



表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称      | 合计  | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|----------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|          |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 207      | 荣成市科学技术协会 | 0.4 |                  |              |             |               | 0.4   |

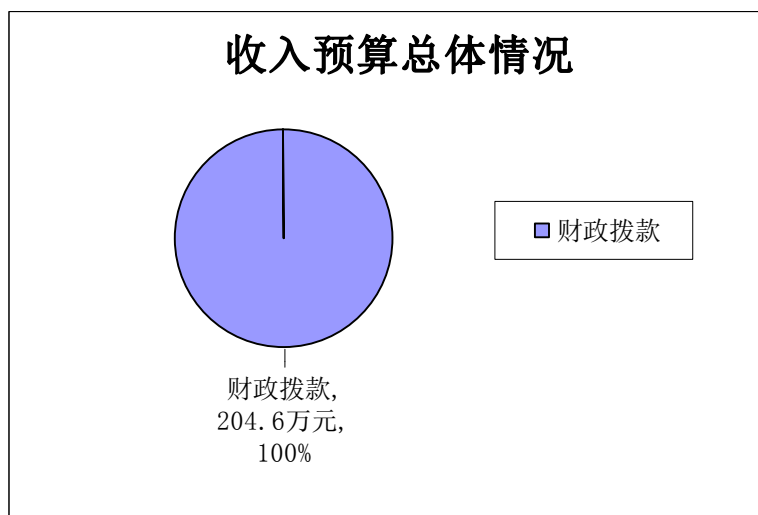
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

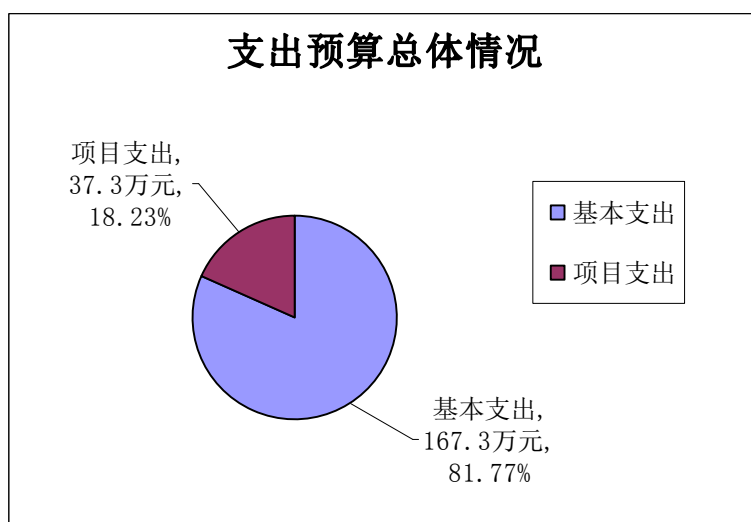
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 204.6 万元，其中：财政拨款 204.6 万元，占 100%。

