

2020年
临沂市科学技术协会
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年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购预算表

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

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展临沂科学技术事业的重要力量。

市科协主要职责为：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和

成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担科学普及具体工作，面向社会公众举办科普展览、科技交流、科技培训等群众性、社会性、经常性的科学普及活动。

11、承担临沂市科技馆场馆的建设、管理、运行、维护等工作。

12、开展青少年科技教育工作，面向中小學生组织举办青少年科技教育赛事和各类科普培训活动。

13、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市科学技术协会机关本级	

序号	单位名称	备注
2	临沂市科技馆	

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：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	2129.22	一般公共服务支出	
一般公共预算	2017.22	国防支出	
政府性基金预算	112	公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	1739.77
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	147.26
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58.45
		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	71.74
		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	
		其他支出	112
本年收入合计	2129.22	本年支出合计	2129.22
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2129.22	支出总计	2129.22

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市科学技术协会

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	2129.22	1082.12	1047.1			
			408	临沂市科学技术协会	2129.22	1082.12	1047.1			
			408001	临沂市科学技术协会本级	557.04	382.44	174.6			
206				科学技术支出	453.4	278.8	174.6			
	07			科学技术普及	453.4	278.8	174.6			
206	07	01	2060701	机构运行	278.8	278.8				
206	07	02	2060702	科普活动	108		108			
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	66.6		66.6			
208				社会保障和就业支出	53.34	53.34				
	05			行政事业单位养老支出	53.34	53.34				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	21.41	21.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
210				卫生健康支出	27.54	27.54				
	11			行政事业单位医疗	27.54	27.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				
221				住房保障支出	22.76	22.76				
	02			住房改革支出	22.76	22.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.76	22.76				
			408002	临沂市科技馆	1572.18	699.68	872.5			
206				科学技术支出	1286.37	525.87	760.5			
	07			科学技术普及	1286.37	525.87	760.5			
206	07	05	2060705	科技馆站	1286.37	525.87	760.5			
208				社会保障和就业支出	93.92	93.92				
	05			行政事业单位养老支出	93.92	93.92				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	25.34	25.34				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86				
210				卫生健康支出	30.91	30.91				
	11			行政事业单位医疗	30.91	30.91				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.91	30.91				
221				住房保障支出	48.98	48.98				
	02			住房改革支出	48.98	48.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	48.98	48.98				
229				其他支出	112		112			
	60			彩票公益金安排的支出	112		112			

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								
229	60	99	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112		112			

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市科学技术协会

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	2017.22	一般公共服务支出				
二、政府性基金	112	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	1739.77	1739.77		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	147.26	147.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.45	58.45		
		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	71.74	71.74		
		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				
		其他支出	112		112	
本年收入合计	2129.22	本年支出合计	2129.22	2017.22	112	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2129.22	支出总计	2129.22	2017.22	112	

