

**2019 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 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 2019 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

### 2019 年部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1315	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	1315	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1315	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	1102
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	101
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	40
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	72
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	1315	<b>本年支出合计</b>	48	1315

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

### 2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)						
1315	1315	1315	1315																

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；  
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1315	947	368			
206			科学技术支出	1102	734	368			
206	07		科学技术普及	1102	734	368			
206	07	01	机构运行	734	734				
206	07	02	科普活动	368		368			
208			社会保障和就业支出	101	101				
208	99		其他社会保障和就业支出	101	101				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	101	101				
210			卫生健康支出	40	40				
210	11		行政事业单位医疗	40	40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40	40				
221			住房保障支出	72	72				
221	02		住房改革支出	72	72				
221	02	01	住房公积金	72	72				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；  
 2、本表明细到功能分类的项级科目；  
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。



## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1315	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30	1102	1102	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	101	101	
	9		九、卫生健康支出	33	40	40	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	72	72	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	1315	<b>本年支出合计</b>	48	1315	1315	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	1315	947	368
206			科学技术支出	1102	734	368
206	07		科学技术普及	1102	734	368
206	07	01	机构运行	734	734	
206	07	02	科普活动	368		368
208			社会保障和就业支出	101	101	
208	99		其他社会保障和就业支出	101	101	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	101	101	
210			卫生健康支出	40	40	
210	11		行政事业单位医疗	40	40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40	40	
221			住房保障支出	72	72	
221	02		住房改革支出	72	72	
221	02	01	住房公积金	72	72	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		<b>合计</b>	947			<b>合计</b>	947
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	913	<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	913
	01	工资奖金津补贴	692		01	基本工资	260
					02	津贴补贴	379
					03	奖金	53
	02	社会保障缴费	141		08	机关事业单位基本养老保险缴费	99
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	40
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	2
	03	住房公积金	72		13	住房公积金	72
	99	其他工资福利支出	8		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	8
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	26	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	26
	01	办公经费	25		01	办公费	8
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	7
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	8
					29	福利费	1
					39	其他交通费用	1
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	1		99	其他商品和服务支出	1
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>6</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>6</b>
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	6		02	办公设备购置	6
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2</b>
	01	社会福利和救助	2		04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助	2	
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

## 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
4														4	4		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；  
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源						
		类	款	项				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			
		206			科学技术支出		0.6	0.6	0.6					
			07		科学技术普及		0.6	0.6	0.6					
				01	机构运行		0.6	0.6	0.6					
207	荣成市科学技术协会					多功能一体机	0.6	0.6	0.6	0.6				

## 第三部分

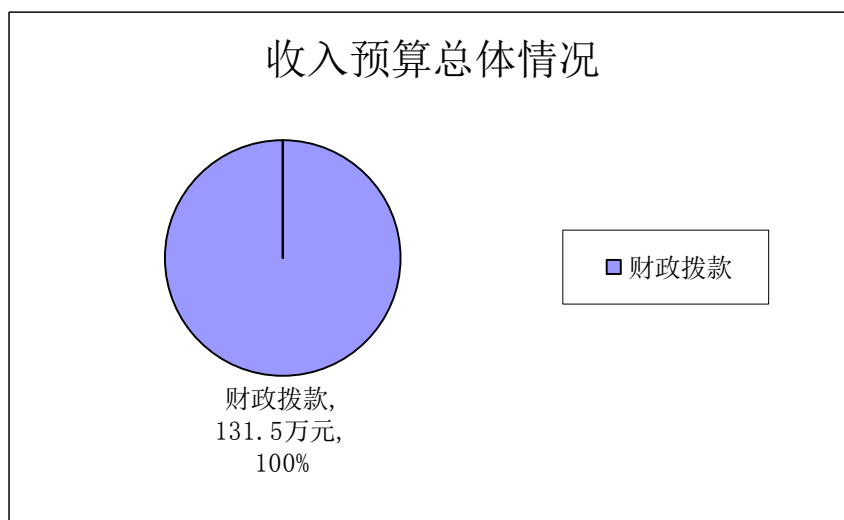
# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



