

2019 年临沂市罗庄区科学 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 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“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

临沂市罗庄区科学技术协会职能是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

（二）组织科学技术工作者为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（企业科协）；

（三）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；

（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

（五）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

（六）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；

（七）开展继续教育和培训工作；

（八）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

区科技馆主要职责是：

（一）贯彻执行《科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要》等法律法规和方针政策，承担科普宣传具体工作。

（二）承担各类科学知识的普及、弘扬，以及科普展教、科技交流、科普培训活动的服务工作。

（三）承担开展科普报告、讲座、影视等教育活动的服务工作。

（四）承担科普宣传教育相关研究、设计和评估服务工作。

（五）承担青少年科技教育、培训，以及青少年科技竞赛、科普培训等活动的服务工作。

（六）承担科普器材资料的收集、整理和推广等工作。

（七）参与反邪教宣传教育工作，参与反邪教理论研究。

（八）承担离退休科技工作者的组织、联系以及科技培训、学习交流、调研咨询、技术推广等活动的服务工作。

（九）承担区科技馆展厅的管理、运行、维护相关服务保障工作。

（十）完成区科学技术协会机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

罗庄区科协部门预算包括：科协机关预算、下属事业单位科技馆预算。

纳入罗庄区科学技术协会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

罗庄区科技馆

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	161.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	161.22	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	132.79
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.06
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4.27
		十一、节能环保支出	
		十二、自然资源海洋气象等支出	
		十三、住房保障支出	10.10
		十四、粮油物资储备支出	
		十五、国有资本经营预算支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他支出	
本年收入合计	161.22	本年支出合计	161.22
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	161.22	支出总计	161.22

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3. 支出预算表

单位：万元

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				
罗庄区科协	206			科学技术支出	132.79	99.99	32.80
罗庄区科协		01		科学技术管理事务	99.99	99.99	
罗庄区科协			01	行政运行	99.99	99.99	
罗庄区科协		07		科学技术普及	32.80		32.80
罗庄区科协			02	科普活动	27.00		27.00
罗庄区科协			03	青少年科技活动	5.80		5.80
罗庄区科协	208			社会保障和就业支出	14.06	14.06	
罗庄区科协		05		行政事业单位离退休	14.06	14.06	
罗庄区科协			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
罗庄区科协	210			卫生健康支出	4.27	4.27	
罗庄区科协		11		行政事业单位医疗	4.27	4.27	
罗庄区科协			01	行政单位医疗	2.39	2.39	
罗庄区科协			02	事业单位医疗	1.88	1.88	
罗庄区科协	221			住房保障支出	10.10	10.10	
罗庄区科协		02		住房改革支出	10.10	10.10	
罗庄区科协			01	住房公积金	10.10	10.10	

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	161.22	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	132.79	132.79		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.06	14.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.27	4.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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
		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	10.10	10.10		
		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	161.22	本年支出合计	161.22	161.22		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	161.22	支出总计	161.22	161.22		

部门公开表 5

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				
017009	罗庄区科协	206			科学技术支出	132.79	99.99	32.80
017009	罗庄区科协		01		科学技术管理事务	99.99	99.99	
017009	罗庄区科协			01	行政运行	99.99	99.99	
017009	罗庄区科协		07		科学技术普及	32.80		32.80
017009	罗庄区科协			02	科普活动	27.00		27.00
017009	罗庄区科协			03	青少年科技活动	5.80		5.80
017009	罗庄区科协	208			社会保障和就业支出	14.06	14.06	
017009	罗庄区科协		05		行政事业单位离退休	14.06	14.06	
017009	罗庄区科协			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
017009	罗庄区科协	210			卫生健康支出	4.27	4.27	
017009	罗庄区科协		11		行政事业单位医疗	4.27	4.27	
017009	罗庄区科协			01	行政单位医疗	2.39	2.39	
017009	罗庄区科协			02	事业单位医疗	1.88	1.88	
017009	罗庄区科协	221			住房保障支出	10.10	10.10	
017009	罗庄区科协		02		住房改革支出	10.10	10.10	
017009	罗庄区科协			01	住房公积金	10.10	10.10	

