

2020年

枣庄市市中区科学技术协会

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府
预算支出经济分类科目）

八、2020年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）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

第三部分 2020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、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，建立完善科普管理制度，促进科普事业健康发展，实施基层科普行动计划。

二、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，负责科普资源共建共享、科普信息化建设、科普队伍建设、“全国科普日”等群众性科普活动的组织及科技场馆等科普基础设施建设。

三、捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为，负责群众性反邪教工作。

四、建立社区科普，面向社区居民开展科普教育，提高居民科学文化素养。

五、面向学校，开展青少年科技教育，提高青少年科学文化素养。

六、总结、宣传各级老科协工作先进经验和优秀老科技工作者的先进事迹。关心和维护老科技工作者的合法权益，反映老科技工作者的要求和建议。

七、贯彻落实党中央决策部署，围绕中心，服务大局，发挥优势，开拓创新，为促进全区经济社会发展、促进全民科学素质提高、促进科技人才成长、促进学术交流和科技事业进步做贡献。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区科学技术协会部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区科学技术协会2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区科学技术协会	本级

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	163.23	一般公共服务支出	
一般公共预算	163.23	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	137.99
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	17.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	163.23	本年支出合计	163.23
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	163.23	支出总计	163.23

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	163.23	163.23											
		108	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	163.23											
		108001	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	163.23											
206			科学技术支出	137.99	137.99											
	07		科学技术普及	137.99	137.99											
20607	01	2060701	机构运行	120.99	120.99											
20607	02	2060702	科普活动	10	10											
20607	03	2060703	青少年科技活动	2	2											
20607	09	2060799	其他科学技术普及支出	5	5											
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56											
	05		行政事业单位养老支出	17.56	17.56											
20805	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71											
20805	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85											
210			卫生健康支出	7.68	7.68											
	11		行政事业单位医疗	7.68	7.68											
21010	01	210101	行政单位医疗	3.08	3.08											
21010	02	210102	事业单位医疗	1.81	1.81											
21010	03	210103	公务员医疗补助	2.79	2.79											

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	163.23	146.23	17			
			108	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	146.23	17			
			108001	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	146.23	17			
206				科学技术支出	137.99	120.99	17			
	07			科学技术普及	137.99	120.99	17			
206	07	01	2060701	机构运行	120.99	120.99				
206	07	02	2060702	科普活动	10		10			
206	07	03	2060703	青少年科技活动	2		2			
206	07	09	2060709	其他科学技术普及支出	5		5			
208				社会保障和就业支出	17.56	17.56				
	05			行政事业单位养老支出	17.56	17.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
210				卫生健康支出	7.68	7.68				
	11			行政事业单位医疗	7.68	7.68				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	163.23	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	137.99	137.99		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.56	17.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.68	7.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	163.23	本年支出合计	163.23	163.23		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	163.23	支出总计	163.23	163.23		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：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
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	163.23	146.23	127.46	10.3	8.47	17
			108	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	146.23	127.46	10.3	8.47	17
			108001	枣庄市市中区科学技术协会	163.23	146.23	127.46	10.3	8.47	17
206				科学技术支出	137.99	120.99	102.22	10.3	8.47	17
	07			科学技术普及	137.99	120.99	102.22	10.3	8.47	17
206	20	00	2060	机构运行	120.99	120.99	102.22	10.3	8.47	
		01	701							
206	20	00	2060	科普活动	10					10
		02	702							
206	20	00	2060	青少年科技活动	2					2
		03	703							
206	20	09	2060	其他科学技术普及支出	5					5
		799	799							
208				社会保障和就业支出	17.56	17.56	17.56			
	05			行政事业单位养老支出	17.56	17.56	17.56			
208	20	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71			
		05	505							
208	20	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85			
		06	506							
210				卫生健康支出	7.68	7.68	7.68			
	11			行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68			
210	21	10	2101	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08			
		11	101							
210	21	10	2101	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81			
		12	102							
210	21	10	2101	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79			
		13	103							

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	146.23	146.23
501	机关工资福利支出	80.35	80.35
50101	工资奖金津补贴	57.7	57.7
50102	社会保障缴费	16.14	16.14
50103	住房公积金	6.5	6.5
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	6.5	6.5
50201	办公经费	5.83	5.83
50202	会议费	0.15	0.15
50203	培训费	0.1	0.1
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	50.91	50.91
50501	工资福利支出	47.11	47.11
50502	商品和服务支出	3.8	3.8
509	对个人和家庭的补助	8.47	8.47
50905	离退休费	8.47	8.47

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	146.23	146.23
301	工资福利支出	127.46	127.46
30101	基本工资	39.33	39.33
30102	津贴补贴	33.28	33.28
30103	奖金	3.28	3.28
30107	绩效工资	15.41	15.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71
30109	职业年金缴费	5.85	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	10.28	10.28
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	10.3	10.3
30201	办公费	1.44	1.44
30205	水费	0.09	0.09
30206	电费	0.27	0.27
30211	差旅费	0.45	0.45
30215	会议费	0.27	0.27
30216	培训费	0.18	0.18
30228	工会经费	1.09	1.09
30229	福利费	0.09	0.09
30239	其他交通费用	6	6
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	8.47	8.47
30302	退休费	8.47	8.47

