**2020年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市科学技术协会**

**唐山市科学技术协会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部 门 概 况 1**](#_Toc28887194)

[**部门收支预算总表 4**](#_Toc28887195)

[**部门基本支出预算表 5**](#_Toc28887196)

[**部门项目支出预算 11**](#_Toc28887197)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 12**](#_Toc28887198)

[**部门政府采购预算支出一览表 13**](#_Toc28887199)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 14**](#_Toc28887200)

[**部门基本情况 15**](#_Toc28887201)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 16**](#_Toc28887202)

[**部门专项项目支出一览表 18**](#_Toc28887203)

[**一、唐山市科学技术协会收支预算安排 19**](#_Toc28887204)

[**二、唐山市科技工作者服务中心收支预算安排 37**](#_Toc28887205)

[**三、唐山市科技干部进修学院收支预算安排 53**](#_Toc28887206)

[**四、唐山科技馆收支预算安排 69**](#_Toc28887207)

# 部 门 概 况

**一、唐山市科学技术协会主要职责**

根据《唐山市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术协会的主要职责是：

根据唐机编字【2002】73号文件，唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。

1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。

2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4.奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.科技工作者开展科学论坛，提出政策建议，存进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”和厂会协会，促进科技成果转化。

6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设“科技工作者之家”。

7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。

8.开展反对伪科学、反科学的活动。

9.发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

10.承担市委、市政府交办的有关事项。

11.发挥科技馆对青少年的科学普及。

12.开展科技干部进修学院对科技工作者培训。

13.开展科技咨询中心提供法律咨询服务。

**二、唐山市科学技术协会2020年主要任务及目标规划**

2020年，唐山市科学技术协会将重点做好以下工作：

唐山市科学技术协会的主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，努力办好“科技工作者之家”；组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规的制定和重大事项的科学决策、民主监督等工作；开展继续教育和培训工作；开展民间国际科技交流活动；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

开展院士专家园区行和产学研项目对接活动，根据科技型中小企业创新项目需求，邀请相关科技专家为企业把脉问诊，在高校、科研院所和企业之间牵线搭桥。

建设中国特色新型智库，围绕市委、政府的中心工作和全市经济社会发展的热点问题，组织开展相关课题研究，开展科技咨询和建言献策活动。

全力推进唐山新科技馆建设，加快建立青少年科学工作室、社区科普活动室、小型专题科普馆和科普画廊等科普基础设施，在全市培育市级青少年科技教育示范学校和社区科普大学。

举办科普日、青少年科技创新大赛等主题科普活动，在全市营造良好的科普氛围。积极推进“互联网+”科普建设，扩大“唐山微科普”微信、微博平台关注度和受众面。

**三、唐山市科学技术协会目标规划及保障措施**

加强科协资产管理，推动科学技术普及工作，开展市科协信息化建设，科协干部培训与能力提升和财务管理与内部控制体系等方面的研究。

**四、唐山市科学技术协会部门总体绩效目标**

打造青少年科技教育创新品牌。全力办好青少年机器人大赛、科技创新大赛、信息学竞赛和科学影像节“三赛一节”，办出特色、办出水平、办出品牌。高水平服务科技创新。助力实施创新驱动发展战略，开展“双创”系列活动。助力乡村振兴战略和扶贫攻坚。高标准建设“智慧科协”。做好“唐山科普在线”网站改版，推进“站（e站）、网（官网）、端（客户端）、微（微信微博）、屏（户外屏）”建设和应用，筹建融媒体发展中心和工作成果视觉呈现平台，为科技工作者创新创业、网上建家、网上交流、公共科普和科协网上办公、开展党建提供技术支撑，全面提升科协组织信息化水平。

