**2017年唐山市部门预算**

**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**](#_Toc480535820)

[部门职责-工作活动绩效目标 **4**](#_Toc480535821)

[部门收支预算总表 **8**](#_Toc480535822)

[部门基本支出预算 **9**](#_Toc480535823)

[部门项目支出预算 **14**](#_Toc480535824)

[部门“三公”及会议培训经费预算 **15**](#_Toc480535825)

[部门组织政府非税收入预算明细表 **16**](#_Toc480535826)

[部门基本情况 **17**](#_Toc480535827)

[部门专项公用经费项目支出一览表 **18**](#_Toc480535828)

[部门专项项目支出一览表 **19**](#_Toc480535829)

[一、唐山市科学技术协会收支预算安排 **20**](#_Toc480535830)

[二、唐山市科技咨询服务中心收支预算安排 **37**](#_Toc480535831)

[三、唐山市科技干部进修学院收支预算安排 **52**](#_Toc480535832)

[四、唐山科技馆收支预算安排 **67**](#_Toc480535833)

# 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2017年主要任务及目标规划**

2017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，重点举办“世园会”科普行活动，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规划目标保障措施**

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**

2017年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。

**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）唐山市科技咨询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

部门职责-工作活动绩效目标

| 405唐山市科学技术协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 科学技术普及 | 100.00 | 实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 | 依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力： 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等； 2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动； 3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提高公众科学素质、助力我省经济社会发展具有重要意义； 4、保障省科技馆的正常运行，开展多种形式的科普活动。  |  |  |  |  |  |
| 开展科普活动 | 100.00 | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 | 2017年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。 | 建设科学智库，开展科技咨询、建言献策100次以上，争取形成1至2项重大决策成果 | 建言献策（100次） | 建言献策（80次） | 建言献策（60次） | 建言献策（50次） |
| 培育20所社区科普大学 | 建设社区科普大学（20所） | 建设社区科普大学（16所） | 建设社区科普大学（12所） | 建设社区科普大学（10所） |
| 开展科普活动 | 100.00 | 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 | 2017年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。 | 开展院士专家园区行和产学研项目对接活动2次以上 | 产学研对接(2次） | 产学研对接（1次） |  | 产学研对接（0次） |
| 举办10场科普日、青少年科技创新大赛等主题科普活动，宣传群众20万人次 | 受益群众（20万人次） | 受益群众（16万人次） | 受益群众（12万人次） | 受益群众（10万人次） |

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 | 856.1 |
|   | 一般公共预算拨款 | 856.1 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 750.24 |
|  |  　行政事业性收费 | 25 |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 80.86 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　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 |  |
|   | 政府性基金预算收入 |  |
|   | 国有资本经营预算收入 |  |
|   | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 856.1 |
|   | 人员经费支出 | 499.13 |
|  | 其中：工资福利支出 | 414.81 |
|  |  对个人和家庭补助 | 84.32 |
|   | 公用经费支出 | 256.97 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 97.11 |
|  |  专项公用经费支出 | 159.86 |
|   | 专项项目支出 | 100 |
|   | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算

| 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** |
|
|
|  | 人员经费 | 499.13 | 499.13 |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 414.81 | 414.81 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 138.46 | 138.46 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 57.56 | 57.56 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 54.63 | 54.63 |  |  |  |
| 30102 | 工作津贴 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |
| 30102 | 生活补贴 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |
| 30102 | 通讯费补贴 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 140.13 | 140.13 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |
| 30104 | （3）基本医疗保险费 | 61.43 | 61.43 |  |  |  |
| 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 73.23 | 73.23 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |
|  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 84.32 | 84.32 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 9、住房公积金 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 21.62 | 21.62 |  |  |  |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |
| 30207 | 2、邮电费 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |
|  | 5、其他 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |
|  |  基本支出总计 | 596.24 | 596.24 |  |  |  |

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** | **资金来源** |
| **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** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 科学技术普及 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 开展科普活动 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 科普专项经费 | 科协 | 2060702 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

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** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 二、会议费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 三、培训费 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |
|  合计 | 48.82 | 48.82 |  |  |  |

