

石嘴山市科学技术协会 2019 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 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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	1781329.48	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1781329.48	(一) 一般公共服务支出	6000	6000	0
(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	1503171.4	1503171.4	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	104247.84	104247.84	0
		(九) 卫生健康支出	68212.44	68212.44	0
		(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			
科普专项	795133	(十五) 商业服务业等支出			

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	99697.8	99697.8	0
		(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	1781329.48	支出总计	1781329.48	1781329.48	0

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	一般公共财政预算拨款支出				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
合计		1781329.48	1781329.48	1781329.48			0			
2019999	其他一般公 共服务支出	6000	6000	6000			0			
2060701	机构运行	703171.4	703171.4	703171.4			0			
2060702	科普活动	800000	800000	800000			0			
2080504	未归口管理 的行政单位 离退休	2800	2800	2800			0			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	97546	97546	97546			0			
2082702	财政对工伤 保险基金的	1950.92	1950.92	1950.92			0			

	补助										
2082703	财政对生育保险基金的补助	1950.92	1950.92	1950.92			0				
2101101	行政单位医疗	39018.4	39018.4	39018.4			0				
2101103	公务员医疗补助	23244.04	23244.04	23244.04			0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950	5950			0				
2210201	住房公积金	63169.8	63169.8	63169.8			0				
2210203	购房补贴	36528	36528	36528			0				

|
|
|
|

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
合计		1757629.41	1781329.48	981329.48	800000.00	23700.07	1.3%
2019999	其他一般公共服务支出		6000.00	6000.00		6000	
2060701	机构运行	834814.88	703171.40	703171.40		-131643.48	-15.77%
2060702	科普活动	596713	800000.00		800000.00	203287	34%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68114	2800.00	2800.00		-65314	-95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94748.2	97546.00	97546.00		2797.8	2.9%
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1950.92	1950.92			
2082703	财政对生育保险基金的补助		1950.92	1950.92			
2101101	行政单位医疗	37899.28	39018.40	39018.40		1119.12	2.9%

2101103	公务员医疗补助	22449.46	23244.04	23244.04		794.58	3.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950.00	5950.00		0	0
2210201	住房公积金	56848.92	63169.80	63169.80		6320.88	11%
2210203	购房补贴	36528	36528.00	36528.00		0	0

**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	981329.48	859193.08	122136.4
301	一、工资福利支出	858773.08	858773.08	
30101	基本工资	282120	282120	
30102	津贴补贴	257313	257313	
30103	奖金	86510	86510	
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	97546	97546	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	39018.4	39018.4	
30111	公务员医疗补助缴费	23244.04	23244.04	
30112	其他社会保障缴费	3901.84	3901.84	
30113	住房公积金	63169.8	63169.8	
30114	医疗费	5950	5950	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	122136.4		122136.4
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	5000		5000
30202	印刷费	2000		2000
30203	咨询费			
30204	手续费	50		50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000		5000
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	1000		1000
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	9284.4		9284.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	78502		78502
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8800		8800
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费	420	420	
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			
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

2018年预算数			2018年执行数(决算数)					2019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				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	
3000	0	0	0	0	3000	700	0	0	0	700	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		2018年执行数(决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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	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	附属单位上缴预算收入	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	小计	其中：					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		
合计		1781329	1781329.48	1781329.48											
2019 999	其他一般公共服务支出	6000	6000	6000											
2060 701	机构运行	703171.4	703171.4	703171.4											
2060	科普活动	800000	800000	800000											

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
合计		1781329. 48	1781329. 48							
2019999	其他一般公共服务支出	6000	6000							
2060701	机构运行	703171.4	703171.4							
2060702	科普活动	800000	800000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2800	2800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97546	97546							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1950.92	1950.92							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1950.92	1950.92							
2101101	行政单位医疗	39018.4	39018.4							

2101103	公务员医疗补助	23244.04	23244.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950						
2210201	住房公积金	63169.8	63169.8						
2210203	购房补贴	36528	36528						

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	1781329.48	一、行政支出	1781329.48
（1）一般公共预算财政拨款收入	1781329.48	其中：财政拨款支出	1781329.48
（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	1781329.48	本年支出合计	1781329.48
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