**五、唐山市科学技术协会及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市科学技术协会为财政性资金基本保证经费的参公单位

（2）唐山市科技工作者服务中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市科技干部进修学院为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山科技馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门收支预算总表

| 405唐山市科学技术协会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 3150.10 |
|  | 一般公共预算拨款 | 3150.10 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 3115.70 |
|  | 行政事业性收费 | 12.70 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 21.70 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 3150.10 |
|  | 人员经费支出 | 528.15 |
|  | 其中：工资福利支出 | 473.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 54.3 |
|  | 公用经费支出 | 708.07 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 614.87 |
|  | 专项公用经费支出 | 93.20 |
|  | 专项项目支出 | 1913.88 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 528.15 | 528.15 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 473.85 | 473.85 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 152.10 | 152.10 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 89.68 | 89.68 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 23.26 | 23.26 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 34.89 | 34.89 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 22.99 | 22.99 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 8.08 | 8.08 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 6.27 | 6.27 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 117.12 | 117.12 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.45 | 46.45 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 24.01 | 24.01 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 43.61 | 43.61 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.87 | 0.87 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.45 | 1.45 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 34.85 | 34.85 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 73.83 | 73.83 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 47.19 | 47.19 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 20.23 | 20.23 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.41 | 6.41 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 54.30 | 54.30 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 15.62 | 15.62 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 3.08 | 3.08 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 11.34 | 11.34 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 38.57 | 38.57 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 25.74 | 25.74 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 9.76 | 9.76 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 3.07 | 3.07 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 614.87 | 614.87 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 44.09 | 44.09 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 2.69 | 2.69 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 11.24 | 11.24 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 2.74 | 2.74 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 8.50 | 8.50 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 4.75 | 4.75 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 3.89 | 3.89 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 5.28 | 5.28 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 13.84 | 13.84 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 18.97 | 18.97 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 2.91 | 2.91 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 3.33 | 3.33 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 3.80 | 3.80 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 8.25 | 8.25 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 3.28 | 3.28 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.44 | 0.44 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.22 | 2.22 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 551.81 | 551.81 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 66.66 | 66.66 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 257.57 | 257.57 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 227.58 | 227.58 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 1143.02 | 1143.02 |  |  | |  |  |

部门项目 支出预算

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 1913.88 | 1913.88 |  |  |  |  |
| 科学技术普及 |  |  |  |  |  | 1913.88 | 1913.88 |  |  |  |  |
| 开展科普活动 |  |  |  |  |  | 1913.88 | 1913.88 |  |  |  |  |
| 科普专项经费 | 科协 | 2060702 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 唐山科技馆运营服务管理和房租租赁 | 唐山市科学技术协会 | 2060705 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1813.88 | 1813.88 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 5.96 | 5.96 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 5.28 | 5.28 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5.28 | 5.28 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 12.1 | 12.1 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 27.21 | 27.21 |  |  | |  |  |
| 合计 | 45.27 | 45.27 |  |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815.38 | 1815.38 |  |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 2060702 | 科普专项经费 | 专项项目 | A0202050104 | 专用照相机 | 尼康D810 | 台 | 15000 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 2060705 | 唐山科技馆运营服务管理和房租租赁 | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 合格 | 项 | 18138800 | 1 | 1813.88 | 1813.88 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市科技工作者服务中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 26.50 | 26.50 |  |  | 26.50 |  |  |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 103043871 | 教育收费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 60.00 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 116.50 | 116.50 | 30.00 |  | 86.50 |  |  |  |  |  |

部门基本情况

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市科学技术协会 | 参公单位 | 正处级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 | 17 |  | 16 |  | |  | 4 | 20 |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 6 |  | 6 | |  |  | 4 |
| 唐山市科技干部进修学院 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 4 |  | 3 | |  |  | 6 |
| 唐山科技馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 13 |  | 11 | |  |  | 11 |
| 合计 |  |  |  | 3 | 17 | 23 | 16 | 20 | |  | 4 | 41 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市科协九大会议费 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协会议费 | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协培训费 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协印刷费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协租赁费 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协经费 | 28.40 | 28.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 维修费 | 8.70 | 8.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 印刷费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山科技馆 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 93.20 | 93.20 |  |  | |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市科学技术协会 | 科普专项经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山科技馆运营服务管理和房租租赁 | 1813.88 | 1813.88 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1913.88 | 1913.88 | |  |  |  |  |

# 一、唐山市科学技术协会收支预算安排

**唐山市科学技术协会职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据唐机编字[2002]73号文件，唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。

1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。

2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4.奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.科技工作者开展科学论坛，提出政策建议，存进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”和厂会协会，促进科技成果转化。