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			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	2017.22	1082.12	863.18	148.25	70.69	935.1
			临沂市科学技术协会本级	557.04	382.44	281.25	59.45	41.74	174.6
206			科学技术支出	453.4	278.8	215.38	57.95	5.47	174.6
	07		科学技术普及	453.4	278.8	215.38	57.95	5.47	174.6
206	07	01	机构运行	278.8	278.8	215.38	57.95	5.47	
206	07	02	科普活动	108					108
206	07	99	其他科学技术普及支出	66.6					66.6
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	32.2	1.5	19.64	
	05		行政事业单位养老支出	53.34	53.34	32.2	1.5	19.64	
208	05	02	事业单位离退休	21.41	21.41	0.27	1.5	19.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64			
210			卫生健康支出	27.54	27.54	10.91		16.63	
	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	10.91		16.63	
210	11	02	事业单位医疗	27.54	27.54	10.91		16.63	
221			住房保障支出	22.76	22.76	22.76			
	02		住房改革支出	22.76	22.76	22.76			
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	22.76			
			临沂市科技馆	1460.18	699.68	581.93	88.8	28.95	760.5
206			科学技术支出	1286.37	525.87	437.51	87.4	0.96	760.5
	07		科学技术普及	1286.37	525.87	437.51	87.4	0.96	760.5
206	07	05	科技馆站	1286.37	525.87	437.51	87.4	0.96	760.5
208			社会保障和就业支出	93.92	93.92	72.01	1.4	20.51	
	05		行政事业单位养老支出	93.92	93.92	72.01	1.4	20.51	
208	05	02	事业单位离退休	25.34	25.34	3.43	1.4	20.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	22.86			
210			卫生健康支出	30.91	30.91	23.43		7.48	
	11		行政事业单位医疗	30.91	30.91	23.43		7.48	
210	11	02	事业单位医疗	30.91	30.91	23.43		7.48	
221			住房保障支出	48.98	48.98	48.98			
	02		住房改革支出	48.98	48.98	48.98			
221	02	01	住房公积金	48.98	48.98	48.98			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1082.12
301	工资福利支出	863.18
30101	基本工资	207.68
30102	津贴补贴	269.39
30103	奖金	175.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01
30109	职业年金缴费	33.5
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34
30112	其他社会保障缴费	3.7
30113	住房公积金	71.74
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	148.25
30201	办公费	1.62
30205	水费	3
30206	电费	13
30207	邮电费	5.78
30208	取暖费	7
30209	物业管理费	15.9
30211	差旅费	23
30213	维修(护)费	12.9
30215	会议费	6.5
30216	培训费	5.71
30217	公务接待费	6
30228	工会经费	12.21
30229	福利费	0.49
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	14.06
30299	其他商品和服务支出	6.08
303	对个人和家庭的补助	70.69
30301	离休费	6.19
30302	退休费	33.96
30305	生活补助	2.2
30307	医疗费补助	24.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
408	临沂市科学技术协会	30		23		23	7

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	112		112
			临沂市科学技术协会	112		112
			临沂市科技馆	112		112
229			其他支出	112		112
	60		彩票公益金安排的支出	112		112
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112		112

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1047.1	1047.1	935.1	112				
临沂市科学技术协会	1047.1	1047.1	935.1	112				
临沂市科学技术协会本级	174.6	174.6	174.6					
老科协活动经费	12	12	12					
市科协代表大会 专项经费	54.6	54.6	54.6					
科学技术普及专 项资金	108	108	108					
临沂市科技馆	872.5	872.5	760.5	112				
聘用制工勤人员 专项经费	10	10	10					
市科技馆运行经 费	750.5	750.5	750.5					
市科技馆展厅改 造尾款	112	112		112				

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市科学技术协会

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市科学技术协会						合计	805.41						
临沂市科学技术协会							193.65						
	2060702_科普活动	G014001_普通图书		18	1	宗	18	01_预算内	09_自行采购	2020.10	科普图书		公用
	2060702_科普活动	C06_印刷服务		29	1	宗	30	01_预算内	08_定点采购	2020.01	奖牌、证书、资料印刷		公用
	2060702_科普活动	C05_会议服务		29	1	宗	30	01_预算内	08_定点采购	2020.01	会议服务		公用
	2060702_科普活动	G0199_其他货物		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	科普展品		科普部
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		20	1	宗	20	01_预算内	01_公开招标	2020.05	科普楼宇宣传		科普部
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.11	科普广场设备维护更新		科普部
	2060702_科普活动	G0306_住宿和餐饮服务		1	15	次	15	01_预算内	09_自行采购	2020.01	学术交流活动住宿和餐饮		学会部
	2060702_科普活动	A010102_台式计算机		0.45	2	台	0.9	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	台式计算机		办公室
	2060702_科普活动	A010302_激光打印机		0.15	1	台	0.15	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	激光打印机		办公室
	2060702_科普活动	A0203_多功能一体机		0.4	2	台	0.8	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	多功能一体机		办公室
	2060702_科普活动	A0502_复印纸		0.02	40	箱	0.8	01_预算内	13_网上超市	2020.01	复印纸		办公室
	2060702_科普活动	A0501_家具用品		1	1	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	家具用品		办公室
	2060702_科普活动	C03_车辆维修和保养服务		1	1	项	1.6	01_预算内	08_定点采购	2020.01	车辆维修和保养服务		办公室
	2060702_科普活动	C04_车辆加油服务		1	1	项	1	01_预算内	08_定点采购	2020.01	车辆加油服务		办公室
	2060702_科普活动	C08_机动车保险服务		1	1	项	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	机动车保险服务		办公室
	2060702_科普活动	G010301_键盘		0.015	10	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	键盘		办公室

