

舟山市科学技术协会 2019 年部门预算

一、舟山市科学技术协会概况

（一）主要职能

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。组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

7. 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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市科学技术协会部门预算仅为本级预算，无下属单位预算。

二、舟山市科学技术协会 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于市科协 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市科协 2019 年收支总预算 533.58 万元，与 2018 年度相比，增加 140.66 万元，增长 26.36%。主要原因是：人员及项目增加。

（二）关于市科协 2019 年收入预算情况说明

舟山市科学技术协会 2019 年收入预算 533.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.48 万元；上年结转 59.10 万元。

（三）关于市科协 2019 年支出预算情况说明

舟山市科学技术协会 2019 年支出预算 533.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 487.21 万元、社会保障和就业支出 20.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.95 万元、住房保障支出 14.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 208.25 万元；日常公用支出 32.60 万元；项目支出 292.73 万元。

(四)关于市科协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总预算 474.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 474.48 万元；支出包括：科学技术支出 428.11 万元、社会保障和就业支出 20.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.95 万元、住房保障支出 14.98 万元。

(五)关于市科协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市科协 2019 年一般公共预算当年拨款 474.48 万元，比 2018 年执行数减少 4.46 万元，主要是工作需要经费略有下降。

2.一般公共预算当年拨款情况

科学技术支出 428.11 万元；社会保障和就业支出 20.44 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.95 万元；住房保障支出 14.98 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 191.11 万元，主要用于单位人员、商品服务等基本支出。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 93 万元，主要用于开展科普进公众场所设施建设、信息化平台科普宣传、科学素质纲要工作等业务活动支出。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项) 44 万元，主要用于开展重点学术交流活动、科技人才及优秀论文评选、老科技工作者活动经费等支出。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 90 万元，主要用于市海洋科技馆运营前期调研、培训等工作经费支出。

(5) 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）10万元，主要用于院士工作站建设管理工作经费的其他科学技术普及支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.60万元。主要用于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）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）5.84万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.38万元。主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.57万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）14.96万元。主要用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类）0.02万元。主要用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

（六）关于市科协2019年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科协2019年一般公共预算基本支出237.48万元，其中：

人员经费208.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市科协 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市科协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市科协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市科协 2019 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比 2018 年执行数增加 5.87 万元，增长 61.79%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数增长 5 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2018 年因公出国（境）费用没有发生。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 4.50 万元，比上年执行数增长 24.06%。主要用于接待邀请来舟院士、专家、省科协、兄弟地市科协来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是筹备科技馆邀请专家指导、培训、人才计划引进等工作需要接待影响。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年单位的机关运行经费财政拨款预算 29.23 万元，比 2018 年预算减少 0.75 万元下降 2.50%，主要是工作需要机关运行经费略有下降。

2. 政府采购情况

2019 年市科协政府采购预算总额 13.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市科协本级预算单位共有车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市科协公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 173 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指用于单位的人员、商品服务等基本支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普进公众场所设施建设、信息化平台科普宣传、科学素质纲要工作等业务活动支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），指用于开展重点学术交流活动、科技人才及优秀论文评选、老科技工作者活动经费等支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），指用于市海洋科技馆运营前期调研、培训等工作经费支出。

9. 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），指用于其他科学技术普及支出。

10. 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），指用于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 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），指用于机关事业单位职业年

金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于单位基本医疗保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于单位公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类），指用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

2019年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	474.48	科学技术支出	487.21
一般公共预算	474.48	科学技术普及	487.21
政府性基金预算		机构运行	194.48
二、专户资金		科普活动	93.77
三、事业收入（不含专户资金）		学术交流活动	44.00
四、事业单位经营收入		科技馆站	144.96
五、其他收入		其他科学技术普及支出	10.00
		社会保障和就业支出	20.44
		行政事业单位离退休	20.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84
		医疗卫生与计划生育支出	10.95
		行政事业单位医疗	10.95
		行政单位医疗	7.38
		公务员医疗补助	3.57
		住房保障支出	14.98
		住房改革支出	14.98
		住房公积金	14.96
		提租补贴	0.02
本年收入合计	474.48	本年支出合计	533.58
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	59.10	结转下年	
收 入 总 计	533.58	支 出 总 计	533.58

备注：本表为市本级单位收支预算。

2019年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	474.48	科学技术支出	428.11
一般公共预算	474.48	科学技术普及	428.11
政府性基金预算		机构运行	191.11
		科普活动	93.00
		学术交流活动	44.00
		科技馆站	90.00
		其他科学技术普及支出	10.00
		社会保障和就业支出	20.44
		行政事业单位离退休	20.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84
		医疗卫生与计划生育支出	10.95
		行政事业单位医疗	10.95
		行政单位医疗	7.38
		公务员医疗补助	3.57
		住房保障支出	14.98
		住房改革支出	14.98
		住房公积金	14.96
		提租补贴	0.02
本年收入合计	474.48	本年支出合计	474.48

备注：本表为市本级单位收支预算。

2019年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		474.48	237.48	237.00	
206	科学技术支出	428.11	191.11	237.00	
20607	科学技术普及	428.11	191.11	237.00	
2060701	机构运行	191.11	191.11		
2060702	科普活动	93.00		93.00	
2060704	学术交流活动	44.00		44.00	
2060705	科技馆站	90.00		90.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44		
20805	行政事业单位离退休	20.44	20.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95		
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57		
	住房保障支出	14.98	14.98		
	住房改革支出	14.98	14.98		
	住房公积金	14.96	14.96		
	提租补贴	0.02	0.02		

备注：本表为市本级单位支出预算。

2019年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

备注：市科协2019年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	237.48
301	工资福利支出	180.54
30101	基本工资	32.01
30102	津贴补贴	42.29
30103	奖金	49.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60
30109	职业年金缴费	5.84
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	14.96
30199	其他工资福利支出	15.88
302	商品和服务支出	29.23
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	0.54
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	1.51
30229	福利费	6.34
30239	其他交通费用	7.75
30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	27.71
30301	离休费	13.96
30302	退休费	7.39
30307	医疗费补助	6.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

备注：本表为市本级单位支出预算。

2019年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
合计	533.58	59.10	474.48	474.48									
舟山市科学技术协会	533.58	59.10	474.48	474.48									

备注：本表为市本级单位收入预算。

2019年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

单位名称	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	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	533.58	208.25	32.60	292.73				
舟山市科学技术协会	533.58	208.25	32.60	292.73				

备注：本表为市本级单位支出预算。

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	9.50
1.因公出国（境）费用	5.00
2.公务接待费	4.50
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1. 本表为市本级单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		173.00	173.00		
舟山市科学技术协会	科普活动经费	83.00	83.00		通过科普信息化建设和各类科普活动的开展，进一步加强科普设施建设，强化科普手段，完善科普网络，壮大科普队伍，使科普工作更加社会化、群众化、制度化、经常化，形成全社会齐抓共管的大科普的工作格局，使全市公民的科学意识明显增加，科普水平进一步提高，助力“四个舟山”建设和创城工作。
舟山市科学技术协会	市海洋科技馆建设	90.00	90.00		市海洋科技馆作为儿童公园一部分，以青少年儿童作为服务对象，以海洋科技为方向，以寓教于乐、亲子游乐等方式展现。 定位为：（1）内容新颖、活动趣味、小而精致的专题科技馆；（2）与舟山本地科技产业发展相结合，具有鲜明科技特色的智慧海洋体验中心；（3）服务本岛青少年儿童，传播科学理念、培养探索精神、提升科技素养的科普教育基地。

备注：本表为市本级单位支出预算。