

2021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 2021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、财政拨款收入支出预算表
- 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“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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

纳入临沂市科学技术协会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市科学技术协会机关本级
2. 临沂市科技馆

第二部分 临沂市科学技术协会2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2063.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2063.53	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	1888.57
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2063.53	本年支出合计	2104.69
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	41.16		
收入总计	2104.69	支出总计	2104.69

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	2104.69	2063.53	2063.53										41.16
408	临沂市科学技术协会	2104.69	2063.53	2063.53										41.16
408001	临沂市科学技术协会本级	607.25	569.65	569.65										37.60
408002	临沂市科技馆	1497.44	1493.88	1493.88										3.56

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2104.69	1161.03	943.66
			408	临沂市科学技术协会	2104.69	1161.03	943.66
			408001	临沂市科学技术协会本级	607.25	417.65	189.60
206				科学技术支出	517.80	328.20	189.60
	07			科学技术普及	517.80	328.20	189.60
206	07	01	2060701	机构运行（科学技术普及）	328.20	328.20	
206	07	02	2060702	科普活动	130.00		130.00
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	59.60		59.60
208				社会保障和就业支出	58.22	58.22	
	05			行政事业单位养老支出	58.22	58.22	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210				卫生健康支出	31.23	31.23	
	11			行政事业单位医疗	31.23	31.23	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
			408002	临沂市科技馆	1497.44	743.38	754.06
206				科学技术支出	1370.77	616.71	754.06
	07			科学技术普及	1370.77	616.71	754.06
206	07	05	2060705	科技馆站	1370.77	616.71	754.06
208				社会保障和就业支出	94.23	94.23	
	05			行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210				卫生健康支出	32.44	32.44	
	11			行政事业单位医疗	32.44	32.44	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	2063.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1847.41	1847.41		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152.45	152.45		
		八、卫生健康支出	63.67	63.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	2063.53	本年支出合计	2063.53	2063.53		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2063.53	支出总计	2063.53	2063.53		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	2063.53	1161.03	896.11	152.29	112.63	902.50
			临沂市科学技术协会本级	569.65	417.65	291.88	63.17	62.60	152.00
206			科学技术支出	480.20	328.20	243.46	61.67	23.07	152.00
	07		科学技术普及	480.20	328.20	243.46	61.67	23.07	152.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	328.20	328.20	243.46	61.67	23.07	
206	07	02	科普活动	130.00					130.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	22.00					22.00
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22	36.09	1.50	20.63	
	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	36.09	1.50	20.63	
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13		1.50	20.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03			
210			卫生健康支出	31.23	31.23	12.33		18.90	
	11		行政事业单位医疗	31.23	31.23	12.33		18.90	
210	11	02	事业单位医疗	31.23	31.23	12.33		18.90	
			临沂市科技馆	1493.88	743.38	604.23	89.12	50.03	750.50
206			科学技术支出	1367.21	616.71	507.46	87.72	21.53	750.50
	07		科学技术普及	1367.21	616.71	507.46	87.72	21.53	750.50
206	07	05	科技馆站	1367.21	616.71	507.46	87.72	21.53	750.50
208			社会保障和就业支出	94.23	94.23	72.13	1.40	20.70	
	05		行政事业单位养老支出	94.23	94.23	72.13	1.40	20.70	
208	05	02	事业单位离退休	22.10	22.10		1.40	20.70	

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04			
210			卫生健康支出	32.44	32.44	24.64		7.80	
	11		行政事业单位医疗	32.44	32.44	24.64		7.80	
210	11	02	事业单位医疗	32.44	32.44	24.64		7.80	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1161.03
301	工资福利支出	896.11
30101	基本工资	220.22
30102	津贴补贴	291.18
30103	奖金	139.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15
30109	职业年金缴费	36.07
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97
30112	其他社会保障缴费	3.90
30113	住房公积金	76.48
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	152.29
30201	办公费	37.59
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	7.70
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.14
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	13.01
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	16.31
30299	其他商品和服务支出	5.04
303	对个人和家庭的补助	112.63
30301	离休费	6.19
30302	退休费	35.14
30305	生活补助	2.48
30307	医疗费补助	26.70
30309	奖励金	42.12