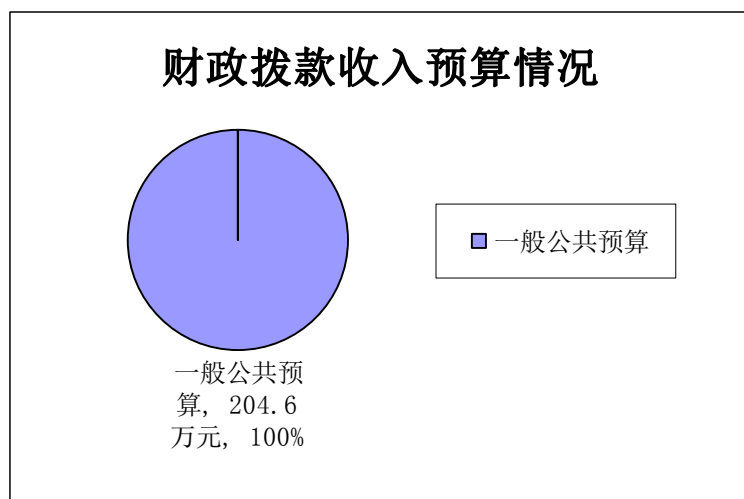


2020 年支出预算为 204.6 万元，其中：基本支出 167.3 万元，占 81.77%，项目支出 37.3 万元，占 18.23%。

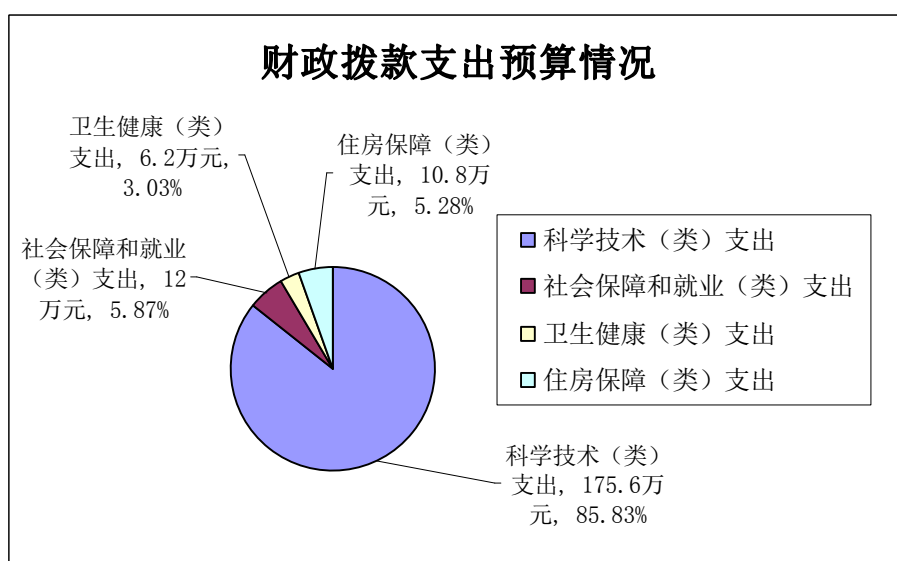


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 204.6 万元，其中：一般公共预算 204.6 万元，占 100%。



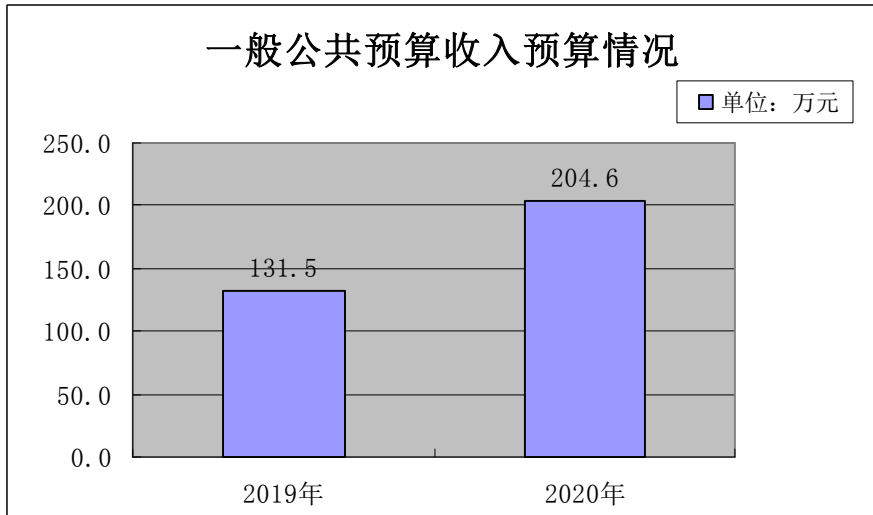
2020年财政拨款支出预算为204.6万元，其中：科学技术（类）支出175.6万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出12.0万元，占5.87%；卫生健康（类）支出6.2万元，占3.03%；住房保障（类）支出10.8万元，占5.28%。