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

第三部分

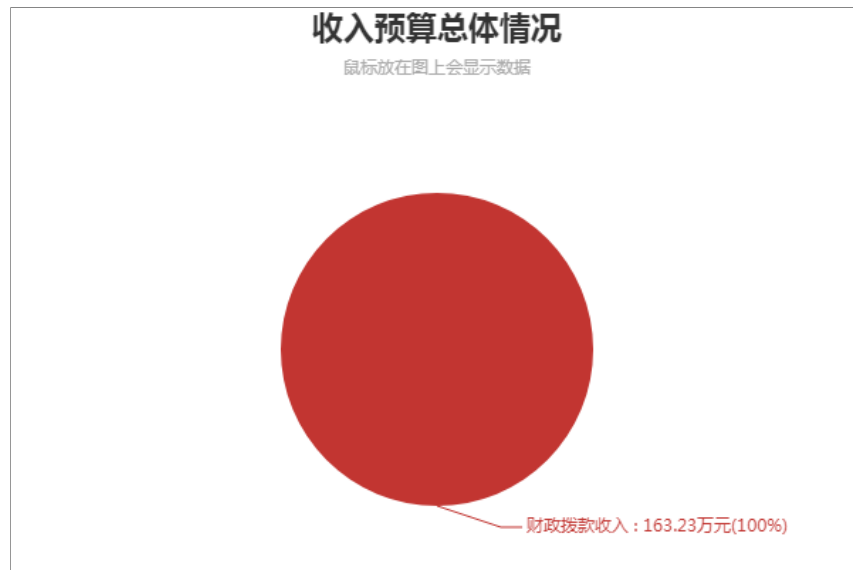
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

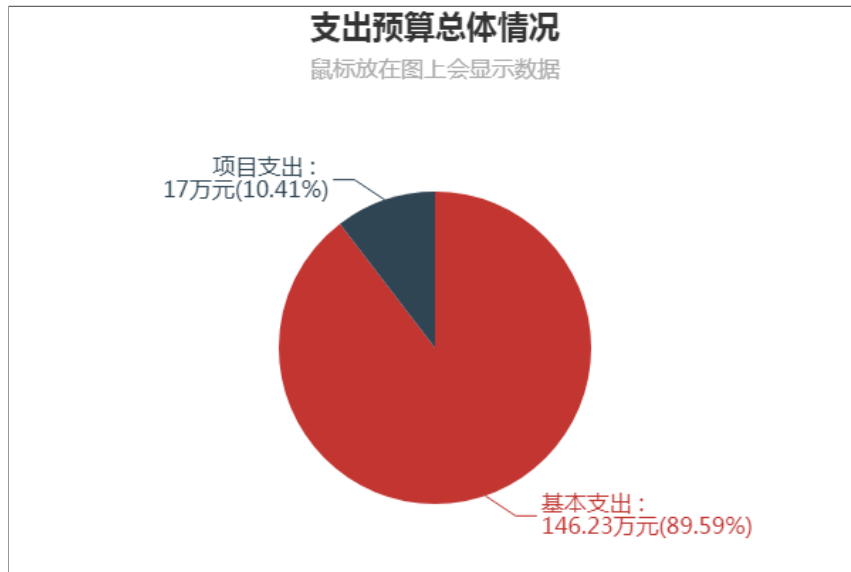
按照综合预算的原则,枣庄市市中区科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区科学技术协会2020年度收入、支出预算总计163.23万元,与上年相比收、支预算总计各增加51.18万元,增长45.68%。

2020年收入预算为163.23万元,其中:财政拨款收入163.23万元,占100%。



2020年支出预算为163.23万元,其中:基本支出146.23万元,占89.59%,项目支出17.00万元,占10.41%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计163.23万元，包括：一般公共预算拨款（补助）163.23万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计163.23万元，支出具体情况如下：