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

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	23.00	1.00	18.00		18.00	4.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

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	事业单位经营收入等其他收入	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	943.66	902.50	902.50					41.16
临沂市科学技术协会	943.66	902.50	902.50					41.16
临沂市科学技术协会本级	189.60	152.00	152.00					37.60
老科协活动经费	12.00	12.00	12.00					
第五届临沂市青少年科技创新市长奖	10.00	10.00	10.00					
科学技术普及专项资金	130.00	130.00	130.00					
市科协代表大会专项经费	37.60							37.60
临沂市科技馆	754.06	750.50	750.50					3.56
市科技馆运行经费	750.50	750.50	750.50					
提前下达2020年科技馆免费开放中央补助资金	3.56							3.56

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市科学技术协会

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
			合计				895.90						
临沂市科学技术协会							895.90						
临沂市科学技术协会本级							210.60						
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	台式计算机		0.60	2	台	1.20	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	激光打印机		0.20	2	台	0.40	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	基础软件		1.00	1	项	1.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	多功能一体机		1.00	1	台	1.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	家具用品		2.00	1	宗	2.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	复印纸		3.00	1	宗	3.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	车辆维修和保养服务		2.00	1	项	2.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	车辆加油服务		1.00	1	项	1.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	资产及其他评估服务		1.50	1	项	1.50	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	机动车保险服务		0.50	1	项	0.50	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	移动存储设备		0.50	1	项	0.50	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行（科学技术普及）	键盘		0.02	10	个	0.20	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		

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本级	[2060701]机构运行(科学技术普及)		鼠标器	0.01	10	个	0.10	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行(科学技术普及)		条码打印机	1.50	1	台	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		固定资产用
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行(科学技术普及)		条码扫描器	1.50	1	台	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		固定资产用
临沂市科学技术协会本级	[2060701]机构运行(科学技术普及)		鼓粉盒	2.00	1	宗	2.00	预算内	协议供货	2021	商品和服务支出		
临沂市科学技术协会本级	[2060799]其他科学技术普及支出		便携式计算机	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	第五届临沂市青少年科技创新市长奖		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		车辆租赁服务	2.00	30	次	2.00	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		车辆维修和保养服务	10.00	3	项	10.00	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		车辆加油服务	2.00	3	项	2.00	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		印刷服务	15.00	2	项	15.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		印刷服务	0.06	45	块	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702]科普活动		印刷服务	0.01	10	本	0.10	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		

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本级	[2060702] 科普活动	机动车保险服务		2.00	3	项	2.00	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	防疫、防护卫生装备及器具		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	其他图书、档案		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	普通图书		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	其他不另分类的物品		2.00	2	个	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	其他不另分类的物品		0.60	10	组	6.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	大型会议服务		37.60	1	项	37.60	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	一般会议服务		1.00	20	项	20.00	预算内	协议供货	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	专业技术产品展览服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	新闻服务		15.00	1	项	15.00	预算内	自行采购(续签)	2021	科学技术普及专项资金		

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本级	[2060702] 科普活动	其他服务		15.00	3	项	15.00	预算内	自行采购(续签)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科学技术协会本级	[2060702] 科普活动	其他服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	科学技术普及专项资金		
临沂市科技馆							685.30						
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	车辆维修和保养服务		1.50	1	辆	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	车辆加油服务		3.00	1	辆	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	机动车保险服务		0.40	1	辆	0.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	条码打印机		1.50	1	个	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		单位固定资产用
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	条码扫描器		1.50	1	个	1.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		单位固定资产用
临沂市科技馆	[2060705] 科技馆站	鼓粉盒		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		

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
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	投影仪		4.00	6	宗	24.00	预算内	竞争性磋商	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	投影仪		1.00	7	宗	7.00	预算内	单一来源	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	复印纸		4.00	1	宗	4.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	复印纸		0.02	30	箱	0.60	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	互联网接入服务		1.20	1	年	1.20	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	车辆租赁服务		0.12	30	次	3.60	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	法律服务		2.00	70	小时	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	资产及其他评估服务		3.00	1	次	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	印刷服务		0.30	8	项	2.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		