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2060702_科普活动	G010302_鼠标器		0.01	10	个	0.1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	鼠标		办公室
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		8.5	1	宗	8.5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	公务用车租赁服务		办公室
	2060702_科普活动	G0100_货物(耗材类)		2.4	1	项	2.4	01_预算内	09_自行采购	2020.01	硒鼓、碳粉、墨盒、存储设备等		办公室
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.01	在临沂日报开展科普宣传		调宣部
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	微信维护运营及科普宣传专栏		调宣部
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		20	1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020.01	咨询费		调宣部
	2060702_科普活动	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020.01	在临沂广播电视台开展科普宣传		调宣部
	2060702_科普活动	G0308_审计服务		0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	协会财务审计报告		老科协
	2060702_科普活动	G0199_其他货物		0.6	12	组	7.2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	科普宣传栏		党务
临沂市科技馆							611.76						
	2060705_科技馆站	C05_会议服务		8	1	宗	8	01_预算内	08_定点采购	2020.01	会议服务		公用
	2060705_科技馆站	C06_印刷服务		15	1	宗	15	01_预算内	08_定点采购	2020.01	印刷服务		公用
	2060705_科技馆站	C07_物业管理服务		132.76	1	宗	132.76	01_预算内	01_公开招标	2020.01	物业管理服务		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		2.7	1	宗	2.7	01_预算内	09_自行采购	2020.01	电梯维保		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		4.5	1	宗	4.5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	高压配电维保		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		3.5	1	宗	3.5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	旋转门维保		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		2.4	1	宗	2.4	01_预算内	09_自行采购	2020.01	净水机维保		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		4.6	1	宗	4.6	01_预算内	09_自行采购	2020.01	消防设施维保		物业
	2060705_科技馆站	G0304_维修和保养服务		12	1	宗	12	01_预算内	09_自行采购	2020.01	中央空调维修费		物业
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		2.6	1	宗	2.6	01_预算内	09_自行采购	2020.01	中央空调清洗		物业

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		0.7	1	宗	0.7	01_预算内	09_自行采购	2020.01	室内空气质量检测及中央空调细菌检测		物业
	2060705_科技馆站	B03_园林绿化工程		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	苗木补植		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	电梯配件		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	消防设施配件		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020.01	高压配电设施配件		物业
	2060705_科技馆站	G010812_照明设备		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	购买展厅灯具		物业
	2060705_科技馆站	G0315_安全服务		0.4	1	宗	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.01	电梯年检		物业
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	卫生费及垃圾处理费		物业
	2060705_科技馆站	B01_建筑工程		4.3	1	宗	4.3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	维修外墙干挂大理石		物业
	2060705_科技馆站	B02_装修工程		5.04	1	宗	5.04	01_预算内	09_自行采购	2020.01	维修外墙玻璃幕墙		物业
	2060705_科技馆站	G0299_其他工程		1.6	1	宗	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020.01	维修室外大理石地面		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	购买五金件、管材、水电配件		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	购买抽纸、洗手液、马桶坐垫等展厅卫生用品		物业
	2060705_科技馆站	B02_装修工程		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	屋面防水及室内修补		物业
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	抽取化粪池		物业
	2060705_科技馆站	G0299_其他工程		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	安装树木科普园绿化喷灌设备		物业
	2060705_科技馆站	G0299_其他工程		8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020.01	西门及南门台阶下沉处理		物业
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		9.8	1	宗	9.8	01_预算内	09_自行采购	2020.01	电梯无障碍设施		物业
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		8.8	1	宗	8.8	01_预算内	09_自行采购	2020.01	展厅绿植租赁		物业