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** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | **政府性基金收入** |
| **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** |
|
|
| 唐山市科技咨询服务中心 | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 17.86 | 17.86 |  |  | 17.86 |  |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 103042850 | 缴入国库的科技行政事业性收费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 1030699 | 其他国有资本经营收入 | 70.00 | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  合计 |  |  | 112.86 | 112.86 | 25.00 |  | 87.86 |  |  |  |  |

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 | 20 |  | 15 |  |  | 4 | 19 |
| 唐山市科技咨询服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 7 |  | 5 |  |  | 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 | 1 |  | 5 |  | 4 |  |  | 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 |  |  | 9 |
|  合计 |  |  |  | 5 | 20 | 25 | 15 | 20 |  | 4 | 38 |

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** |
|
|
| 唐山市科学技术协会 | 网站升级改版 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 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 | 唐山市老科协房租 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市科学技术协会 | 唐山市老科协经费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |
| 唐山市科技咨询服务中心 | 科技馆人事代理人员劳务费 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 安全生产培训 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市科技干部进修学院 | 其他专项 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |
| 唐山科技馆 | 专项维修费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  合计 |  | 159.86 | 159.86 |  |  |  |

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** |
|
|
| 唐山市科学技术协会 | 科普专项经费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
|  合计 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

# 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。

举办科普日、青少年科技创新大赛等主题科普活动，重点举办“世园会”科普行活动，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 | 434.56 |
|   | 一般公共预算拨款 | 434.56 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 434.56 |
|  |  　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 |  |
|  |  　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 |  |
|   | 政府性基金预算收入 |  |
|   | 国有资本经营预算收入 |  |
|   | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 434.56 |
|   | 人员经费支出 | 234.65 |
|  | 其中：工资福利支出 | 190.68 |
|  |  对个人和家庭补助 | 43.97 |
|   | 公用经费支出 | 99.91 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 35.91 |
|  |  专项公用经费支出 | 64 |
|   | 专项项目支出 | 100 |
|   | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 234.65 | 234.65 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 190.68 | 190.68 |  |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 65.18 | 65.18 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 54.63 | 54.63 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 工作津贴 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 生活补贴 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 通讯费补贴 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 62.77 | 62.77 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
|  |  | 5、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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 43.97 | 43.97 |  |  |  |
| 2060701 | 30301 | 1、离休费 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |
| 2060701 | 30302 | 2、退休费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2060701 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、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 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |
| 2060701 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 27.23 | 27.23 |  |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |
| 2060701 | 30207 | 2、邮电费 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |

**项目支出预算**

| 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** | **资金来源** |
| **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** |
|
|
|  专项项目经费 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 科普专项经费 | 2060702 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

**“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** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 二、会议费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 三、培训费 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |
|  合计 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |

**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** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |
| 2060701 | 网站升级改版 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协印刷费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协房租 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2060701 | 唐山市老科协经费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |

**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 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 13 |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 18 |  |  |
| 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 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 | 2 |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

2017年我单位财政预算总收入434.56万元全部为财政一般公共预算拨款收入。

**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 | 64.00 |  |
| 40500217GGZ0007 | 网站升级改版 | 24.00 | 唐山科普在线网站目前运转已12年，严重面临服务器、交换机等设备超期服役，无防火墙安全防护、系统及数据库平台版本落后，网站设计制作技术落伍等问题，再加网站数据不断膨胀，由此造成网站访问打开速度缓慢，需要更新换代。需网站改版；服务器惠普一台；交换机一台；网络防火墙一台。 |
| 40500217GHY0001 | 唐山市老科协会议费 | 5.00 | 唐山市老科协会议费、理事会、通讯会议、农业专家工业专家研讨会 |
| 40500217GPX0003 | 唐山市老科协培训费 | 1.00 | 唐山市老科协培训会用于老科协通讯培训 |
| 40500217GYS0005 | 唐山市老科协印刷费 | 8.00 | 唐山市老科协印刷科普知识、实时报道、专家论坛、人物在线等 |
| 40500217GZL0002 | 唐山市老科协房租 | 3.00 | 唐山市老科协无自主办公用房，需租赁办用房 |
| 40500217GZX0004 | 唐山市老科协经费 | 23.00 | 唐山市老科协办公费、差旅费、劳务费、咨询费、邮电费 |