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
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	印刷服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	工程造价咨询服务		10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	物业管理服务		140.00	1	宗	140.00	预算内	公开招标	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他显示器		1.40	5	个	7.00	预算内	竞争性磋商	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他机械设备		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	室内照明灯具		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	防疫、防护卫生装备及器具		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他专用仪器仪表		3.60	1	宗	3.60	预算内	竞争性磋商	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	书籍、课本		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他室内装具		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		

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
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他文教用品		0.10	20	宗	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他清洁用具		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他不另分类的物品		40.00	1	部	40.00	预算内	单一来源	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他不另分类的物品		36.20	7	宗	36.20	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	无损检测工程施工		1.50	3	宗	4.50	预算内	单一来源	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	园林绿化工程施工		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	防水工程		60.00	1	宗	60.00	预算内	公开招标	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	供水管道工程和下水道铺设		5.00	1	宗	5.00	预算内	竞争性磋商	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	装修工程		30.00	1	宗	30.00	预算内	公开招标	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	装修工程		10.00	2	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	房屋修缮		9.60	2	宗	9.60	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		

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
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		计算机设备维修和保养服务	0.50	16	宗	8.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		计算机设备维修和保养服务	8.00	3	宗	24.00	预算内	单一来源	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		空调、电梯维修和保养服务	13.70	4	宗	13.70	预算内	自行采购(续签)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		其他维修和保养服务	39.40	16	宗	88.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		其他维修和保养服务	9.00	1	宗	9.00	预算内	竞争性磋商	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		其他维修和保养服务	23.00	5	宗	23.00	预算内	自行采购(续签)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		一般会议服务	2.00	3	次	6.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		其他保险服务	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		展厅人身伤害保险
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		清扫服务	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	市科技馆运行经费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站		其他城镇公共卫生服务	1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购(续签)	2021	市科技馆运行经费		

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
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他教育服务		0.20	5	次	1.00	预算内	自行采 购(跟 单采 购)	2021	市科技馆运行经 费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	广播电视传输服 务		1.00	2	次	2.00	预算内	自行采 购(跟 单采 购)	2021	市科技馆运行经 费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他服务		13.60	3	宗	13.60	预算内	自行采 购(跟 单采 购)	2021	市科技馆运行经 费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他服务		20.00	2	次	40.00	预算内	单一来 源	2021	市科技馆运行经 费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他服务		1.30	2	年	1.30	预算内	自行采 购(跟 单采 购)	2021	市科技馆运行经 费		
临沂市科技馆	[2060705]科技馆站	其他服务		0.70	1	宗	0.70	预算内	自行采 购(续 签)	2021	市科技馆运行经 费		

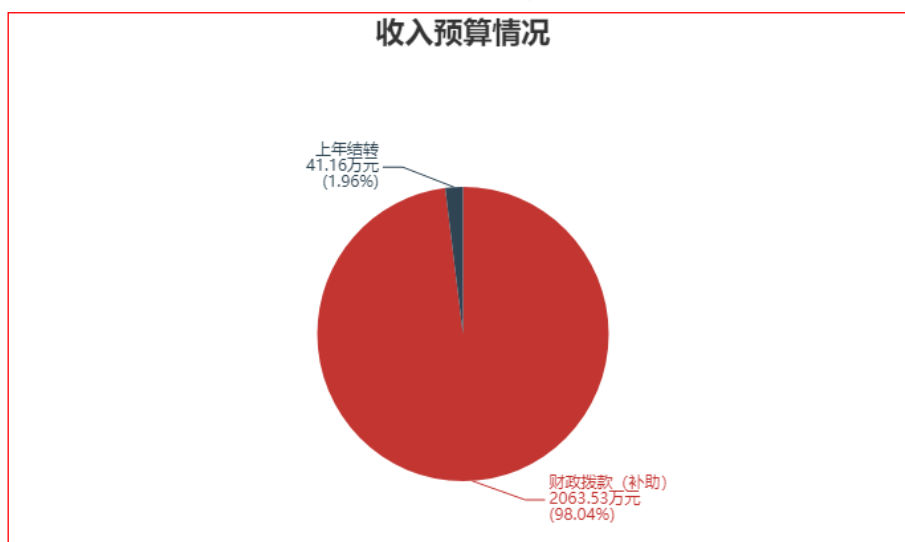
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市科学技术协会2021年度收入、支出预算总计2104.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少24.53万元，下降1.15%，主要原因是临沂市科技馆新馆布展建设项目基本完成，预算资金相应减少，致临沂市科学技术协会2021年度收入、支出预算与上年相比有所减少。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计2104.69万元。其中：财政拨款（补助）2063.53万元，占比98.04%，上年结转41.16万元，占比1.96%。