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2060705_科技馆站	G0100_货物(耗材类)		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	培训耗材		培训部、青少部
	2060705_科技馆站	G014001_普通图书		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	科普图书		培训部、青少部
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		20	2	套	40	01_预算内	04_单一来源	2020.01	临时展览费		展教部
	2060705_科技馆站	G0100_货物(耗材类)		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	科学实验、科普剧器材、小课堂等及展品备件		展教部
	2060705_科技馆站	G011304_制服		0.2	16	套	3.2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	讲解员工装		展教部
	2060705_科技馆站	G0100_货物(耗材类)		30	1	部	30	01_预算内	01_公开招标	2020.01	3D影片采购		展教部
	2060705_科技馆站	G0100_货物(耗材类)		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020.01	影院剧场耗材		展教部
	2060705_科技馆站	G032706_保险服务		1	1	宗	1	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	公共责任险(B座)		办公室
	2060705_科技馆站	G032706_保险服务		1.46	1	宗	1.46	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	公共责任险(A座)		办公室
	2060705_科技馆站	G030202_互联网信息服务		1.2	1	宗	1.2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	数字科技馆网络使用费		办公室
	2060705_科技馆站	C09_法律服务		1	1	宗	1	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	法律顾问费		办公室
	2060705_科技馆站	C10_政务信息系统服务		2	1	宗	2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	微信公众号托管费		办公室
	2060705_科技馆站	C03_车辆维修和保养服务		1.5	1	宗	1.5	01_预算内	08_定点采购	2020.01	车辆维修和保养服务		办公室
	2060705_科技馆站	C04_车辆加油服务		1.8	1	宗	1.8	01_预算内	08_定点采购	2020.01	车辆加油服务		办公室
	2060705_科技馆站	C08_机动车保险服务		0.45	1	宗	0.45	01_预算内	09_自行采购	2020.01	机动车保险服务		办公室
	2060705_科技馆站	A0502_复印纸		0.015	30	宗	0.45	01_预算内	13_网上超市	2020.01	宣传制作印刷服务		办公室
	2060705_科技馆站	G0100_货物(耗材类)		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	办公耗材		办公室
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	办公用品		办公室
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	车辆租赁费		办公室

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2060705_科技馆站	G0323_邮政与速递服务		0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	快递服务		办公室
	2060705_科技馆站	C01_数据处理服务		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.01	十周年宣传片制作费		办公室
	2060705_科技馆站	G011305_普通服装		0.26	80	宗	20.8	01_预算内	09_自行采购	2020.01	工装费		办公室
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		45	1	宗	45	01_预算内	01_公开招标	2020.01	天文展厅展品更新		研发部
	2060705_科技馆站	G030502_展览服务		50	1	宗	50	01_预算内	01_公开招标	2020.01	“遇见更好的你”心理学展览布展		研发部
	2060705_科技馆站	A0202_投影仪		4.5	1	宗	4.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	展品投影机空气滤芯和光源采购		研发部
	2060705_科技馆站	G030106_运行维护服务		9	1	宗	9	01_预算内	09_自行采购	2020.01	展厅展品突发故障维修		研发部
	2060705_科技馆站	G030106_运行维护服务		19	1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2020.01	展厅展品常规故障维修		研发部
	2060705_科技馆站	G010616_泵		0.2	10	组	2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	戏水池水泵更换与设备维护		研发部
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		20	1	宗	20	01_预算内	01_公开招标	2020.01	常设展厅部分展品大修		研发部
	2060705_科技馆站	A010401_液晶显示器		1.5	3	宗	4.5	01_预算内	13_网上超市	2020.01	序厅A座大屏更换维护、展品显示器维修		研发部
	2060705_科技馆站	G030502_展览服务		4.8	1	宗	4.8	01_预算内	09_自行采购	2020.01	B座儿童乐园智能控制系统维修		研发部
	2060705_科技馆站	A010401_液晶显示器		18	1	宗	18	01_预算内	13_网上超市	2020.01	序厅B座大屏更换+3块备用+控制系统		研发部
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		17.2	1	宗	17.2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.01	临沂市科技馆特效科普影院放映机服务器维保服务		研发部
	2060705_科技馆站	G0199_其他货物		8.3	1	宗	8.3	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.01	临沂市科技馆科普影院耗材		研发部
	2060705_科技馆站	G0399_其他服务		10	1	宗	10	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.01	临沂市科技馆科普影院剧场维修费用		研发部
	2060705_科技馆站	A0104_显示设备		0.5	2	套	1	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2020.01	临沂市科技馆VR骑乘影院头戴设备采购		研发部