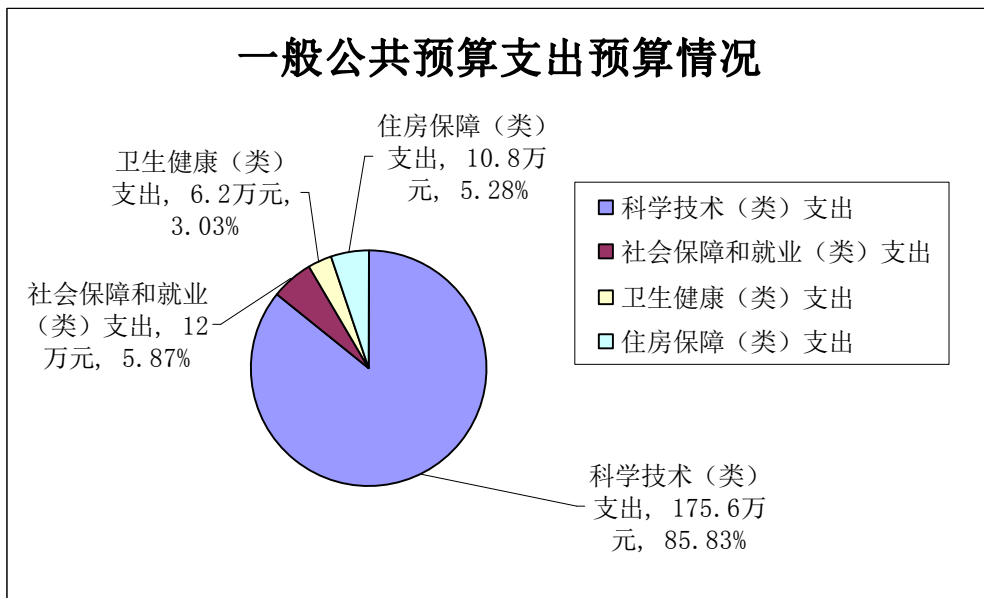
（注：本项数据在计算各项支出占比时，因四舍五入百分比数据存在误差。）

### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款204.6万元，比上年增长55.59%，主要是人员比上年增加，人员工资福利、社保、医保、公积金等支出相应增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为204.6万元，比上年增长55.59%，主要原因是人员比上年增加。其中：科学技术（类）支出175.6万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出12.0万元，占5.87%；卫生健康（类）支出6.2万元，占3.03%；住房保障（类）支出10.8万元，占5.28%。



（注：本项数据在计算各项支出占比时，因四舍五入百分比数据存在误差。）

具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出138.3万元，比上年增长88.42%，主要是人员比上年增长

加，人员工资福利、社保、医保、公积金等支出相应增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 33.5 万元，比上年下降 8.97%，主要是按上级要求压减项目经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出 3.8 万元，主要是当年新增荣成市科学技术协会第四次代表大会临时项目，上年无此项支出预算。

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 11.8 万元，因预算功能分类科目调整上年无此项数据，本年主要用于单位职工基本养老保险缴费。

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出（项）支出 0.2 万元，比上年下降 89.02%，主要是预算功能分类科目调整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.6 万元，因预算功能分类科目调整上年无此项数据，本年主要用于行政职工医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.5 万元，因预算功能分类科目调整上年无此项数据，本年主要用于事业职工医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.1 万元，因预算功能分类科目调整上年无此项数据，本年主要用于公务员医疗补助。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.8 万元，比上年增长 50%，主要是人员比上年增加，同时工资增长公积金基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成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 167.3 万元，其中：人员经费 152.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 14.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

## （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0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平0万元、公务接待费与2019年基本持平0.4万元。

