

舟山市科学技术协会 2020 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

从预算部门构成看，舟山市科学技术协会部门预算仅包括协会本级预算。

二、舟山市科学技术协会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市科学技术协会 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市科学技术协会 2020 年收支总预算 526.28 万元。与 2019 年度相比，减少 7.3 万元，下降 1.37%。项目减少。

（二）关于舟山市科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

舟山市科学技术协会 2020 年收入预算 526.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 522.89 万元；上年结转 3.39 万元。

（三）关于舟山市科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

舟山市科学技术协会 2020 年支出预算 526.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 471.98 万元、社会保障和就业支出 19.94 万元、卫生健康支出 11.84 万元、住房保障支出 22.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 331.74 万元；日常公用支

出 44.57 万元；项目支出 149.97 万元。

（四）关于舟山市科学技术协会 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 522.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 522.89 万元；支出包括：科学技术支出 468.59 万元、社会保障和就业支出 19.94 万元、卫生健康支出 11.84 万元、住房保障支出 22.52 万元。

（五）关于舟山市科学技术协会 2020 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

舟山市科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款 522.89 万元，比 2019 年预算数增加 48.41 万元，主要原因是协会 2019 年人员新增及老科技工作者课题项目经费增加影响。

2. 一般公共预算当年拨款情况

科学技术支出 468.59 万元；社会保障和就业支出 19.94 万元；卫生健康支出 11.84 万元；住房保障支出 22.52 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）320.59 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业、群众团体的单位）的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）88 万元，主要用于开展科普进公众场所设施建设、信息化平台科普普及科技人才、科技成果的宣传、科学素质纲要规划等科学普及支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动

(项) 50 万元, 主要用于开展课题研讨、重点学术活动补助, 搭建科技人才交流平台及老科技工作者活动经费的支出。

(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 万元, 主要用于院士工作站建设管理工作经费人才柔性引进相关经费支出。

(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) 13.29 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。

(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) 6.65 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 8.08 万元。主要用于财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(8) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 3.76 万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(类) 22.50 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。

(10) 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, 向行政事业单位职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

(六)关于舟山市科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 374.89 万元，其中：

人员经费（含长期聘用人员费用）341.67 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费 33.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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）关于舟山市科学技术协会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市科学技术协会 2020 年“三公”经费预算数为 8.50 万元，比 2019 年预算数下降 1.00 万元，下降 10.53%，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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 4.50 万元，比上年预算数下降 10%。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。减少的主要原因是根据单位工作实际情况安排经费。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 4.00 万元，比上年预算数下降 11.11%。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。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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

2020 年舟山市科学技术协会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 33.22 万元，比 2019 年预算增加 3.99 万元，增长 13.65%，主要是人员新增使得机关运行经费增加。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市科学技术协会政府采购预算总额 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 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 2019 年 12 月 31 日，舟山市科学技术协会所属各预算单位共有车 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）。

2020 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

2020 年舟山市科学技术协会一般行政（事业）项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 148 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），指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普活动的支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），指用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8. 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），指用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他科学技术普及方面的支出。

9. 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。

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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于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）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

14. 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。

2020年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	522.89	科学技术支出	471.98
一般公共预算拨款	522.89	科学技术普及	471.98
政府性基金预算拨款		机构运行	322.01
二、专户资金		科普活动	88.00
四、事业收入（不含专户资金）		学术交流活动	51.00
五、事业单位经营收入		其他科学技术普及支出	10.97
六、其他收入		社会保障和就业支出	19.94
		行政事业单位养老支出	19.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65
		卫生健康支出	11.84
		行政事业单位医疗	11.84
		行政单位医疗	8.08
		公务员医疗补助	3.76
		住房保障支出	22.52
		住房改革支出	22.52
		住房公积金	22.50
		提租补贴	0.02
本 年 收 入 合 计	522.89	本 年 支 出 合 计	526.28
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	3.39	结转下年	
收 入 总 计	526.28	支 出 总 计	526.28

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	522.89	科学技术支出	468.59
一般公共预算拨款	522.89	科学技术普及	468.59
政府性基金预算拨款		机构运行	320.59
		科普活动	88.00
		学术交流活动	50.00
		其他科学技术普及支出	10.00
		社会保障和就业支出	19.94
		行政事业单位养老支出	19.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65
		卫生健康支出	11.84
		行政事业单位医疗	11.84
		行政单位医疗	8.08
		公务员医疗补助	3.76
		住房保障支出	22.52
		住房改革支出	22.52
		住房公积金	22.50
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	522.89	支 出 总 计	522.89

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：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	专项支出	备注
	合计	522.89	374.89	148.00	
206	科学技术支出	468.59	320.59	148.00	
20607	科学技术普及	468.59	320.59	148.00	
2060701	机构运行	320.59	320.59		
2060702	科普活动	88.00		88.00	
2060704	学术交流活动	50.00		50.00	
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	19.94	19.94		
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65		
210	卫生健康支出	11.84	11.84		
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84		
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08		
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76		
221	住房保障支出	22.52	22.52		
22102	住房改革支出	22.52	22.52		
2210201	住房公积金	22.50	22.50		
2210202	提租补贴	0.02	0.02		

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：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	专项支出	备注

舟山市科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：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	374.89
301	工资福利支出	302.87
30101	基本工资	38.64
30102	津贴补贴	42.31
30103	奖金	56.43
30107	绩效工资	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29
30109	职业年金缴费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	22.50
30199	其他工资福利支出	111.80
302	商品和服务支出	43.15
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.80
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	4.50
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	10.28
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	8.64
30239	其他交通费用	8.57
30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	28.87
30301	离休费	15.54
30307	医疗费补助	6.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.83

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	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					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	526.28	331.74	44.57	149.97				
舟山市科学技术协会	526.28	331.74	44.57	149.97				

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市科学技术协会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	8.50
1.因公出国（境）费用	4.50
2.公务接待费	4.00
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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020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		143.00	143.00		
舟山市科学技术协会	科普活动专项经费	73.00	73.00		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	学术交流活动专项经费	50.00	50.00		按照中国科协“四服务”的工作方针，以科技创新为主线，围绕市委、市政府工作大局，动员和组织我市各级科协和学会，以学术交流为依托，通过开展学术交流、课题研讨等活动，努力搭建科技工作者之间、科技工作者与决策主体之间的交流平台，营造浓厚的学术氛围，在促进我市学术繁荣的同时，积极为党和政府及决策主体服务，促进我市经济社会又好又快发展，助推舟山新区建设。 全市科协充分发挥学术交流主渠道的作用，组织广大科技人员开展各种形式的学术交流和学术研讨活动。市科协每年重点举办较有影响的学术交流和科技报告会，加强对外交流与沟通，开展重点学术课题调查与研究。全市每年开展的各种类型的重点学术交流活动达10次以上，邀请省内外专家舟讲学。
舟山市科学技术协会	院士专家工作站管理工作经费	10.00	10.00		结合我市经济社会发展的总体战略部署，在海洋科技等相关领域的重点骨干企业中建立一批院士专家工作站，吸引凝聚一批高层次科技领军人才，培养造就一批优秀研发队伍和创新团队，建设一批有核心竞争力的研发平台，推动一批高新技术企业快速发展。 坚持引进与培养相结合通过柔性引荐平台，吸引更多的高端人才服务我市经济建设。
舟山市科学技术协会	全民科学素质工作经费	10.00	10.00		“十三五”期间全民科学素质行动将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，推动科技教育、传播与普及，扎实推进全面科学素质工作。目标是到2020年建成适应创新型国家建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例超过10%。重点任务实施重点人群科学素质行动和工程。