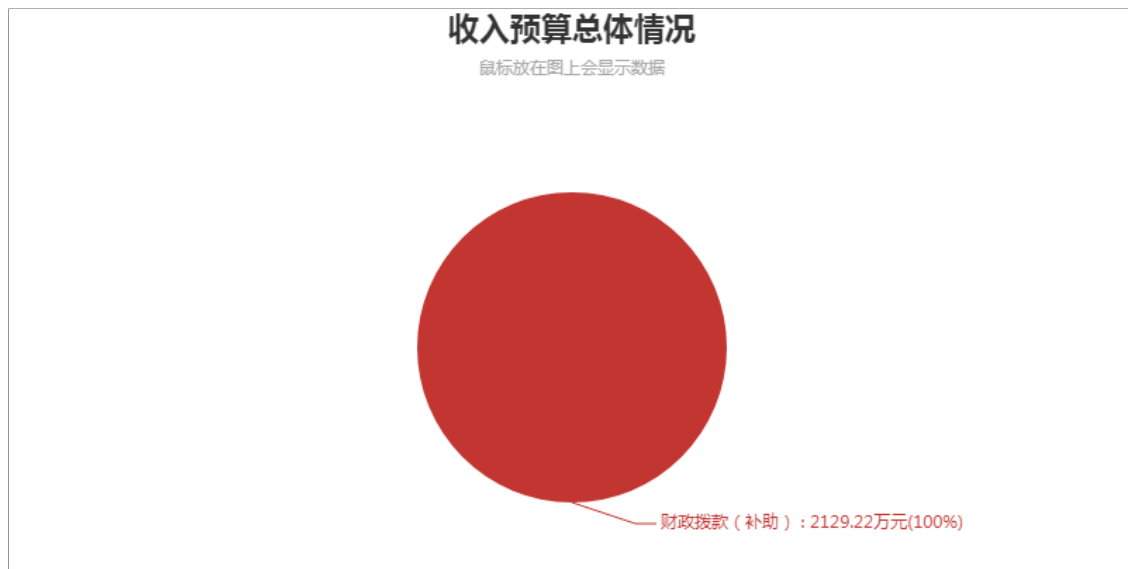
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为2,129.22万元，与2019年相比收、支预算总计各减少6.30万元，下降0.30%。主要原因是科技馆二期布展建设基本结束，财政部门减少相应拨款。

