

西岗区科学技术协会 2020 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区科学技术协会 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2020 年政府采购预算情况表
- 九、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

- (一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- (二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。
- (三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。
- (四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。
- (五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。
- (六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
- (七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- (八)、编辑、出版科普读物，举办学术活动，促进科学普及。做好为科技工作者服务工作。
- (九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。
- (十)、表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬"尊重知识，尊重人才"的社会风尚。

二、部门预算单位构成

西岗区科协部门预算是科协本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

西岗区科学技术协会 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2020 年政府采购预算情况表
- 九、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

部门收支预算总表

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位：万
元

收入		支出							
项目	本年预 算数	支出类别	本年预 算数	政府预算经济分 类	本年预 算数	部门预算经济分类	本年预 算数	功能分类	本年预 算数
一、财政拨款收入	89.86	一、基本支出	74.86	一、机关工资福利支出	67.21	一、工资福利支出	67.21	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	68.13	二、机关商品和服务支出	21.73	二、商品和服务支出	21.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	67.21	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.92	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.92	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	63.64
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.73	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	15.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7.36
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	6.04
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.92	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	

				十一、债务利息及 费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支 出				住房保障支出	12.82
								灾害防治及应急管理支 出	
								其他支出	
本年收入合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86

收入预算总表

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款 收入	政府性 基金收 入	上 级 补 助 收 入	预 算 外 收 入	其 他 收 入	
合计		89.86	89.86	89.86					
大连市西岗区科学技术协会		89.86	89.86	89.86					
	206 科学技术支出	63.64	63.64	63.64					
	20601 科学技术管理事务	48.64	48.64	48.64					
	2060101 行政运行	48.64	48.64	48.64					
	20607 科学技术普及	15.00	15.00	15.00					
	2060702 科普活动	15.00	15.00	15.00					
	208 社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36					
	20805 行政事业单位养老支出	7.36	7.36	7.36					
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92	0.92					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44					
	210 卫生健康支出	6.04	6.04	6.04					
	21011 行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04					
	2101101 行政单位医疗	6.04	6.04	6.04					
	221 住房保障支出	12.82	12.82	12.82					
	22102 住房改革支出	12.82	12.82	12.82					
	2210201 住房公积金	7.59	7.59	7.59					
	2210202 提租补贴	5.23	5.23	5.23					

支出预算总表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		89.86	74.86	15.00	15.00	
大连市西岗区科学技术协会		89.86	74.86	15.00	15.00	
	206 科学技术支出	63.64	48.64	15.00	15.00	
	20601 科学技术管理事务	48.64	48.64			
	2060101 行政运行	48.64	48.64			
	20607 科学技术普及	15.00		15.00	15.00	
	2060702 科普活动	15.00		15.00	15.00	
	208 社会保障和就业支出	7.36	7.36			
	20805 行政事业单位养老支出	7.36	7.36			
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44			
	210 卫生健康支出	6.04	6.04			
	21011 行政事业单位医疗	6.04	6.04			
	2101101 行政单位医疗	6.04	6.04			
	221 住房保障支出	12.82	12.82			
	22102 住房改革支出	12.82	12.82			
	2210201 住房公积金	7.59	7.59			
	2210202 提租补贴	5.23	5.23			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区科学技术协会
主级

单位：万
元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	89.86	一、基本支出	74.86	一、机关工资福利支出	67.21	一、工资福利支出	67.21	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	68.13	二、机关商品和服务支出	21.73	二、商品和服务支出	21.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	67.21	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.92	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.92	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	63.64
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.73	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	15.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7.36
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	6.04
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.92	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	

				十一、债务利息及 费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支 出				住房保障支出	12.82
								灾害防治及应急管理支 出	
								其他支出	
本年收入合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86	本年支出合计	89.86
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86	支出总计	89.86

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区科学技术协会

主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		89.86	68.13	6.73	15.00	15.00	
大连市西岗区科学技术协会		89.86	68.13	6.73	15.00	15.00	
	206 科学技术支出	63.64	41.91	6.73	15.00	15.00	
	20601 科学技术管理事务	48.64	41.91	6.73			
	2060101 行政运行	48.64	41.91	6.73			
	20607 科学技术普及	15.00			15.00	15.00	
	2060702 科普活动	15.00			15.00	15.00	
	208 社会保障和就业支出	7.36	7.36				
	20805 行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
	2080501 行政单位离退休	0.92	0.92				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
	210 卫生健康支出	6.04	6.04				
	21011 行政事业单位医疗	6.04	6.04				
	2101101 行政单位医疗	6.04	6.04				
	221 住房保障支出	12.82	12.82				
	22102 住房改革支出	12.82	12.82				
	2210201 住房公积金	7.59	7.59				
	2210202 提租补贴	5.23	5.23				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区科学技术协会		74.86	68.13	6.73
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	67.21	67.21	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	25.16	25.16	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	21.15	21.15	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	0.85	0.85	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	7.59	7.59	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	6.73		6.73
50201 办公经费	30201 办公费	2.12		2.12
50201 办公经费	30228 工会经费	0.87		0.87
50201 办公经费	30229 福利费	0.05		0.05
50201 办公经费	30239 其他交通费用	3.41		3.41
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.28		0.28
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
50905 离退休费	30302 退休费	0.92	0.92	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区科学技术协会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区科学技术协会主
级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区科学技术协会				

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区科学技术协会主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计		0.30	-0.30	
因公出国境费				
公务接待费		0.30	-0.30	
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分

西岗区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 89.86 万元，比 2019 年增加 30.33 万元。其中：财政拨款收入 89.86 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 89.86 万元，比 2019 年增加 30.33 万元。其中：人员经费 68.13 万元，日常公用经费 6.73 万元，业务性经费 15 万元，专项经费 0 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 89.86 万元，比 2019 年增加 30.33 万元。其中：一般公共预算收入 89.86 万元。

2020 年财政拨款支出预算 89.86 万元，比 2019 年增加 30.33 万元。其中：人员经费 68.13 万元，日常公用经费 6.73 万元，业务性经费 15 万元，专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，比 2019 年预算减少 0.3 万元。

其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是单位无出国出境计划。

公务接待费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是遵守中央八项规定厉行节约，严格控制接待费支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与 2019 年预算持平，主要原因是本单位公车改革后无公车保留。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 6.73 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2020年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，占全部项目支出预算比重的0%。

六、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西岗区XX局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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，离退休干部用车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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. **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支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**：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。

7. **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。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. **医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政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。

11. 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。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 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）：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。