**（二）专项项目安排说明**

网络升级改版：唐山科普在线网站目前运转已12年，严重面临服务器、交换机等设备超期服役，无防火墙安全防护、系统及数据库平台版本落后，网站设计制作技术落伍等问题，再加网站数据不断膨胀，由此造成网站访问打开速度缓慢，需要更新换代。需网站改版；服务器惠普一台；交换机一台；网络防火墙一台。需信息网络及软件购置更新14万元；专用设备购置10万元，共计24万元。

唐山老科协经费：团结广大离退休工作者为科技进步经济繁荣社会发展做贡献。开展科技咨询服务、为农民出谋划策、技术指导，举行科普讲座、普及科普知识到农村。共计40万元

市科协科普活动经费共计100万元，根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020年）的通知》（冀政办发[2016]14号），建议2016年市本级安排科普专项资金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。

市科协主要科普活动内容通过内部开展，具体项目内容为：

 普及部：1、举办2016“全国科普日”活动。2、组织科普专家服务团深入农村和社区开展科普服务活动。3、评选市级科普惠农先进农技协、科普示范基地、带头人、科普益民先进社区。4、举办科普带头人等各类培训班。

 宣教部：1、《唐山科普》发行及稿费。2、为了积极宣传我市广大科技工作者先进典型和各级科协组织取得的突出业绩评选宣传工作优秀新闻奖。3、组织宣传工作研讨会。4、组织去科普基地进行参观学习。5、召开市科协常委会两次、全委会1次。6、举办科普信息培训班。7、印发《唐山科普简报》。

 学会部：1、开展院士专家园区行和产学研对接活动.2、参加中国科协年会和中国创新科技成果交流会。3、开展提升学会综合能力建设工作。4、组织评选青年科技奖。5、开展唐山市优秀自然论文评选活动。6、组织专家开展建言献策活动。

 青少年中心：1、唐山市青少年科技创新大赛评比展示。2、评选表彰唐山市第五届度青少年科技创新标兵、优秀科技辅导教师。3、2017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31届创新大赛、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。

# 二、唐山市科技咨询服务中心收支预算安排

**唐山市科技咨询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7人。主要职责是为社会进步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、科技咨询业务的合同管理和财务管理、决策咨询和科学论证。以其专业技术人才荟萃，专业门类齐全的特色在科技咨询产业中独树一帜。在经营活动中坚持“服务第一，质量第一，信誉第一”，为新唐山建设，促进科技和社会发展服务。组织专家开展大量经济技术纠纷案件的技术鉴定业务。

**二、主要任务及目标规划**

唐山市科技咨询服务中心主要任务及目标

唐山市科技咨询中心是1983年由唐山市委、市政府批准成立的具有独立法人资格的财政全额拨款事业单位，以唐山市科学技术协会所属几十个自然科学学会、协会、研究会和企业科协作技术后盾，以其专业技术人才荟萃、专业门类齐全的特色在科技咨询产业中独树一帜。

唐山市科技咨询服务中心成立30年来，对内加强全面管理，对外树立良好的服务形象，紧扣法律服务和法律援助工作为构建社会主义和谐社会服务这一主题，广泛开展鉴定业务，与公安局，检查院，法院配合，完成了民事、刑事案件的鉴定。特别是做好群众关注的司法鉴定项目，受到了各方好评，为维护稳定做出贡献。主要任务是科技咨询工作的理论研究，政策指导;科技咨询业务的合同管理和财务管理;决策咨询和科学论证。近来扩大外地委托公司鉴定项目，受到了各方好评，为维护稳定做出贡献。完成了科技事物司法鉴定381项，被评为唐山市司法系统先进单位和唐山市工委文明单位等称号。

**收支预算总表**

| 405003唐山市科技咨询服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 　　　　　　　　预算收入 | 87.93 |
|   | 一般公共预算拨款 | 87.93 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 70.07 |
|  |  　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 | 17.86 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　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 |  |
|   | 政府性基金预算收入 |  |
|   | 国有资本经营预算收入 |  |
|   | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 87.93 |
|   | 人员经费支出 | 57.51 |
|  | 其中：工资福利支出 | 48.73 |
|  |  对个人和家庭补助 | 8.78 |
|   | 公用经费支出 | 30.42 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 12.56 |
|  |  专项公用经费支出 | 17.86 |
|   | 专项项目支出 |  |
|   | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 405003唐山市科技咨询服务中心 | 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |
| 2060701 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30302 | 2、退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2060701 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、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 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 2060701 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费预算**

