2019 年威海市科协

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

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 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

（一）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

（二）反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（三）表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

（五）开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

（六）举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

威海市科学技术协会机关、威海市科学技术馆。

纳入威海市科学技术协会2019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	备注
1	威海市科学技术协会	
2	威海市科学技术馆	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019 年预算	项　　目	2019 年预算
一、财政拨款	688.83	一、基本支出	578.83
一般公共预算	688.83	1.工资福利支出	403.26
政府性基金预算		2.对个人和家庭的补助	0.03
国有资本经营预算		3.日常公用支出	37.04
二、财政专户管理资金		4.行政事业性专项支出	138.5
三、事业收入		二、项目支出	110
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	
五、其他收入		四、其他支出	
		五、结转结余资金支出	204.83
本年收入合计	688.83	本年支出合计	893.66
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	204.83		
收入总计	893.66	支出总计	893.66

表 2. 收入预算表

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)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付									
					893.66	578.83	578.83		110															204.83
206	07	01	威海市科协	机构运行	209.4	206.3	206.3																	3.1
		02		科普活动	66.4	63	63																	3.4
		03		青少年科技活动	15	15	15																	

		05		科技馆站	416.14	227.61	227.61																		188.53
		99		其他科学技术普及支出	134.8	125	15		110																9.8
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54																		
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85																		
	11	02		事业单位医疗	8.03	8.03	8.03																		
	11	03		公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12																		
221	02	01		住房公积金	29.38	29.38	29.38																		

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
					893.66	783.66	110			
206	07	01	威海市 科协	机构运行	209.4	209.4				
		02		科普活动	66.4	66.4				
		03		青少年科技活动	15	15				
		05		科技馆站	416.14	416.14				
		99		其他科学技术普及支出	134.8	24.8	110			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85				
	11	02		事业单位医疗	8.03	8.03				
	11	03		公务员医疗补助	4.12	4.12				
221	02	01		住房公积金	29.38	29.38				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2019 年预算	项　目	2019 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、一般公共预算	688.83	机构运行	209.4	209.4		
二、政府性基金预算		科普活动	66.4	66.4		
三、国有资本经营预算		青少年科技活动	15	15		
		科技馆站	416.14	416.14		
		其他科学技术普及支出	134.8	134.8		
本　年　收　入　合　计	**688.83**	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
		行政单位医疗	8.85	8.85		
四、上年结转	204.83	事业单位医疗	8.03	8.03		
收　入　总　计	**893.66**	公务员医疗补助	4.12	4.12		
		住房公积金	29.38	29.38		

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			单位编码	单位名称和科目	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
206	07	01	威海市 科协	机构运行	213.48	213.48	176.41	0.03	37.04	
		02		科普活动	63	63			63	
		03		青少年科技活动	15	15			15	
		05		科技馆站	220.43	220.43	174.93		45.5	
		99		其他科学技术普及支出	125	15			15	110
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85			
	11	02		事业单位医疗	8.03	8.03	8.03			
	11	03		公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12			
221	02	01		住房公积金	29.38	29.38	29.38			

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	96.35	96.35	501	01	工资奖金津补贴	161.1	161.1
301	02	津贴补贴	115.46	115.46		02	社会保障缴费	32.95	32.95
301	03	奖金	76.11	76.11		03	住房公积金	15.46	15.46
301	07	绩效工资	22.24	22.24	502	01	办公经费	52.3	52.3
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18		02	会议费	3	3
301	10	-职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88		05	委托业务费	8	8
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12		06	公务接待费	3.6	3.6
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54		08	公务用车运行维护费	6	6
301	13	住房公积金	29.38	29.38		09	维修(护)费	45.5	45.5
302	01	办公费	25.1	25.1		99	其它商品和服务支出	16.2	16.2