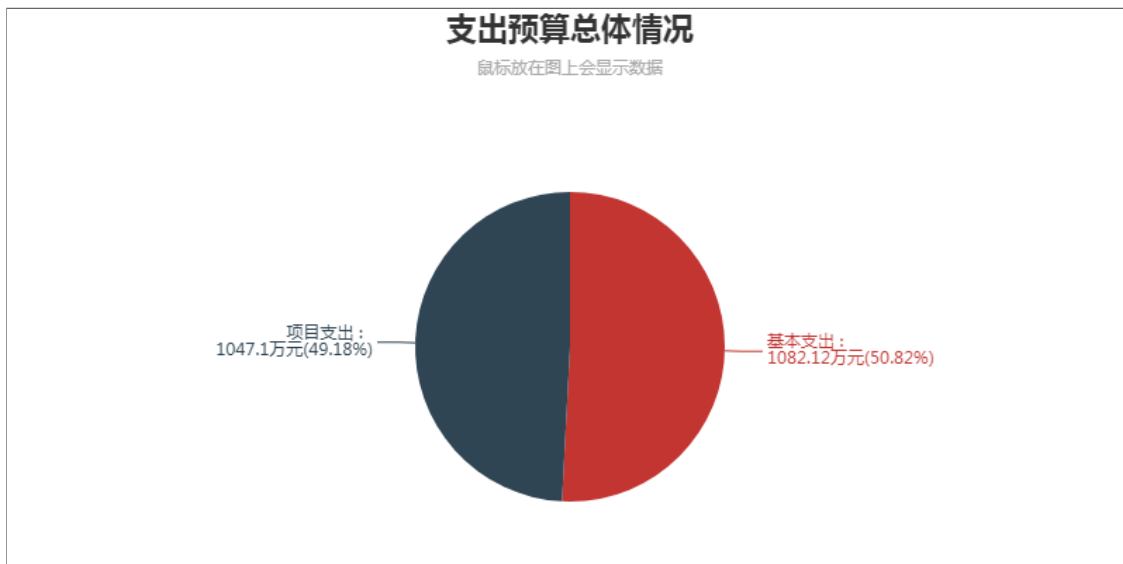
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计2,129.22万元。其中：财政拨款（补助）2,129.22万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算2,129.22万元，其中基本支出1,082.12万元，占比50.82%，项目支出1,047.10万元，占比49.18%。

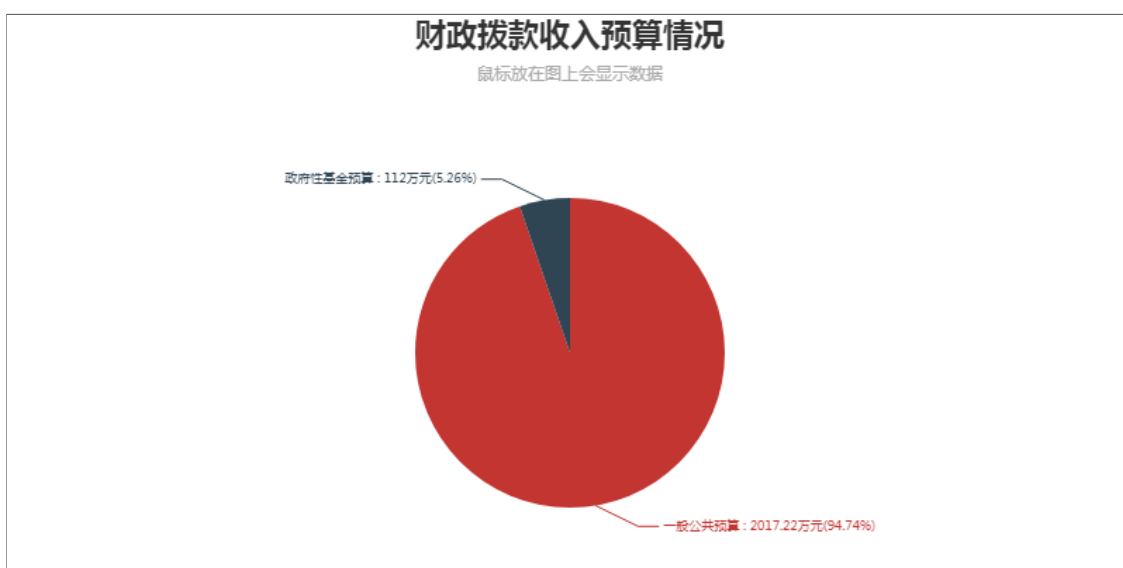


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为2,129.22万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少6.30万元，下降0.30%。主要原因是科技馆二期布展建设基本结束，财政部门减少相应拨款。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计2,129.22万元，其中：一般公共预算2,017.22万元，占比94.74%，政府性基金预算112.00万元，占比5.26%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计2,129.22万元，支出具体情况如下：