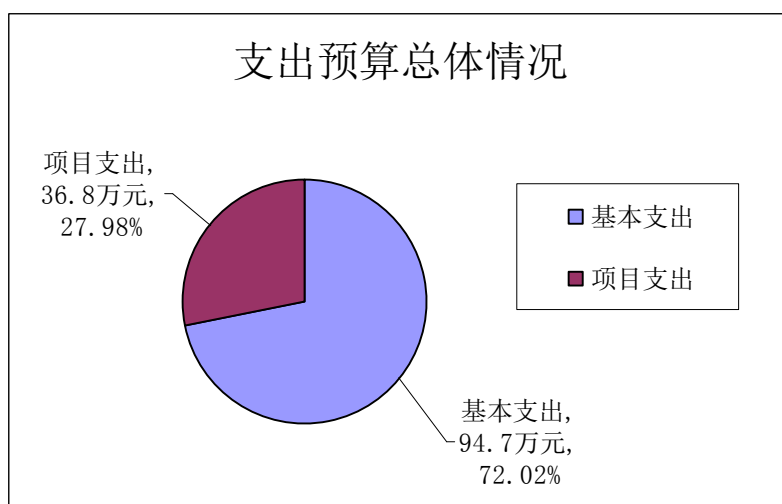
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 131.5 万元，其中：财政拨款 131.5 万元，占 100%。