## （三）机关运行经费情况

2020年荣成市科学技术协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为14.5万元。较2019年预算增加11.9万元，增长457.69%，主要原因是人员增加及统计口径不一致，2019年车改补贴未列入机关运行经费统计范围。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市科学技术协会所属各预算单位共有车辆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）绩效目标设置情况

2020年荣成市科学技术协会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款37.3万元。



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市科学技术协会

单位：万元

|              |   |         |           |      |         |
|--------------|---|---------|-----------|------|---------|
| 项目名称         | 科普经费  | 项目类型    | 001-业务类项目 |      |         |
| 资金用途         | 业务类   | 是否政府采购  | 否         |      |         |
| 项目负责人        | 陈阳  | 联系人     | 唐宏娜       | 联系电话 | 7562128 |
| 项目起止时间       | 2020-01   | 至       | 2020-12   |      |         |
| 项目总金额        | 36.8  | 本年度项目金额 | 33.5      |      |         |
| 上年度项目总金额     | 36.8  | 上年度项目金额 | 36.8      |      |         |
| 项目概况         | 开展科普工作，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。   |         |           |      |         |
| 立项依据         | 1、《中华人民共和国科学技术普及法》（2002.6.29）； 2、《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发〔2006〕7号）； 3、《荣成市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》（荣政办发〔2016〕72号）。   |         |           |      |         |
| 项目设立的必要性     | 实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。  |         |           |      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、制度：①《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；②《荣成市市级财政支出绩效评价管理办法》（荣政发〔2017〕16号）。2、措施：①业务方面：项目落实相关责任部室，具体负责项目的实施管理，检查并督导工作进度，对项目开展情况进行质量控制，保障项目实施能够按照计划落实；②财务方面：严格按照有关财务管理制度和要求，对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，保障项目资金专款专用。  |         |           |      |         |
| 项目实施计划       | 1、1-12月，开展“送科技下乡”、农民科普培训、社区科普讲座等科普宣传活动；2、1-12月，完成科普荣成微信公众号、科普电视专题节目、科普网络书屋的信息化平台续约及运行工作；3、3-9月，组织开展青少年科技教育竞赛活动；4、3-10月，组织开展新品种新技术推广示范活动；5、3-11月，更新维护科普宣传栏、科普刊板、数字科普终端等科普设施，开展驻区科普共建项目建设等；6、5月份，组织开展防灾减灾日、科技活动周、全国科技工作者日等系列主题科普宣传、科技培训、学术交流、观摩座谈等主题活动；7、9月份，组织开展“全国科普日”系列主题科普宣传活动。 |         |           |      |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标   |         | 年度目标      |      |         |

|       |  |                   |  |         |    |
|-------|--|-------------------|--|---------|----|
|       | <p>加强科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创新创业的热情和潜力，为创新驱动发展、建设现代化幸福荣成提供智力支撑。到2020年，建立适应创新型城市建设需要的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。</p> |                   | <p>认真贯彻落实全民科学素质行动计划纲要，不断加强完善全市科普基础设施建设；做好科普荣成微信公众号、科普网络书屋、科普e站等科普信息化平台建设；加强科普宣传力度，年内开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动4次以上；大力开展各类农民科技教育培训工作，培训农民1200人次以上，推广新品种新技术2项以上；表彰和奖励一批科普工作先进典型，积极举荐优秀科技人才，积极促进全民科学素质全面提升。</p> |         |    |
| 年度目标  | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容   | 指标目标值   | 备注 |
|       | 投入和管理目标  | 投入管理              | 预算编制合理性  | 合理      |    |
|       |  |                   | 预算执行率  | 100%    |    |
|       |  | 财务管理              | 财务管理制度健全性  | 健全      |    |
|       |  |                   | 资金使用规范性  | 合规      |    |
|       |  | 项目管理              | 政府采购规范性  | 合规      |    |
|       |  |                   | 合同管理完备性  | 完备      |    |
|       |  |                   | 项目验收规范性  | 规范      |    |
|       | 资产管理   | 固定资产管理情况          | 规范   |         |    |
|       | 效果目标   | 社会效益指标            | 全民科学素质整体水平   | 显著提升    |    |
|       |  |                   | 公民科学素质建设的公共服务能力  | 大幅增强    |    |
|       | 产出目标   | 数量指标              | 建设科普e站数量   | ≥2个     |    |
|       |  |                   | 开通科普网络书屋个数   | ≥130个   |    |
|       |  |                   | 开展青少年科技竞赛活动场次  | ≥1次     |    |
|       |  |                   | 每年推广新品种新技术数量   | ≥2项     |    |
|       |  |                   | 每年开展科普培训场次   | ≥30次    |    |
|       |  |                   | 科普培训年度培训人次   | ≥1200人次 |    |
| 时效指标  |  | 项目资金到位及时率         | 及时到位   |         |    |
|       |  | 项目实际完成率           | 全部完成   |         |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象对科普活动开展情况的满意度 | ≥80%   |         |    |