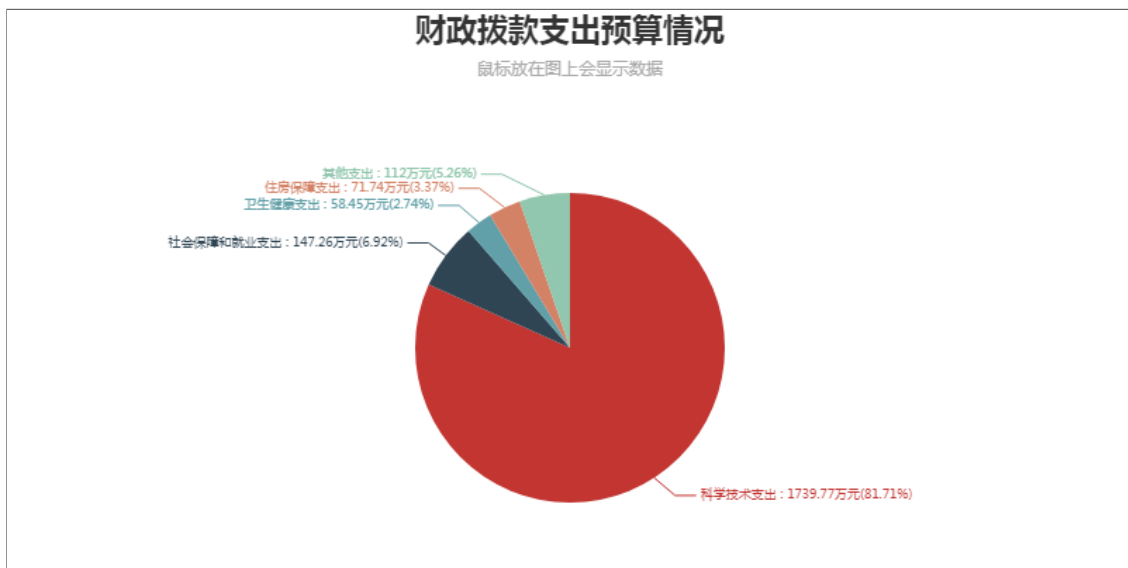
1、科学技术支出（类）1,739.77万元，主要用于科协机关及事业单位在职与离退休人员工资福利支出，开展科普活动、学术交流活动、青少年科技活动，科技馆运行维护、展品更新等。

2、社会保障和就业支出（类）147.26万元，主要用于科协机关及事业单位在职人员与离退休人员社保缴费、离退休人员活动经费等。

3、卫生健康支出（类）58.45万元，主要用于科协机关及事业单位在职人员与离退休人员医疗保险。

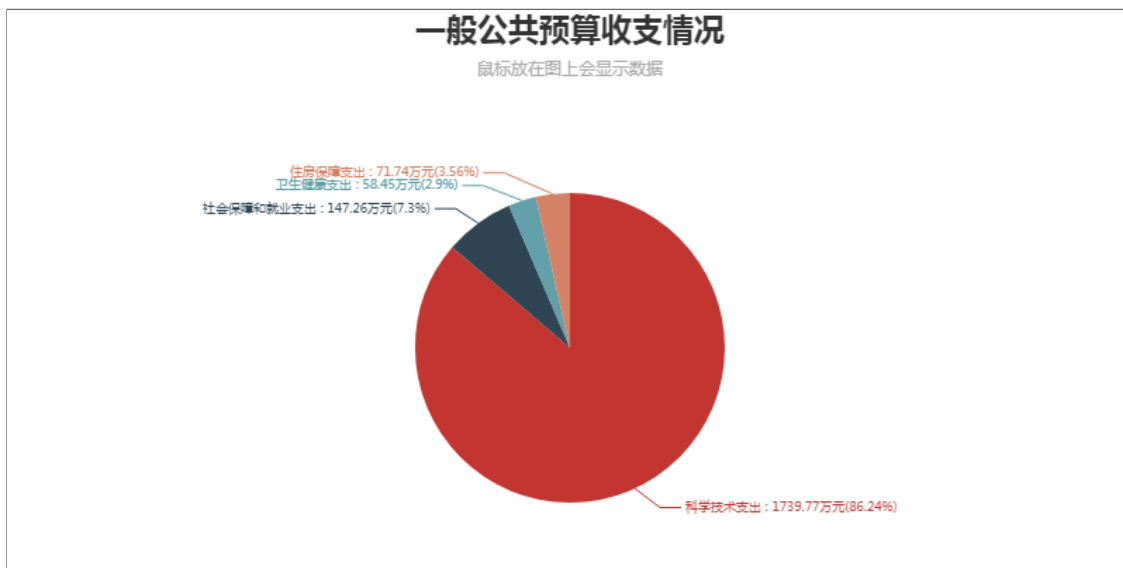
4、住房保障支出（类）71.74万元，主要用于科协机关及事业单位在职人员住房保障支出公积金。