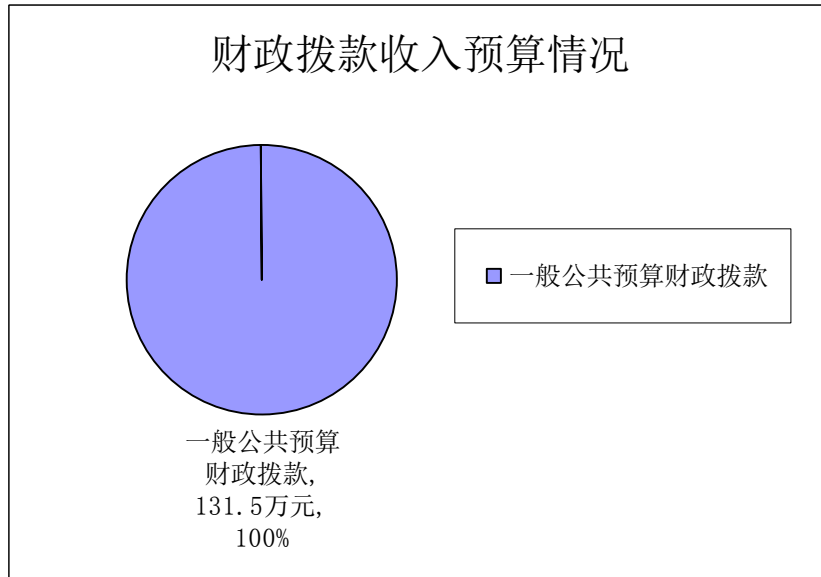


2019 年支出预算为 131.5 万元，其中：基本支出 94.7 万元，占 72.02%，项目支出 36.8 万元，占 27.98%。

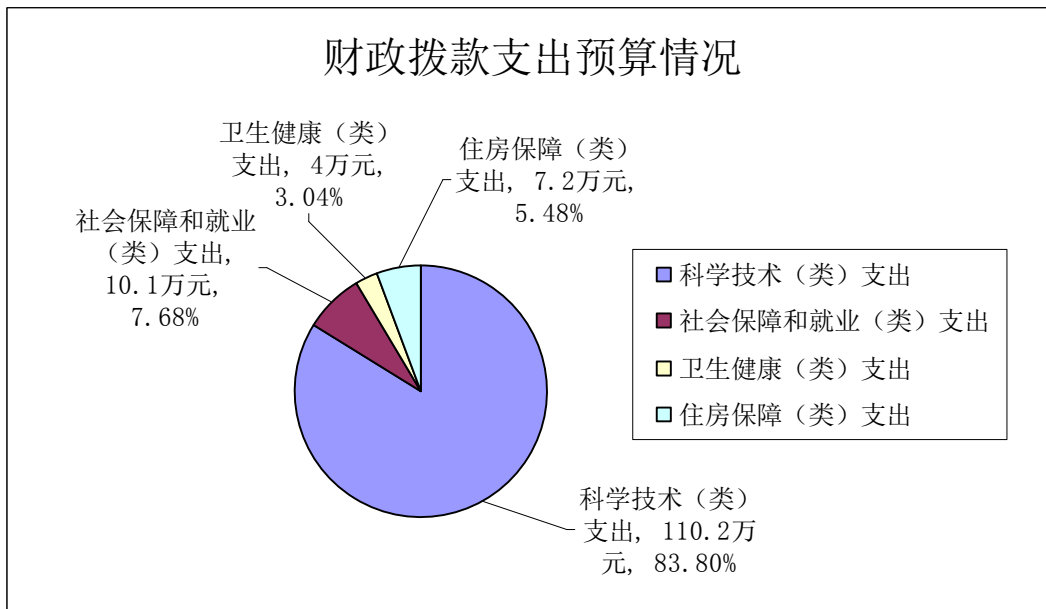


### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 131.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 131.5 万元，占 100%。



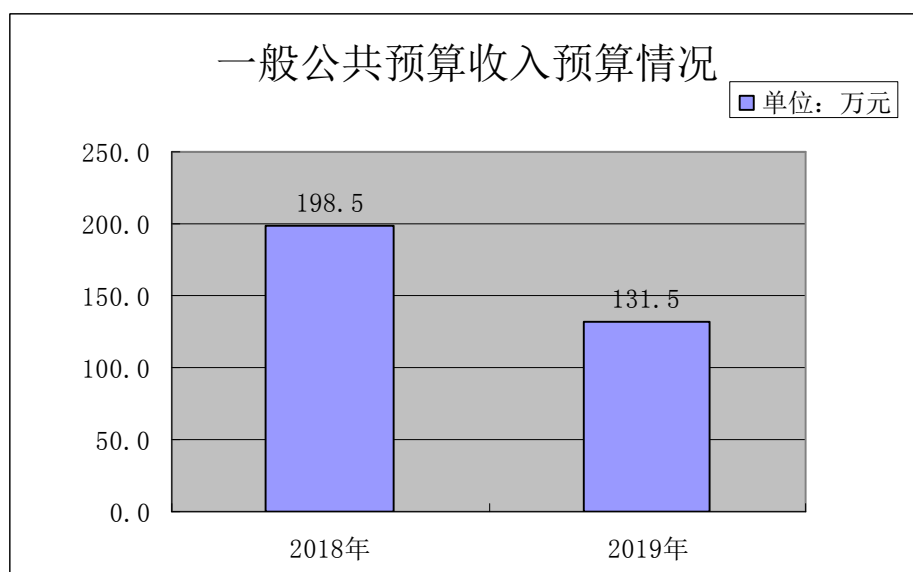
2019 年财政拨款支出预算为 131.5 万元，其中：科学技术（类）支出 110.2 万元，占 83.80%；社会保障和就业（类）支出 10.1 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 4.0 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 7.2 万元，占 5.48%。