	02	印刷费	14	14	503	06	设备购置	12.5	12.5
	03	咨询费	4	4	505	01	工资福利支出	193.75	193.75
	07	邮电费	1.2	1.2		02	商品服务支出	28.44	28.44
	08	取暖费	0.7	0.7	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
	11	差旅费	7.1	7.1					
	13	维修(护)费	47.5	47.5					
	15	会议费	5	5					
	17	公务接待费	3.6	3.6					
	26	劳务费	1.1	1.1					
	27	委托业务费	5.1	5.1					
	28	工会经费	2	2					
	29	福利费	0.8	0.8					
	31	公务用车运行维护费	6	6					
	39	其他交通费用	23.5	23.5					
	99	其他商品和服务支出	16.34	16.34					
303	09	生活补助	0.03	0.03					
310	02	办公设备购置	12.5	12.5					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合　　计：	688.83	688.83		688.83	688.83		688.83	688.83
30101-基本工资	96.35	96.35	50101-工资奖金津补贴	161.1	161.1	2060701-机构运行	206.3	206.3
30102-津贴补贴	115.46	115.46	50102-社会保障缴费	32.95	32.95	2060702-科普活动	63	63
30103-奖金	76.11	76.11	50103-住房公积金	15.46	15.46	2060703-青少年科技活动	15	15
30107-绩效工资	22.24	22.24	50201-办公经费	52.3	52.3	2070705-科技馆站	227.61	227.61
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	50202-会议费	3	3	2060799-其他科学技术支出	125	125
30110-职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	50205-委托业务费	82	82	2089901-其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
30111-公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	50206-公务接待费	3.6	3.6	2101101-行政单位医疗	8.85	8.85
30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	50208-公务用车运行维护费	6	6	2101102-事业单位医疗	8.03	8.03

30113-住房公积金	29.38	29.38	50209-维修（护）费	45.5	45.5	2101103-公务员医疗补助	4.12	4.12
30201-办公费	25.1	25.1	50299-其他商品和服务支出	52.2	52.2	2210201-住房公积金	29.38	29.38
30202-印刷费	14	14	50306-设备购置	12.5	12.5			
30205-咨询费	4	4	50501-工资福利支出	193.75	193.75			
30207-邮电费	1.2	1.2	50502-商品和服务支出	28.44	28.44			
30208-取暖费	0.7	0.7	50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
30211-差旅费	7.1	7.1						
30213-维修(护)费	47.5	47.5						
30215-会议费	5	5						
30217-公务接待费	3.6	3.6						
30226-劳务费	1.1	1.1						
30227-委托业务费	79.1	79.1						
30228-工会经费	2	2						
30229-福利费	0.8	0.8						
30231-公务用车运行维护费	6	6						
30239-其他交通费用	23.5	23.5						

30299-其他商品和服务支出	52.34	52.34						
30309-奖励金	0.03	0.03						
31002-办公设备购置	12.5	12.5						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
206	07	02	科普活动		威海市科协	12.5	12.5	12.5					
		05	科技馆站		威海市科技馆	245.5	45.5	45.5					200

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.6	0	6	0	6	3.6

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893.66万元，其中：财政拨款688.83万元，占77 %，财政专户管理资金0万元，占0%,，上年结转 204.83万元，占23%。

2019年支出预算为893.66万元,其中:基本支出783.66万元，占 88%，项目支出 110万元，占22 %，事业单位经营支出0万元，占0 %，上缴上级支出0万元，占 0 %。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为 893.66万元，其中：一般公共预算688.83万元，占77%；政府性基金预算 0万元，占0%；国有资本经营预算 0万元，占0 %；上年结转收入204.83 万元占23%。

2019年财政拨款支出预算为 893.66万元，其中：一般公共服务（类）支出 893.66万元，占100 %。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款688.83万元，比上年增长7 %，主要是增加科技馆讲解员外包服务费、科技馆展厅维修维护外包服务费等；支出主要也是增加科技馆讲解员外包服务费、科技馆展厅维修维护外包服务费等。

2019年当年一般公共预算支出预算为 688.83万元，比上年增长7 %，其中：一般公共服务（类）支出 688.83万

元，占 100 %。

具体情况如下:

1、科学技术支出（类）科学技术普及 636.91 万元，主要用于市科协机关人员工资、科技馆职工人员工资，机构运行、开展科普宣传活动及为科技工作者服务、科技馆展厅维修，新购展项等工作。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 1.54 险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）21 万元，主要用于市科协机关、科技馆职工基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.38 万元，主要用于市科协机关、科技馆职工住房公积金缴费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市科协 2018 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 财政拨款安排的基本支出预算 578.83 万元，其中:

人员经费 403.29 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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 37.04 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、差旅费、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。

行政事业性专项支出 138.5 万元，主要用于科普宣传及青少年科技活动等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 258 万元，其中：财政拨款安排 58 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 200 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 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 3.6 万元。

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

（三）机关运行经费情况

2019 年科协机关的机关运行经费财政拨款预算为 17.04

万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，威海市科协机关部门预算单位共有车辆1辆；单位无价值100万元以上大型设备（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年威海市科协财政拨款项目科普工作专项经费支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款110万元。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。