5、其他支出（类）112.00万元，主要用于科技馆展品更新改造及维护。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为2,017.22万元，比2019年增加83.20万元，增长4.30%。主要原因是2020年较以往年度增加市科协代表大会专项经费、科技馆维护更新展品增加及增人增资增加相应基本支出。一般公共预算支出为2,017.22万元。比2019年增加81.70万元，增长4.22%。主要原因是2020年较以往年度增加市科协代表大会专项经费、科技馆维护更新展品增加及增人增资增加相应基本支出。其中：科学技术支出1,739.77万元，占比86.24%，社会保障和就业支出147.26万元，占比7.3%，卫生健康支出58.45万元，占比2.9%，住房保障支出71.74万元，占比3.56%。



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）278.80万元，与上年相比减少15.21万元，下降

5.17%。主要原因是贯彻落实中央及省市委精神要求，压减支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）108.00万元，与上年相比减少12.00万元，下降10.00%。主要原因是贯彻落实中央及省市委精神要求，压减支出。

3、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）66.60万元，与上年相比增加44.60万元，增长202.73%。主要原因是2020年较以往年度增加市科协代表大会专项经费，为一次性项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）46.75万元，与上年相比增加22.90万元，增长96.02%。主要原因是2020年度新进人员及社保缴费科目调整。

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）67.01万元，与上年相比增加2.74万元，增长4.26%。主要原因是2020年度社保费政策性调整增加。

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）33.50万元，与上年相比增加2.74万元，增长8.91%。主要原因是2020年度职业年金政策性调整增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.45万元，与上年相比增加29.36万元，增长100.93%。主要原因是2020年度医保缴费科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.74万元，与上年相比增加71.74万元，去年无预算。主要原因是2020年度住房公积金科目调整。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1,286.37万元，与上年相比增加24.14万元，增长1.91%。主要原因是科技馆新进人员增加基本支出及维护更新展品增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,082.12万元，其中：

1、人员经费支出933.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出148.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年临沂市科学技术协会政府性基金预算112.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出112.00万元。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市科学技术协会机关运行经费支出148.25万元，与上年相比增加34.98万元，主要原因是新进人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额805.41万元，其中：财力拨款安排805.41万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算173.60万元，政府采购工程预算30.94万元，政府采购服务预算600.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市科学技术协会所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备16（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备3（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备1台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0(台、件、套)。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2020年,临沂市科学技术协会部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.00万元,与上年相比减少37.50万元。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及市委市政府过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,本年度无出国(境)考察学习任务,因公出国境费用减少。其中:

1、因公出国(境)费0.00万元,与上年相比减少35.00万元。主要原因是因受疫情影响,本年度无出国(境)考察学习任务。

2、公务用车购置费0.00万元,与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费23.00万元,与上年相比减少2.00万元。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及市委市政府过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,进一步压减公务用车费用。

4、公务接待费7.00万元,与上年相比减少0.50万元。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及市委市政府过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,进一步压减公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

临沂市科学技术协会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,047.10万元。具体绩效目标表如下：

- 1、科学技术普及专项资金.xls
- 2、科技馆运行经费.xls

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、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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出
（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：
反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。