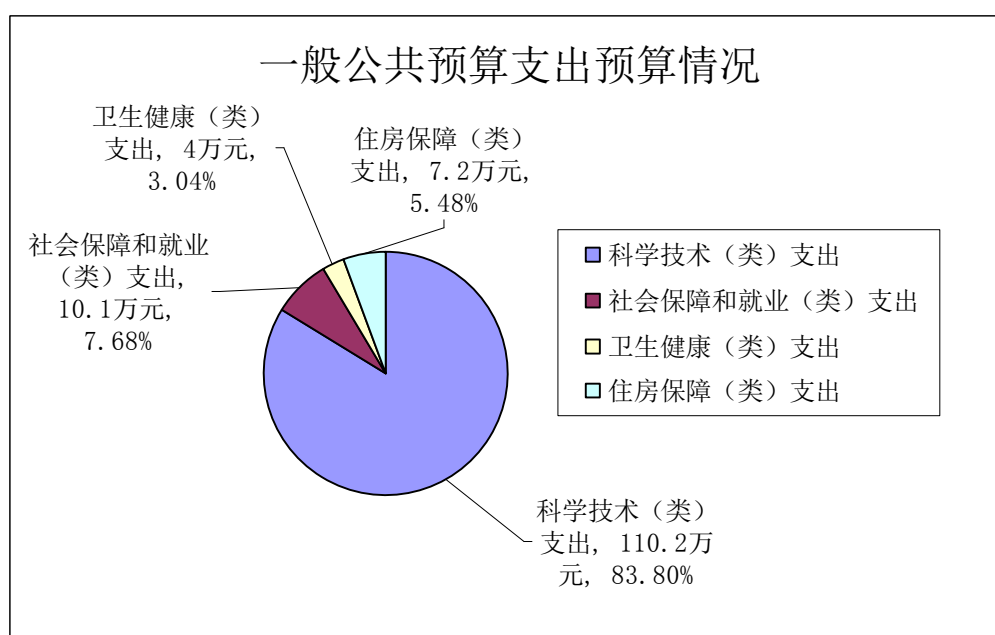
### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 131.5 万元，比上年下降 33.75%，主要是 2018 年 2 名正处级军转干部退休，导致

人员工资福利、社保、医保、住房公积金等预算比上年大幅度减少；同时本年度精神文明奖未列入年初预算。



2019年当年一般公共预算支出预算为131.5万元，比上年下降33.75%，其中：科学技术（类）支出110.2万元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出10.1万元，占7.68%；卫生健康（类）支出4.0万元，占3.04%；住房保障（类）支出7.2万元，占5.48%。



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 73.4 万元，比上年下降 44.18%，主要是 2018 年 2 名正处职级军转干部退休，导致人员工资福利、社保、医保、住房公积金等预算比上年大幅度减少；同时本年度精神文明奖未列入年初预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 36.8 万元，与上年基本持平。

2、社会保障和就业（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）支出 10.1 万元，比上年下降 28.87%，主要是 2018 年 2 名正处职级军转干部退休，导致社保缴费支出比上年度大幅度减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 4.0 万元，比上年下降 29.82%，，主要是 2018 年 2 名正处职级军转干部退休，导致医保缴费支出比上年度大幅度减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.2 万元，比上年下降 30.10%，主要是 2018 年 2 名正处职级军转干部退休，导致住房公积金缴费支出比上年度大幅度减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 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 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 94.7 万元，其中：

人员经费 91.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 3.2 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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.6 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.4 万元。

### （三）机关运行经费情况

2019 年协会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.6 万元，较 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市科学技术协会部门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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市科学技术协会部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 36.8 万元。

1. 科普经费项目。涉及财政拨款 36.8 万元，项目概况：设立科普经费，主要用于开展科普宣传活动、科普基础设施建设、科普信息化建设、开展科技培训、新技术新品种推广与示范、科普工作先进典型及优秀科技人才的表彰奖励等。

### 科普经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	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	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	合规
		验收工作规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	开展主题科普活动次数	≥ 4 次
		开设科普电视专栏数量	=1 个
		微信公众号推送科普知识数量	≥ 600 条
		开通科普网络书屋个数	≥ 130 个
		推广新品种新技术数量	=2 项
		举办科普培训次数	≥ 20 场次
		科普培训人次	≥ 1000 人次
	质量	科普惠农奖补资金发放足额到位率	=100%
时效	科普设施维护项目完工及时率	及时	
效果目标	社会效益	公众科普知识普及率	不断提高
	满意度	服务对象对科普工作的满意度	≥ 80%
影响力目标	配套设施	科普信息化工作手段	日益多样化

## 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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(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。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十、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。