6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设“科技工作者之家”。

7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。

8.开展反对伪科学、反科学的活动。

9.发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

10.承担市委、市政府交办的有关事项。

**二、主要任务及目标规划**

唐山市科学技术协会的主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质；维护科技工作者的合法权益，努力办好“科技工作者之家”；组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规的制定和重大事项的科学决策、民主监督等工作；开展继续教育和培训工作；开展民间国际科技交流活动；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

开展院士专家园区行和产学研项目对接活动，根据科技型中小企业创新项目需求，邀请相关科技专家为企业把脉问诊，在高校、科研院所和企业之间牵线搭桥。

建设中国特色新型智库，围绕市委、政府的中心工作和全市经济社会发展的热点问题，组织开展相关课题研究，开展科技咨询和建言献策活动。

全力推进唐山新科技馆建设，加快建立青少年科学工作室、社区科普活动室、小型专题科普馆和科普画廊等科普基础设施，在全市培育市级青少年科技教育示范学校和社区科普大学。

举办全国科普日唐山系列活动、青少年科技创新大赛等主题科普活动，在全市营造良好的科普氛围。积极推进“互联网+”科普建设，扩大“唐山微科普”微信、微博平台关注度和受众面。

**收支预算总表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 2274.56 |
|  | 一般公共预算拨款 | 2274.56 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 2274.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 2274.56 |
|  | 人员经费支出 | 261.80 |
|  | 其中：工资福利支出 | 226.33 |
|  | 对个人和家庭补助 | 35.47 |
|  | 公用经费支出 | 98.88 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 44.58 |
|  | 专项公用经费支出 | 54.30 |
|  | 专项项目支出 | 1913.88 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 261.80 | 261.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 226.33 | 226.33 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 75.22 | 75.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 73.22 | 73.22 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （1）工作津贴 | 23.26 | 23.26 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）生活补贴 | 34.89 | 34.89 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 11.11 | 11.11 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.82 | 3.82 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 | 6.27 | 6.27 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 54.86 | 54.86 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.34 | 22.34 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.70 | 21.70 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 16.76 | 16.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 35.47 | 35.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 15.62 | 15.62 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 3.08 | 3.08 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （3）其他离休费 | 11.34 | 11.34 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 19.81 | 19.81 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 13.20 | 13.20 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.98 | 4.98 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.63 | 1.63 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 44.58 | 44.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 34.34 | 34.34 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 1.53 | 1.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 10.33 | 10.33 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.83 | 1.83 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 8.50 | 8.50 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 2.34 | 2.34 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.85 | 0.85 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 5.28 | 5.28 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 13.84 | 13.84 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 10.24 | 10.24 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 1.88 | 1.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 4.90 | 4.90 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.44 | 0.44 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.14 | 1.14 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 1913.88 | 1913.88 |  |  | |  |  |
| 科普专项经费 | 2060702 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 唐山科技馆运营服务管理和房租租赁 | 2060705 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1813.88 | 1813.88 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 5.74 | 5.74 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 5.28 | 5.28 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5.28 | 5.28 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 12.10 | 12.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 25.70 | 25.70 |  | |  |  |  |
| 合计 | 43.54 | 43.54 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 54.30 | 54.30 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市科协九大会议费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协会议费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协培训费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协印刷费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协租赁费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协经费 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 16 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 4 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 20 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 19 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 2 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 20 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市科学技术协会收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 405002唐山市科学技术协会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 54.30 |  | |
| 40500220GHY0001 | 唐山市科协九大会议费 | 7．00 | 根据中国科协章程四年换一届，已达倒换届年限，需申请唐山市科协就大会议费 | |
| 40500220GHY0002 | 唐山市老科协会议费 | 2.10 | 唐山市老科协会议费 | |
| 40500220GPX0003 | 唐山市老科协培训费 | 2.80 | 唐山市老科协培训费 | |
| 40500220GYS0005 | 唐山市老科协印刷费 | 8.00 | 唐山市老科协印刷费 | |
| 40500220GZL0004 | 唐山市老科协租赁费 | 6.00 | 唐山市老科协租赁费 | |
| 40500220GZX0006 | 唐山市老科协经费 | 28.40 | 唐山市老科协经费：劳务费、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出 | |

