

2019 年烟台市科学技术协会
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

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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

烟台市科学技术协会（简称市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(六) 组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

(七) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

(八) 指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，增强自身发展能力。

(九) 负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十) 承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

烟台市科学技术宣传馆是隶属于烟台市科学技术协会机关的正科级公益一类事业单位。其工作职能：

(一) 承担科普教育培训、科技传播、科学文化交流和科学技术咨询工作。

(二) 以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，开展常设和短期展览。

(三) 组织各类教育交流和科学实践活动。

(四) 完成烟台市科学技术协会机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市科学技术协会部门预算包括：烟台市科学技术协会预

算、下属事业单位预算。

纳入烟台市科学技术协会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台市科学技术协会
- 2.烟台市科学技术宣传馆
- 3.烟台市科技进修学院

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	782.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	724.59
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.87
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	782.59	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	41.16	本年支出合计	819.79
财政收回结转结余	3.96		
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	819.79	支出总计	819.79

表2. 收入预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补	上年结转	其中, 财政拨款		
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公	政府性基
365	烟台市科学技术协会					819.79	782.59	782.59										37.20				
365001	烟台市科学技术协会					530.37	493.17	493.17										37.20				
		206			科学技术支出	470.92	433.72	433.72										37.20				
		206	07		科学技术普及	470.92	433.72	433.72										37.20				
		206	07	01	机构运行	345.77	345.77	345.77										37.20				
		206	07	02	科普活动	125.15	87.95	87.95														
		208			社会保障和就业支出	36.75	36.75	36.75										37.20				
		208	05		行政事业单位离退休	36.75	36.75	36.75														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	31.47														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28														
		210			卫生健康支出	22.70	22.70	22.70														
		210	11		行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70														
		210	11	01	行政单位医疗	11.01	11.01	11.01														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69	11.69														
365002	烟台市科学技术宣传馆					278.83	278.83	278.83														
		206			科学技术支出	243.08	243.08	243.08														
		206	07		科学技术普及	243.08	243.08	243.08														
		206	07	05	科技馆站	243.08	243.08	243.08														
		208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12														
		208	05		行政事业单位离退休	20.12	20.12	20.12														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12														
		210			卫生健康支出	15.63	15.63	15.63														
		210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63														
		210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	8.59														
365003	烟台市科学技术宣传馆(科技进修学院)					10.59	10.59	10.59														
		206			科学技术支出	10.59	10.59	10.59														
		206	07		科学技术普及	10.59	10.59	10.59														
		206	07	99	其他科学技术普及支出	10.59	10.59	10.59														

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
365	烟台市科学技术协会					819.79	673.79	146.00
365001	烟台市科学技术协会					530.37	405.22	125.15
		206			科学技术支出	470.92	345.77	125.15
		206	07		科学技术普及	470.92	345.77	125.15
		206	07	01	机构运行	345.77	345.77	
		206	07	02	科普活动	125.15		125.15
		208			社会保障和就业支出	36.75	36.75	
		208	05		行政事业单位离退休	36.75	36.75	
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.47	31.47	
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.28	5.28	
		210			卫生健康支出	22.70	22.70	
		210	11		行政事业单位医疗	22.70	22.70	
		210	11	01	行政单位医疗	11.01	11.01	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	11.69	11.69	
365002	烟台市科学技术宣传馆					278.83	257.98	20.85
		206			科学技术支出	243.08	222.23	20.85
		206	07		科学技术普及	243.08	222.23	20.85
		206	07	05	科技馆站	243.08	222.23	20.85
		208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	
		208	05		行政事业单位离退休	20.12	20.12	
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.12	20.12	
		210			卫生健康支出	15.63	15.63	
		210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	
		210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	8.59	8.59	
365003	烟台市科学技术宣传馆 (科技进修学院)					10.59	10.59	
		206			科学技术支出	10.59	10.59	
		206	07		科学技术普及	10.59	10.59	
		206	07	99	其他科学技术普及 支出	10.59	10.59	

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	782.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	687.39	687.39		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.87	56.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.33	38.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	782.59	本年支出合计	782.59	782.59		
上年结转结余	3.96	年终结转结余				
财政收回结转结余	3.96					
收入总计	782.59	支出总计	782.59	782.59		

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
365	烟台市科学技术协会					782.59	673.79	108.80
365001	烟台市科学技术协会					493.17	405.22	87.95
		206	07	01	机构运行	345.77	345.77	
		206	07	02	科普活动	87.95		87.95
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.47	31.47	
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.28	5.28	
		210	11	01	行政单位医疗	11.01	11.01	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	11.69	11.69	
365002	烟台市科学技术宣传馆					278.83	257.98	20.85
		206	07	05	科技馆站	243.08	222.23	20.85
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.12	20.12	
		210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	8.59	8.59	
365003	烟台市科学技术宣传馆 (科技进修学院)					10.59	10.59	
		206	07	99	其他科学技术普及 支出	10.59	10.59	