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市科学技术协会

单位：万元

|              |  |         |                               |       |         |
|--------------|--|---------|-------------------------------|-------|---------|
| 项目名称         | 市科协第四次代表大会经费   | 项目类型    | 001-业务类项目                     |       |         |
| 资金用途         | 业务类  | 是否政府采购  | 否                             |       |         |
| 项目负责人        | 陈阳   | 联系人     | 唐宏娜                           | 联系电话  | 7562128 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12                       |       |         |
| 项目总金额        | 3.8  | 本年度项目金额 | 3.8                           |       |         |
| 上年度项目总金额     | 0  | 上年度项目金额 | 0                             |       |         |
| 项目概况         | 推进科协组织建设规范化，做好市科协换届工作。   |         |                               |       |         |
| 立项依据         | 《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》；《关于召开荣成市科学技术协会第四次代表大会的请示》   |         |                               |       |         |
| 项目设立的必要性     | 贯彻执行《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》，进一步加强基层科协组织建设和科普队伍建设。   |         |                               |       |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：《荣成市党政机关会议费管理办法》（荣办发〔2014〕13号）；措施：严格按照上级关于会议费的管理规定，加强和规范全市党政机关会议费管理，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。 |         |                               |       |         |
| 项目实施计划       | 2020年1—5月，做好市科协第四次代表大会相关筹备工作；2020年6月，召开市科协第四次代表大会，进行科协换届工作；2020年7月，做好大会选举结果报告工作。           |         |                               |       |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标                          |       |         |
|              | 贯彻执行《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》，落实好科协组织民主选举制度，规范基层科协组织建设。   |         | 召开荣成市科协第四次代表大会，完成荣成市科协换届选举工作。 |       |         |
| 年度目标         | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                          | 指标目标值 | 备注      |
|              | 投入和管理目标  | 投入管理    | 预算编制合理性                       | 合理    |         |
|              |  |         | 预算执行率                         | 100%  |         |
|              |  | 财务管理    | 财务管理制度健全性                     | 健全    |         |
|              |  |         | 资金使用规范性                       | 合规    |         |
| 项目管理         | 政府采购规范性  | 合规      |                               |       |         |

|       |               |                   |        |  |
|-------|---------------|-------------------|--------|--|
|       |               | 合同管理完备性           | 完备     |  |
|       |               | 项目验收规范性           | 规范     |  |
|       | 资产管理          | 固定资产管理情况          | 规范     |  |
| 效果目标  | 社会效益指标        | 科协组织建设            | 进一步规范  |  |
| 产出目标  | 数量指标          | 与会代表人数            | ≤170 人 |  |
|       |               | 列席会议人数            | ≤10 人  |  |
|       | 质量指标          | 选举程序              | 规范     |  |
|       | 时效指标          | 7 月底前完成换届         | 按时完成   |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 科协代表对换届工作的<br>满意度 | ≥80%   |  |

## 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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

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

**八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：**主要反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映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）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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映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。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映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。