**（二）专项项目安排说明**

根据市委、市政府《关于落实科学发展观大力加强全民科学素质工作的意见》，建议2020年财政安排科学技术普及经费100万元，用于科普宣传、科普惠农、科普益民和科普进学校等项目

市科协主要普及科普活动内容通过内部开展，具体项目内容为：

1、普及部

1.开展启动活动，组织各县市区、市属学会、企业院校科协开展系列科普宣传活动。

2.组织开展科技活动周、公共机构节能宣传周、食品安全宣传周、防灾减灾科普宣传活动。

3.建设科普e站示范站5个。

4.举办农技协、基地、科普带头人等培训班,举办1期，培训100人。

5参加中国科协和省科协举办的科普工作培训班，科普工作会议。

2、学会部

1.开展提升学会综合能力建设工作。按照省科协改革方案要求，开展以学会理事会规范化、秘书处实体化、秘书长职业化为核心内容的“三化改革”，探索成立学会联合体，在市属学会开展建设会员之家活动。在市科协所属学会开展学会特色活动、重点学术活动、品牌学术交流活动、围绕学会科学领域开展会展活动、科技活动和调研活动等。参加省科协会议活动和组织所属学会理事长、秘书长到先进地区考察、调研等活动。

2.开展优秀自然科学论文评比活动。

3.组织智囊专家库专家开展建言献策活动，开展优秀自然科学论文评比活动。

3、青少年中心

1.唐山市青少年科技创新大赛评比展示。

2.评选表彰青少年科技创新标兵、优秀科技辅导教师。

3.2020年全国青少年信息学奥赛河北省选拔赛。

4.唐山市中小学生机器人竞赛。

5.青少年科技示范校能力提升活动。

6.参加省创新大赛、机器人竞赛、信息学奥赛，科学调查体验活动、高校科学营活动。

4、信息中心

1.科普作品创作与传播大赛。

2.拍摄制作优秀科技工作者人物专题宣传片。

3.电视台开办《科普大篷车》电视科普栏目。

4.“全国科普日”唐山科普在线系列活动。

# 二、唐山市科技工作者服务中心收支预算安排

**唐山市科技工作者服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市科技咨询服务中心是根据市编字[1986]78号文件设立。编制6人。主要职责是为社会和经济发展提供科技咨询服务；科技咨询工作的理论研究、政策指导、技术咨询、技术服务、据侧咨询和科学论证；企业科协组织建设和管理，企业科协“科技工作者之家”建设。

**二、主要任务及目标规划**

1. 召开我是高校科协、企业科协、园区科协及科技工作者工作会议，传达上级有关会议或文件精神，交流经验，部署相关工作。
2. 巩固企业科协建设、规范园区科协建设，完善高校科协组织建设。年内新成立高校科协组织1家。继续在高校科协，企业科协，园区科协发展个人会员，进一步完善科技人才库和科技企业库建设。
3. 开展各类科技创新活动。指导企业科协、园区科协等围绕生产实际，广泛开展技术比武、技术攻关、技术创新以及各类学术活动15项，助力创新驱动发展、科技成果转化。举办或召开唐山科技工作者创新创业成果展示交流会。
4. 继续推进院士工作站、科技专家企业工作站等组织建设。
5. 加强专利技术推送应用。足迹创新方法培训。
6. 评审和推选唐山市优秀科技工作者。

**收支预算总表**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 87.07 |
|  | 一般公共预算拨款 | 87.07 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 82.07 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 87.07 |
|  | 人员经费支出 | 71.28 |
|  | 其中：工资福利支出 | 67.7 |
|  | 对个人和家庭补助 | 3.58 |
|  | 公用经费支出 | 15.79 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.29 |
|  | 专项公用经费支出 | 6.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 71.28 | 71.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 67.70 | 67.70 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 20.80 | 20.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 4.60 | 4.60 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 3.33 | 3.33 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 15.62 | 15.62 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78 | 6.78 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 2.97 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 5.31 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 5.09 | 5.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 21.59 | 21.59 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 13.90 | 13.90 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 5.96 | 5.96 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.58 | 3.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.56 | 3.56 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.41 | 2.41 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 9.29 | 9.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.27 | 2.27 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 0.63 | 0.63 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.75 | 0.75 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 0.52 | 0.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 4.82 | 4.82 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30205 | 1、水费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30206 | 2、电费 | 0.57 | 0.57 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30208 | 3、取暖费 | 4.19 | 4.19 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2060701 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 6 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 6 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1055 |  |  |