（二）支出预算情况。

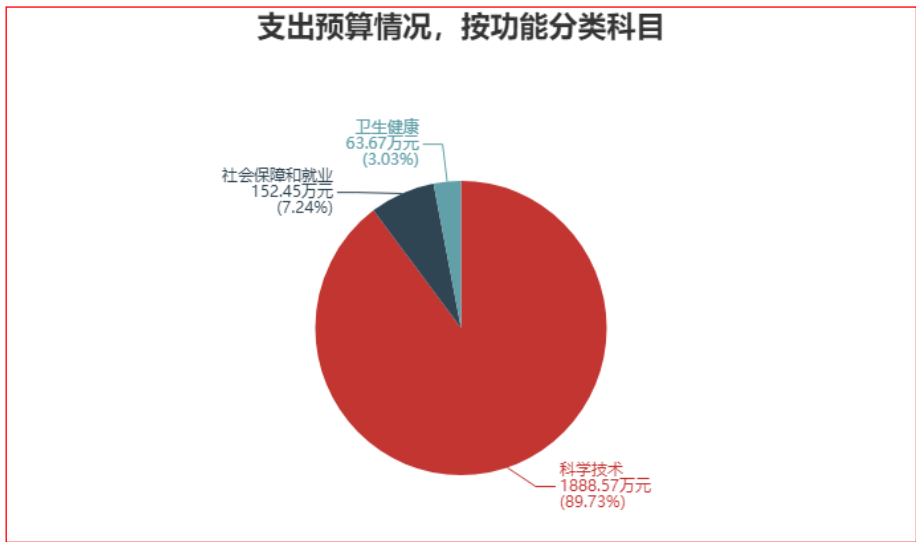
2021年支出总计2104.69万元，其中：本年支出2104.69万元，其中：

1、按功能分类科目

科学技术支出1888.57万元，占89.73%；

社会保障和就业支出152.45万元，占7.24%；

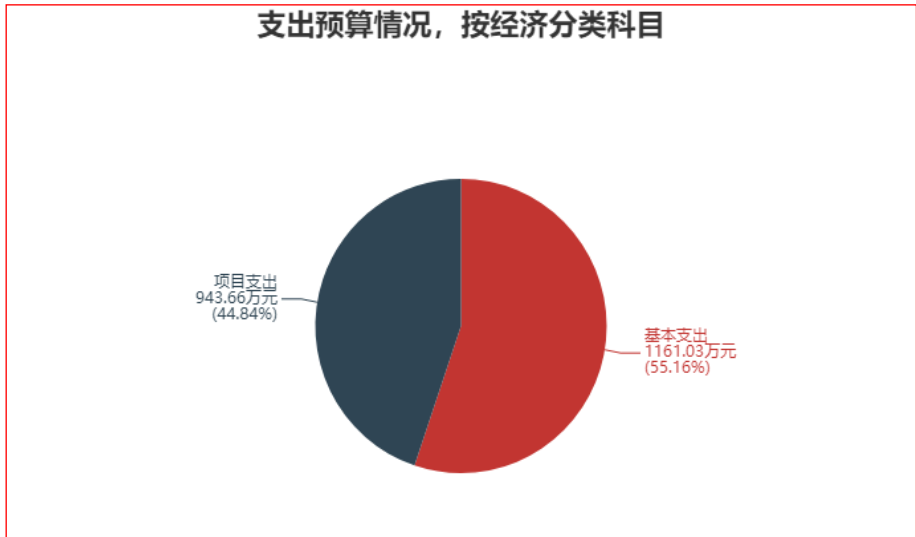
卫生健康支出63.67万元，占3.03%。



2、按经济分类科目

基本支出1161.03万元，占55.16%；

项目支出943.66万元，占44.84%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为2063.53万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少65.69万元，下降3.09%，主要原因是科技馆新馆建设项目基本完成，预算安排的资金相应减少。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2063.53万元，其中：一般公共预算2063.53万元，占100%。