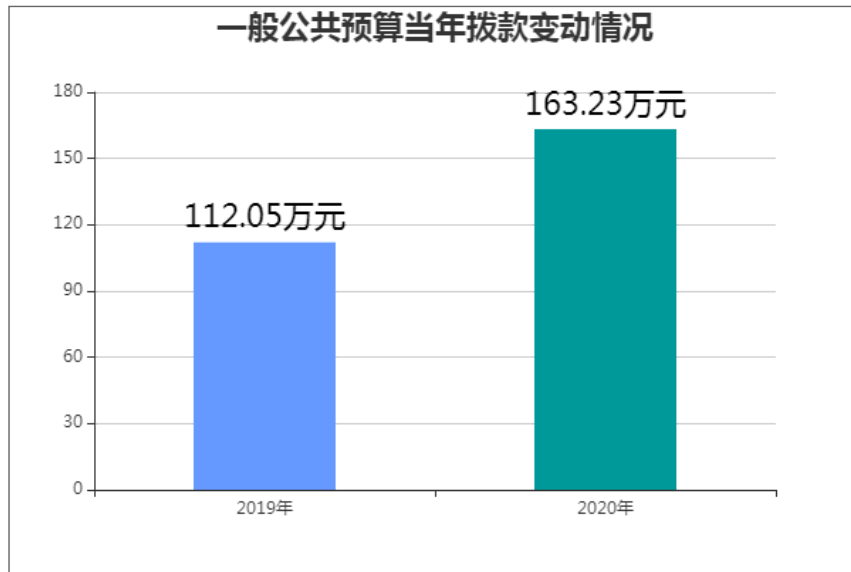
1、科学技术支出137.99万元，占84.54%，主要用于科学技术普及活动的支出。

2、社会保障和就业支出17.56万元，占10.76%，主要用于养老保险和职业年金支出。

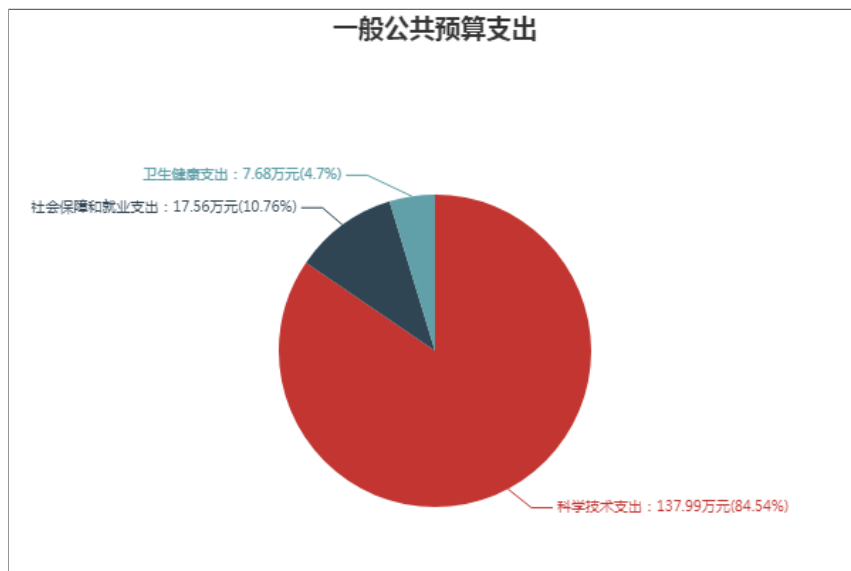
3、卫生健康支出7.68万元，占4.7%，主要用于医疗保险支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款163.23万元，比去年增长45.68%。主要是人员增加带动工资、养老及医疗及职业年金等都增加，业务量增加带动业务费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为163.23万元，比去年增长45.68%，其中：科学技术支出137.99万元，占比84.54%；社会保障和就业支出17.56万元，占比10.76%；卫生健康支出7.68万元，占比4.7%。



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）120.99万元，与上年相比增加45.05万元，增长59.32%。主要原因是人员增加带动工资、养老及医疗及职业年金等都增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10.00万元，与上年相比增加7.00万元，增长233.33%。主要原因是业务量增加带动业务费增加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是青少年业务量减少，科普活动业务量增加，资金转向科普经费增加。

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）5.00万元，与上年相比增加5.00万元，去年无预算。主要原因是老科技工作者服务中心业务量增加带动业务费增加。

5、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）11.71万元，与上年相比增加1.39万元，增长13.47%。主要原因是人员增加带动养老保险费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.85万元，与上年相比增加1.72万元，增长41.65%。主要原因是人员增加带动职业年金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.08万元，与上年相比增加3.08万元，去年无预算。主要原因是去年无行政单位医疗项目，与事业单位合并计算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.81万元，与上年相比减少1.65万元，下降47.69%。主要原因是行政单位医疗项目与事业单位分开计算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.79万元，与上年相比增加0.81万元，增长40.91%。主要原因是人员增加带动公务员医疗补助增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为146.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出135.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费支出10.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区科学技术协会2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区科学技术协会无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区科学技术协会等1家行政单位、枣庄市市中区科普中心、枣庄市市中区老科技工作者服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120.99万元，较2019年预算增加45.05万元，增长59.32%。主要原因是：人员增加带动工资、养老及医疗及职业年金等都增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区科学技术协会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区科学技术协会共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区科学技术协会一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年相比减少0.50万元。主要原因是单位做预算时未找到“三公”经费表。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区科学技术协会2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款17.00万元。具体绩效目标表如下：

1、[市中区科协科普设施维护项目绩效申报表.pdf](#)

2、[市中区科协科普宣传活动项目绩效申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（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）：反映科普事业单位的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公

务员医疗补助经费。