

白山市科学技术协会  
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，组织参加各级奥林匹克竞赛活动，提高全市人民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

（五）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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）对所属市级学会进行管理，对基层科协进行业务指导。

（八）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

### 二、机构设置情况

## 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收 自支 在职 人数	离休人 数
1	白山市科学技术协会	参公	9		9				
2	白山市科学技术馆	事业	15			12			

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

#### 白山市科协 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	237.63	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	237.63	外交支出	
非税收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	181.31
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	28.43
七、其他收入		卫生健康支出	15.36
		住房保障支出	12.53
本年收入合计	237.63	本年支出合计	237.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	237.63	支出总计	237.63

## 二、收入预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转		
						合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
*	*	*				-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
				<b>合 计</b>	<b>237.63</b>	<b>237.63</b>	<b>237.63</b>	<b>237.63</b>												
206				科学技术支出	181.31	181.31	181.31	181.31												
206	01			科学技术管理事务	181.31	181.31	181.31	181.31												
206	01	01		行政运行	91.87	91.87	91.87	91.87												
206	07	01		机构运行	89.44	89.44	89.44	89.44												
208				社会保障和就业支出	28.43	28.43	28.43	28.43												
208	05			行政事业单位离退休	28.43	28.43	28.43	28.43												
208	05	02		事业单位离退休	2.24	2.24	2.24	2.24												
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	1.12	1.12												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07	25.07												
210				卫生健康支出	15.36	15.36	15.36	15.36												
210	11			行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	15.36												
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45	4.45	4.45												
210	11	02		事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	4.96												
210	11	03		公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70	4.70												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25	1.25												
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53	12.53												
221	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53	12.53												
221	02	01		住房公积金	12.53	12.53	12.53	12.53												

## 三、支出预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	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
						合计	人员经费	公用经费				
						*	*	*				
				<b>合 计</b>	<b>237.63</b>	<b>219.22</b>	<b>18.41</b>					
206				科学技术支出	181.31	162.90	18.41					
206	01			科学技术管理事务	181.31	162.90	18.41					
206	01	01		行政运行	91.87	75.66	16.21					
206	07	01		机构运行	89.44	87.24	2.20					
208				社会保障和就业支出	28.43	28.43						
208	05			行政事业单位离退休	28.43	28.43						
208	05	02		事业单位离退休	2.24	2.24						
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07						
210				卫生健康支出	15.36	15.36						
210	11			行政事业单位医疗	15.36	15.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45						
210	11	02		事业单位医疗	4.96	4.96						
210	11	03		公务员医疗补助	4.70	4.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25						
221				住房保障支出	12.53	12.53						
221	02			住房改革支出	12.53	12.53						
221	02	01		住房公积金	12.53	12.53						

#### 四、财政拨款收支预算总表

白山市科协2020年财政拨款收支预算总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	237.63	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	237.63	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	181.31	181.31	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	28.43	28.43	
		医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	
		住房保障支出	12.53	12.53	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>237.63</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>237.63</b>	<b>237.63</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收 入 总 计</b>	<b>237.63</b>	<b>支 出 总 计</b>			<b>0.00</b>

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市科协2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	237.63	237.63	219.22	18.41	
206			科学技术支出	181.31	181.31	162.90	18.41	
206	01		科学技术管理事务	181.31	181.31	162.90	18.41	
206	01	01	行政运行	91.87	91.87	75.66	16.21	
206	07	01	机构运行	89.44	89.44	87.24	2.20	
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	28.43		
208	05		行政事业单位离退休	28.43	28.43	28.43		
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	1.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07		
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36		
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25		
221			住房保障支出	12.53	12.53	12.53		
221	02		住房改革支出	12.53	12.53	12.53		
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53	12.53		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	237.63	237.63	219.22	18.41	
301		工资福利支出	215.80	215.80	215.80		
	01	基本工资	96.35	96.35	96.35		
	02	津贴补贴	32.11	32.11	32.11		
	03	奖金	6.49	6.49	6.49		
	07	绩效工资	26.51	26.51	26.51		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	25.07		
	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	9.41		
	11	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	4.70		
	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83		
	13	住房公积金	12.53	12.53	12.53		
	14	医疗费	0.80	0.80	0.80		
302		商品和服务支出	18.41	18.41		18.41	
	01	办公费	2.30	2.30		2.30	
	02	印刷费	0.20	0.20		0.20	
	05	水费	0.10	0.10		0.10	
	06	电费	0.36	0.36		0.36	
	07	邮电费	0.40	0.40		0.40	
	08	取暖费	1.99	1.99		1.99	
	09	物业管理费	0.99	0.99		0.99	
	11	差旅费	2.25	2.25		2.25	
	13	维修（护）费	0.70	0.70		0.70	
	26	劳务费	0.20	0.20		0.20	
	39	其他交通费用	8.62	8.62		8.62	
	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30		0.30	
303		对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42		
	02	退休费	2.87	2.87	2.87		
	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50		
	9	奖励金	0.05	0.05	0.05		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本单位无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2020年度)				
填报单位(市/县/镇)	预算部门(盖章)		填报日期:	
项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性	新建项目 □	延续项目 □	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			
	其中, 财政拨款: 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效目标	产出指标	数量指标	指标1. 试验示范面积	
			指标2. 农民集中培训	
			指标3. 农民外训	
			指标4. 技术推广与技术	
		质量指标	指标1. 年度项目资金执行	
			指标2. 培训合格率	
			指标3. 技术指导	
		时效指标	指标1. 项目完成时间	
			指标2. 集中培训	
			指标3. 农民培训	
			指标4. 农民普及补助	
		成本指标	指标1. 示范基地建设补助	
	指标2. 指导员培训			
	指标3. 入户指导			
	效益指标	经济效益指标	指标1. 农民增收效果	
			指标2. 粮食产量效果	
		社会效益指标	指标1. 社会效益	
			指标2. 技术入户指导	
			指标3. 提高农民安全水平	
		生态效益指标	指标1. 推广农田节水效果	
指标2.				
可持续影响指标	可持續影响指标	指标1. 良种普及率		
		指标2. 粮食产量		
		指标3. 技术推广与普及		
	满意度指标	指标1. 服务对象满意度		
指标2. 示范县满意度				

### 第三部分： 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 237.63 万元,比 2019 年预算增加 10.88 万元。

#### 二、2020年收入预算情况

2020年本年预算收入237.63万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入237.63万元，占100%。

#### 三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 237.63 万元，其中：基本支出 237.63 万元,占 100%;人员经费 219.22 万元,占基本支出的 92.3%;公用经费 18.41 万元，占基本支出的 7.7% 。

#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 237.63万元，其中：一般公共预算拨款237.63万元。支出包括：科学技术支出181.31万元，社会保障和就业支出28.43万元，医疗卫生与计划生育支出 15.36万元，住房保障支出12.53万元。

## 五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款237.63万元，其中：基本支出237.63万元，占收入的100%。

社会保障和就业（类）支出28.43万元，占基本支出的12%，主要用于交纳职工的养老保险费用和退休人员发放采暖补贴。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.36万元，占基本支出的6.5%，主要用于单位职工医疗保险。

住房保障（类）支出12.53万元，占基本支出的5.3%，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出237.63万元，其中：

人员经费219.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少0万元。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算  
18.41万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

2019年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占用情况说明

单位价值200万元以上大型设备无。

2020年部门无预算安排单位价值200万元以上大型设备  
情况。

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市科协无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**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。

（七）**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）**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支出和公用支出。

**（九）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十一）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十三）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**（十四）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。