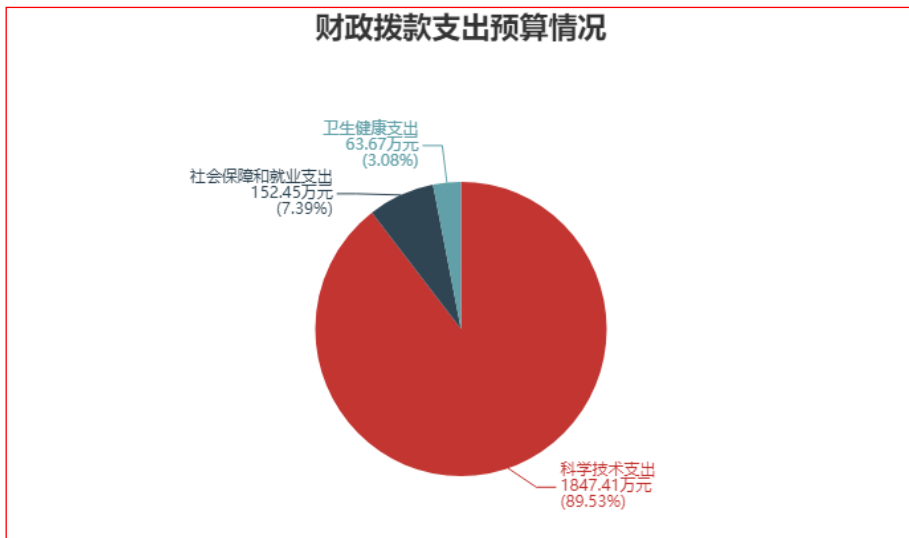
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2063.53万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）支出1847.41万元，占89.53%，主要用于科协机关及科技馆在职与离退休人员工资福利支出，开展各类科普活动及学术交流活动中，开展青少年科技活动等及科技馆展厅运行维护保障，科普展品的更新维修等。

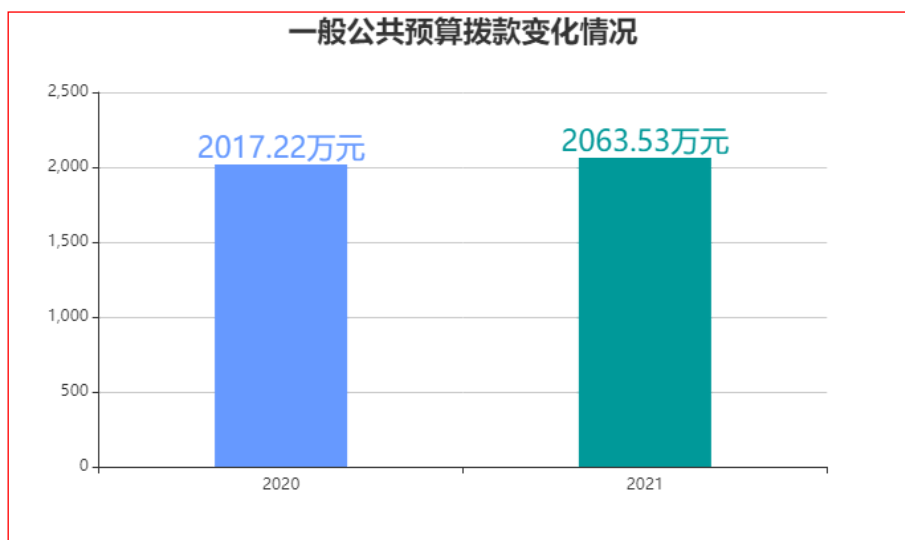
2、社会保障和就业支出（类）支出152.45万元，占7.39%，主要用于科协机关及科技馆人员社保缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出63.67万元，占3.08%，主要用于科协机关及科技馆人员医疗保险缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2063.53万元，比去年增长2.30%。主要原因是人员结构调整，经费需求增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2063.53万元，比去年增长2.30%。主要原因是人员结构调整，经费需求增加。