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：罗庄区科协 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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	128.42	128.42
301		工资福利支出	119.65	119.65
	30101	基本工资	34.26	34.26
	30102	津贴补贴	45.72	45.72
	30103	奖金	6.47	6.47
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
	30113	住房公积金	10.10	10.10

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32
302		商品和服务支出	6.51	6.51
	30201	办公费	0.43	0.43
	30211	差旅费	1.00	1.00
	30228	工会经费	1.60	1.60
	30239	其他交通费用	3.48	3.48
303		对个人和家庭的补助	2.26	2.26
	30302	退休费	0.24	0.24
	30305	生活补助	1.12	1.12
	30307	医疗费补助	0.52	0.52
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

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	
0	0	0	0	0	0	0	0

注:2019 年罗庄区科协一般公共预算“三公”经费支出表
为“零”信息。

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 161.22 万元,其中:财政拨款 161.22 万元,占 100%。财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 161.22 万元,其中:基本支出 128.42 万元,占 79.7%,项目支出 32.8 万元,占 20.3%。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 161.22 万元,其中:一般公共预算 161.22 万元,占 100%。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 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 161.22 万元,其中:科学技术(类)支出 132.79 万元,占 82.4%;社会保障和就业(类)支出 14.05 万元,占 8.72%;卫生健康(类)支出 4.27 万元,占 2.65%;住房保障(类)支出 10.10 万元,占 6.23%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 161.22 万元,比上年增长 13%,主要是人员调动,工资增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 161.22 万元,比上年增长 13%,其中:其中:科学技术(类)支出 132.79 万元,占 82.4%;社会保障和就业(类)支出 14.05 万元,占 8.72%;卫生健康(类)支出 4.27 万元,占 2.65%;住房保

障（类）支出 10.10 万元，占 6.23%。

具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）支出 99.99 万元，比上年增 13.76%，主要是人员增加，工资增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 27 万元，与上年保持一致。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 5.8 万元，比上年增长 100%，主要是增加科技馆讲解员工资。

2. 社会保障和就业（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）支出 14.06 万元，比上年下降 1.8%，主要是社保缴纳比例下降。

3. （1）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 2.39 万元，比上年增长 4.2%，主要是人员增加繁，工资增加。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 1.88 万元，比上年增长 13%，主要是人员增加，工资增加。

（2）4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.10 万元，比上年增长 1.28%，主要是人员调动频繁，工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

罗庄区科协 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 128.42 万元，其中：人员经费 119.65 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 6.51 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。

3、对个人和家庭补助支出 2.26 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

罗庄区科协 2019 年安排政府采购预算 7.45 万元，其中：财政拨款安排 7.45 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 7.45 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 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、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区科协 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 6.51 万元。较 2018 年预算增加 6.51 万元，增长 100%，主要原因是商品和服务支出、差旅费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区科协所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 件。单位价值 100 万元以上专用设备 0 件。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区科协项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 32.8 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科普专项经费						
主管部门	临沂市罗庄区科学技术协会						
资金情况	财政拨款年度金额:	27 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2024 年）				年度目标（2019 年）		
	以服务科学决策为切入点，扎实开展各类决策咨询和服务活动；推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。				1、积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。2、实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆、大型科普活动	30	数量指标	青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、科协日常管理	4
		质量指标	科普经费管理合规率	100%	质量指标	科普经费管理合规率	100%
		成本指标	1、打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆、大型科普活动	专款专用良好以上	成本指标	青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、科协日常管理	专款专用良好以上
		时效指标	年底完成		时效指标	年底完成	
	效益指标	生态效益	市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产，生态种养	显著	生态效益	深入实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换	显著
		经济效益	提升农民、城镇劳动人口创业就业能力	良好以上	经济效益	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	良好以上
		社会效益	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新驱动发展战略，助力富强和美新罗庄建设	显著	社会效益	组织开展群众性技术创新活动，激发广大企业科技工作者的创新创造热情	显著
		可持续影响指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	显著	可持续影响指标	加强对科技工作者的引领，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	群众满意度		≥90%

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、（1）科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）：反映科学技术方面的支出。反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映科学技术方面的支出。反映科学技术普及方面的支出。反映用于开展科普活动的支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映科学技术方面的支出。反映科学技术普及方面的支出。反映开展青少年科技活动的支出。

（4）社会保障和就业（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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。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。

（6）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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。