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 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收入预算 1781329.48 元，其中：本年收入 1781329.48 元，包括一般公共预算拨款 1781329.48 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 1781329.48 元，包括：其他一般公共服务支出 6000 元、机构运行 703171.4 元、科普活动 800000 元、未归口管理的行政单位离退休 2800 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 97546 元、财政对工伤保险基金的补助 1950.92 元、财政对生育保险基金的补助 1950.92 元、行政单位医疗 39018.4 元、公务员医疗补助 23244.04 元、其他行政事业单位医疗支出 5950 元、住房公积金 63169.8 元、购房补贴 36528 元。

二、关于石嘴山市科学技术协会 2019 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 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 981329.48 元，其中：本年收入安排支出 981329.48 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 179586.93 元，下降 15.47%。主要原因为人员减少，单位社保比例减少。人员经费 859193.08

元，主要包括：基本工资 282120 元、津贴补贴 257313 元、奖金 86510 元、机关事业单位基本养老保险缴费 97546 元、职工基本医疗保险缴费 39018.4 元、公务员医疗补助缴费 23244.04 元、其他社会保障缴费 3901.84 元、住房公积金 63169.8 元、医疗费 5950 元、其他对个人和家庭的补助 420 元。

公用经费 122136.4 元，主要包括：办公费 5000 元、印刷费 2000 元、手续费 50 元、邮电费 10000 元、差旅费 5000 元、培训费 500 元、公务接待费 2000 元、劳务费 1000 元、工会经费 9284.4 元、其他交通费用 78502 元、其他商品和服务支出 8800 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2019 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。包括：科普活动预算 800000 元，主要用于科普办公经费 10000 元、科普印刷费 60000 元、邮电费 30000 元、差旅费 10000 元，其他商品服务支出 690000 元。项目预算支出比 2018 年执行数（决算数）减少 203287 元，下降 34%，主要原因是 2018 年自治区科协安排的基层科普行动项目本年初未作安排。

三、关于石嘴山市科学技术协会 2019 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 2019 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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1000元，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因没有因公出国(境)；公务用车购置费增加0元，主要原因公务车已上缴；公务用车运行费增加0元，主要原因公务车已上缴；公务接待费减少1000元，主要原因严格控制公务接待数量。

四、关于石嘴山市科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市科学技术协会2019年无政府性基金预算财政拨款。

五、关于石嘴山市科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会2019年收入总预算1781329.48元，支出总预算1781329.48元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1781329.48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1781329.48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。

2019 年，石嘴山市科学技术协会的机关（事业）运行经费财政拨款预算 703171.40 元，比 2018 年决算减少 131643.48 元，降低 15.77%。主要原因是人员变化，缩减公用经费。

(二) 政府采购情况。

2019 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 2018 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 1 辆，为科普大篷车，价值 406357 元，此科普大篷车无法正常使用，已向财政局相关部门申请了报废处置；办公家具和办公设备价值 1127011 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 1 辆，价值 406357 元，为即将报废的科普大篷车；办公家具和办公设备价值 1127011 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2019 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，现提出市科协 2019 年度科普经费初步预算。

一、科普专项经费财政预算 795133 元（按全市总人口 795133 人，人均 1 元经费安排）

二、科普专项经费的使用主要用于以下几个方面：

（一）科普宣传 16.2 万元。主要用于：

1、编印《石嘴山科普》四期，每期 3000 册，每册 5 元，四期共 6 万元；

2、实施科普传播协作工程 7.5 万元，其中：石嘴山电视台 5 万元，石嘴山报 2 万元；

3、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 0.2 万元。宣传品制作 0.5 万元。

（二）、培育全市科普示范乡镇、社区、学校以奖代补支出 17 万元。

（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 万元。

1、用于全市青少年科技创新大赛 2.06 万元：专家评审费 0.36 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 1.94 万元（委托市科技馆组织承办）。

3、用于举办全市青少年科学节 3 万元（委托市科技馆组织承办）。

（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。力争年末实现全市基层科普 E 站建设全覆盖。拟投入 24.32 万元。

（五）、为保证我市农村中学科技馆正常运行，用于全市 10 所农村中学科技馆运行经费补助及展品更新 10 万元。

（六）、外出学习培训费 2 万元。

（七）、邮电费 3 万元。

三、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 2019 年部门预算——名词解释

1、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。

2、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。