其中：科学技术支出1847.41万元，占比89.53%；社会保障和就业支出152.45万元，占比7.39%；卫生健康支出63.67万元，占比3.08%。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）328.20万元，与上年相比增加49.40万元，比上年增长17.72%，主要原因是新进人员及人员结构调整，经费需求增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）130.00万元，与上年相比增加22.00万元，比上年增长20.37%，主要原因是国家增加了对科学技术普及的支持力度，经费相应增加。

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）22.00万元，与上年相比减少44.60万元，比上年下降66.97%，主要原因是2020年财政拨入市科协代表大会专项经费37.6万元，为2020年一次性项目。

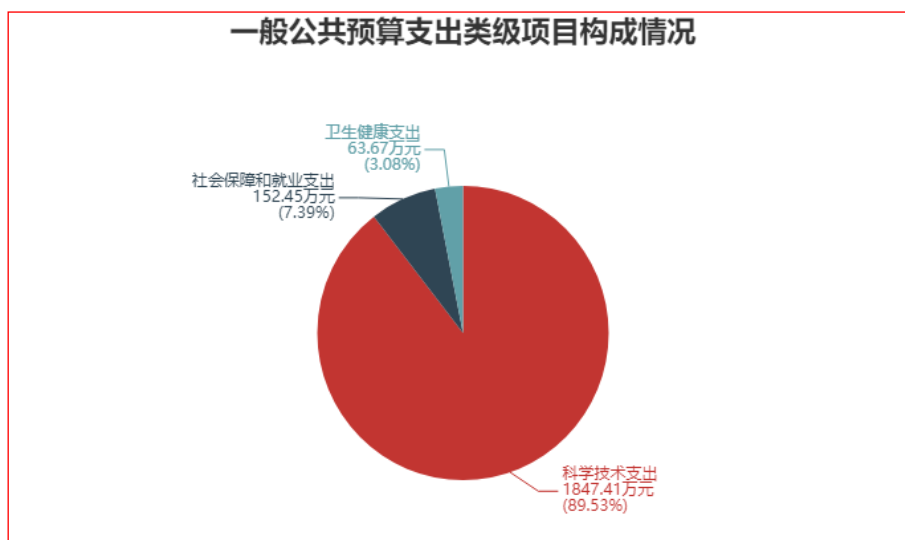
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1367.21万元，与上年相比增加80.84万元，比上年增长6.28%，主要原因是国家增加了对科学技术普及的支持力度，经费相应增加。

5. 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）44.23万元，与上年相比减少2.52万元，比上年下降5.39%，主要原因是因受政策性调整社保缴费比例影响，缴费需求减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.15万元，与上年相比增加5.14万元，比上年增长7.67%，主要原因是人员结构调整，缴费需求增加。

7. 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）36.07万元，与上年相比增加2.57万元，比上年增长7.67%，主要原因是人员结构调整，缴费需求增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.67万元，与上年相比增加5.22万元，比上年增长8.93%，主要原因是人员结构调整，缴费需求增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1161.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1008.74万元，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、奖励金。

2、公用经费支出152.29万元，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、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、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市科学技术协会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市科学技术协会2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市科学技术协会机关运行经费支出安排152.29万元，比上年相比增加4.04万元。主要原因是人员增加，财政增加相应经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市科学技术协会政府采购预算895.90万元，其中：财政拨款安排895.90万元，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199.80万元、政府采购工程预算114.50万元、政府采购服务预算581.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、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（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.00万元，其中：因公出国（境）费1.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元，公务接待费4.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少7.00万元，比上年下降23.33%。主要原因是按照市委、市政府部署及贯彻落实中央八项规定精神，减少三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费1.00万元，比上年增加1.00万元，去年无预算，主要原因是根据部门工作安排，拟参加省相关部门组织的学术交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费18.00万元，比上年下降21.74%。主要原因是按照市委、市政府部署及贯彻落实中央八项规定精神，减少公务用车及运行维护支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.00万元。

3、公务接待费4.00万元，比上年下降42.86%。主要原因是按照市委、市政府部署及贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待经费支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市科学技术协会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款902.50万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、科学技术普及专项资金.xls
- 2、市科技馆运行经费.xls
- 3、老科协活动经费.xls
- 4、第五届临沂市青少年科技创新市长奖.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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（科学技术普及）（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职业年金支出。

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、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。