**唐山市科技工作者服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2020年唐山市科技工作者服务中心专家楼租金收入26.5万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 6.50 |  | |
| 40500320GZX0002 | 委托业务费 | 5.00 | 对唐山市科技工作者进行调查摸底，组织科技工作者开展活动 | |
| 40500320GZX0003 | 其他交通费 | 1.50 | 与相关单位开展工作、组织活动，到相关单位调研等产生的交通费 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市科技干部进修学院收支预算安排

**唐山市科技干部进修学院职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市科技干部进修学院是根据市编字［86］71号文件于1986年成立的，并于1994年根据唐机编字［1994］年第4号文件更为现名，编制5人。2018年文件编制人数变为4人，实有人数3人。年承担着我市科技干部工作者继续教育与培训职能。北京大学远程教育唐山教学中心所在地做好后期收尾工作，还承担着安全生产培训工作，开展形式多样的各类从业人员的在岗培训和继续教育活动。每年举办各类培训班10余期，培训结束，颁发继续教育培训证书。

以上活动是严格参照科普法第三章第十四条、十五条、二十一条、第四章第二十四条及全民科学素质行动计划纲要三条（三）之规定执行。对照全市事业单位分类工作中公益一类事业单位的要求，即“承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的事业单位。”我院认为符合本要求中公共文化这个基本公益服务项目，申报为公益一类事业单位，并于2014年唐机编办［2014］74号文件批复为公益一类事业单位。

**二、主要任务及目标规划**

1.严格场地使用，认真组织联合办学。在2020年，我院将专人负责对联合办学的各项管理工作。从合作协议到教室使用以及各项管理，将分配到专人负责。使联合办学工作有序开展。

2.合理分工，搞好学院的后勤工作。在2020年，我院将对相关工作人员合理分工一是搞好后勤服务工作，二是做好学院卫生及绿化工作。由后勤部门及门卫共同负责。

3.做好继续教育培训工作，以提高个人素质，更好的投入到工作中，提高学员的工作效率。在2020提开展1-2期针对社会各界开展各类实用技术及科普培训。

4.严格按照省市安监局的要求做好安全教育培训工作。在2020年拟开展20期培训。

**收支预算总表**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 108.95 |
|  | 一般公共预算拨款 | 108.95 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 79.55 |
|  | 行政事业性收费 | 12.70 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 16.70 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 108.95 |
|  | 人员经费支出 | 47.47 |
|  | 其中：工资福利支出 | 41.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 5.62 |
|  | 公用经费支出 | 61.48 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 30.58 |
|  | 专项公用经费支出 | 30.90 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 47.47 | 47.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 41.85 | 41.85 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 13.78 | 13.78 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.77 | 2.77 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.02 | 2.02 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06 | 4.06 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1.77 | 1.77 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 3.04 | 3.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 11.58 | 11.58 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 7.30 | 7.30 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.13 | 3.13 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.62 | 5.62 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 5.61 | 5.61 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 3.70 | 3.70 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 30.58 | 30．58 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.25 | 4.25 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.14 | 3.14 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.14 | 2.14 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 24.30 | 24.30 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30205 | 1、水费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30206 | 2、电费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 2060701 | 30208 | 3、取暖费 | 18.70 | 18.70 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |
| 2060701 | 维修费 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 2060701 | 印刷费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2060701 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2060701 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 4 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 3 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 6 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 4 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 3 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 4362 |  |  |