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：烟台市科协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	673.79	673.79
301		工资福利支出	479.59	479.59
301	01	基本工资	143.78	143.78
301	02	津贴补贴	177.74	177.74
301	03	奖金	16.40	16.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59
301	09	职业年金缴费	5.28	5.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05
301	12	其他社会保障缴费	26.24	26.24
301	13	住房公积金	40.51	40.51
302		商品和服务支出	71.98	71.98
302	01	办公费	6.13	6.13
302	06	电费	1.42	1.42
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	3.22	3.22
302	15	会议费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	0.90	0.90
302	26	劳务费	11.52	11.52
302	27	委托业务费	15.00	15.00
302	28	工会经费	8.00	8.00
302	31	公务用车运行维护费	2.35	2.35
302	39	其他交通费用	15.74	15.74
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70
303		对个人和家庭补助	122.22	122.22
303	01	离休费	31.48	31.48
303	02	退休费	88.58	88.58
303	05	生活补助	0.51	0.51
303	09	奖励金	0.03	0.03
303	99	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62

表8. 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	国有资本经营			
365	烟台市科学技术协会						6.30	6.30	6.30						
365001	烟台市科学技术协会						5.45	5.45	5.45						
		206			科普活动	办公设备	5.45	5.45	5.45						
		206	07		科普活动	办公设备	5.45	5.45	5.45						
		206	07	02	科普活动	办公设备	5.45	5.45	5.45						
365002	烟台市科学技术宣传馆						0.85	0.85	0.85						
		206			科技馆站	办公设备	0.85	0.85	0.85						
		206	07		科技馆站	办公设备	0.85	0.85	0.85						
		206	07	05	科技馆站	办公设备	0.85	0.85	0.85						

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		7.75	0	6.85	0	6.85	0.90
365001	烟台市科学技术协会	3.40	0	3.00	0	3.00	0.40
365002	烟台市科学技术宣传馆	4.35	0	3.85	0	3.85	0.50

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 819.79 万元，其中：财政拨款 782.59 万元，占 95.47%，上年结转 37.20 万元，占 4.53%。

2019 年支出预算为 819.79 万元，其中：基本支出 673.79 万元，占 82.19%，项目支出 146 万元，占 17.81%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 782.59 万元，其中：一般公共预算 782.59 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 782.59 万元，其中：科学技术支出 687.39 万元，占 87.84%，社会保障和就业支出 56.87 万元，占 7.27%，卫生健康支出 38.33 万元，占 4.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款为 782.59 万元，比上年增长 2.53%，主要是人员工资增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 782.59 万元，比上年增长 2.53%，其中：科学技术支出 687.39 万元，占 87.84%，社会保障和就业支出 56.87 万元，占 7.27%，卫生健康支出 38.33 万元，占 4.89%。

具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 345.77 万元，比上年增长 11.73%，主要是人员经费增长。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）87.95 万元，比上年增长 15.41%，主要是科普活动增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 243.08 万元，比上年减少 1.41%，主要是科技馆站人员经费、公用支出减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）10.59 万元，比上年减少 62.51%，主要是其他科学技术普及支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.59 万元，比上年减少 5.73%，主要是离退休人员的保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.28 万元，比上年减少 45.39%，主要是保险职业年金缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.01 万元，比上年增长 9.55%，主要是行政单位医疗保险缴纳增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.04 万元，比上年减少 22.72%，主要是事业单位医疗保险缴纳减少。

9. 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）20.28万元，比上年增长5.62%，主要是其他行政事业医疗保险缴纳增加。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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673.79万元，其中：

人员经费601.81万元，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71.98万元，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 2019 年安排政府采购预算 6.30 万元，其中：财政拨款安排 6.30 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 6.30 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 7.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.85 万元，公务接待费 0.90 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置费与 2018 年持平，公务用车运行费减少 0.15 万元、公务接待费增加 0.50 万元。公务用车运行费减少的主要原因是严格遵守公车使用规定，减少公车运行费用。公务接待费增加的主要原因是举行相关活动，相互交流增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年烟台市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为 71.98 万元。较 2018 年预算减少 5.46 万元，下降 7.05%，主要原因是力行勤俭节约，减少机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市科学技术协会所属各预算

单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信车 1 辆，其他车辆科普大篷车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市科学技术协会部门机关及所属预算单位安排的均为业务类项目，无投资类发展类项目，故不涉及绩效目标设置。

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。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：

指烟台市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指烟台市科学技术协会用于保障科学普及、学术交流等活动的正常运行、开展科普等相关工作的项目支出。

十六、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):指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指烟台市科学技术协会用于在职人员的医疗保险缴费支出。

十八、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(项):指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位补充医疗保险等缴费支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指烟台市科学技术宣传馆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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指烟台市科学技术协会的事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学

技术普及支出（项）：指烟台市科学技术协会的科技进修学院保障退休人员的个人和家庭补助支出。