**唐山市科技干部进修学院收支预算说明**

**一、收入预算说明**

教育性收费30万元，安全生产培训等各类培训。

房屋租赁收入60万元，严格按照资产管理办法进行租赁业务。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 30.90 |  | |
| 40500420GXS0001 | 维修费 | 8.70 | 对学院整体楼房的维修维护 | |
| 40500420GYS0002 | 印刷费 | 1.30 | 印刷教学、继续教育培训材料 | |
| 40500420GZX0003 | 办公费 | 2.00 | 用于办公所需的物品 | |
| 40500420GZX0004 | 邮电费 | 3.00 | 用于宽带和电话及邮递费 | |
| 40500420GZX0005 | 差旅费 | 1.40 | 赴外地学习考察先进经验、参加河北科技大、北大远程教育工作会议 | |
| 40500420GZX0006 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 用于学院的其他正常运转需要 | |
| 40500420GZX0007 | 劳务费 | 10.00 | 临时工人员工资 | |
| 40500420GZX0008 | 其他交通费 | 1.50 | 与相关单位开展工作、组织活动，到相关单位调研等产生的交通费 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山科技馆收支预算安排

**唐山科技馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山科技馆根据唐机办字[1993]46号、唐机办字[2001]9号设立。为财政拨款事业单位唐机编字[2004]11号。是面向社会服务，为公众传播科学精神、科学方法、普及科学技术知识的公共教育设施，是提高公众科学技术文化素质的场所。

1.开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动；举办各类科技知识、科技成果展览；举办其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动；

2.开展各类技术培训和继续教育活动；

3.开展青少年科技文化活动；

4.组织或承办各类科技咨询、技术交易、信息服务活动；

5.承办学术交流活动。

**二、主要任务及目标规划**

唐山科技馆是以展览、培训、实验等形式面向公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，以达到全面提高公众科学素质的目的。

坚持正确的办馆方向，继续以展览教育为基础，采取观众参与互动相结合的形式，让人们在接受科学知识熏陶的同时培养探索科学知识的兴趣和能力。

充分利用科技馆资源开展丰富多彩的科普活动，在原有科普培训，科普剧演出，科普画廊以及专题展览等多种形式科普教育活动的基础上，开展走出去，把科技送到基础一线，充分发挥科普教育主阵地的作用，实现科技馆事业的大发展。

**收支预算总表**

| 405005唐山科技馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 679.52 |
|  | 一般公共预算拨款 | 679.52 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 679.52 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 679.52 |
|  | 人员经费支出 | 147.6 |
|  | 其中：工资福利支出 | 137.97 |
|  | 对个人和家庭补助 | 9.63 |
|  | 公用经费支出 | 531.92 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 530.42 |
|  | 专项公用经费支出 | 1.5 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405005唐山科技馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 147.60 | 147.60 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 137.97 | 137.97 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30101 | 1、基本工资 | 42.30 | 42.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 9.09 | 9.09 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 6.53 | 6.53 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.38 | 2.38 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 35.96 | 35.96 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.27 | 13.27 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 9.50 | 9.50 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 12.09 | 12.09 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.41 | 0.41 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 9.96 | 9.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 40.66 | 40.66 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 25.99 | 25.99 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 11.14 | 11.14 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.53 | 3.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 9.63 | 9.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 9.59 | 9.59 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 6.43 | 6.43 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.44 | 2.44 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.72 | 0.72 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 405005唐山科技馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 530.42 | 530.42 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.23 | 3.23 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30201 | 1、办公费 | 0.63 | 0.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30211 | 3、差旅费 | 1.36 | 1.36 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 4.50 | 4.50 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30228 | 3、工会经费 | 0.95 | 0.95 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30229 | 4、福利费 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.58 | 1.58 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 522.69 | 522.69 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30205 | 1、水费 | 66.00 | 66.00 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30206 | 2、电费 | 252.00 | 252.00 |  |  | |  |  |
| 2060705 | 30208 | 3、取暖费 | 204.69 | 204.69 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 405005唐山科技馆 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.83 | 0.83 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.91 | 0.91 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 405005唐山科技馆 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2060705 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 405005唐山科技馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 11 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 11 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 405005唐山科技馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山科技馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 405005唐山科技馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 1.50 |  | |
| 40500520GZX0001 | 其他交通费 | 1.50 | 与相关单位开展工作、组织活动，到相关单位调研等产生的交通费 | |

**（二）专项项目安排说明**