| 405003唐山市科技咨询服务中心 | 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** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2060701 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 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唐山市科技咨询服务中心 | 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** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  合计 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| 405003唐山市科技咨询服务中心　 | 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** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |
| 2060701 | 科技馆人事代理人员劳务费 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 405003唐山市科技咨询服务中心 | 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 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 5 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 5 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 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唐山市科技咨询服务中心 |
| --- |
| **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 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 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 | 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） | 艘 |  |  |  |
| 31 |  其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 | 1055 |  |  |

**唐山市科技咨询服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

唐山市科技咨询服务中心非税收入说明，2017年房屋租金收入17.86万元。

**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唐山市科技咨询服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** |
|
|
|  | 合计 | 17.86 |  |
| 40500317GZX0001 | 科技馆人事代理人员劳务费 | 17.86 | 唐山科技馆原有编制人员7名，人事代理人员20名，分别在展教部，工程部，办公室，新馆筹建办等部室工作，20名人事代理人员的工资及养老医疗保险等费用一直由科技馆预算处收入支付。自老馆置换以后，新科技馆没有了预算外收入，目前新科技馆尚未正式开工建设，临时展馆还需继续免费开放，科技馆结余费用已不能继续维持正常的开馆和新馆筹建工作，为节约资金目前有6名人事代理人员在科技馆临时展馆和新馆筹建办公室工作，面临着人事代理人员工资，养老医疗保险等费用的重大难题。人事代理人员平均每年工资2万元，每人每年养老医疗保险9777元，合计平均每人每年需要支付2.977万元。6名人事代理人员需要经费17.86万元.为了严格市政府的指示精神，保证临时展馆的免费开放，需要人员经费17.86万元。 |

**（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。承担着我市科技干部工作者继续教育与培训职能。同时我院又是北京大学远程教育唐山教学中心所在地，还承担着安全生产培训工作，具备河北安全生产培训三级资质。科普惠农培训基地、全民科学素质教育培训基地、青少年校外科普教育活动中心在我院迁西科普惠农培训基地相继挂牌并开展多种形式的科普活动。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2017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2017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2017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，每年开展11期间。

4.严格按照省市安监局的要求做好安全教育培训工作。在2017年拟开展25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 | 169.6 |
|   | 一般公共预算拨款 | 169.6 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 81.6 |
|  |  　行政事业性收费 | 25 |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 63 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　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 |  |
|   | 政府性基金预算收入 |  |
|   | 国有资本经营预算收入 |  |
|   | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 169.6 |
|   | 人员经费支出 | 65.25 |
|  | 其中：工资福利支出 | 54.5 |
|  |  对个人和家庭补助 | 10.75 |
|   | 公用经费支出 | 104.35 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 36.35 |
|  |  专项公用经费支出 | 68 |
|   | 专项项目支出 |  |
|   | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 65.25 | 65.25 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |
| 2060701 | 30101 | 1、基本工资 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2060701 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2060701 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |
| 2060701 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |
| 2060701 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30302 | 2、退休费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2060701 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |
| 2060701 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2060701 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |
| 2060701 | 30201 | 1、办公费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 2060701 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2060701 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 2060701 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 2060701 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |
| 2060701 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 2060701 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
| 2060701 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 2060701 | 30228 | 3、工会经费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 2060701 | 30229 | 4、福利费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |
| 2060701 | 30205 | 1、水费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
| 2060701 | 30206 | 2、电费 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |
| 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** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 三、培训费 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |
|  合计 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |

**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** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |
| 2060701 | 安全生产培训 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2060701 | 其他专项 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |

**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 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 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 | 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

我院安全生产培训收入25万元。严格按照省市安监局的要求做好安全教育培训工作，其中包括特种工作、电工、焊工。

房屋租赁收入70万元。严格场地使用，认真组织联合办学。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，使联合办学工作有序开展。

**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 | 68.00 |  |
| 40500417GPX0003 | 安全生产培训 | 10.00 | 我院安全生产培训用于讲课、培训等费用10万元。 |
| 40500417GZX0001 | 其他专项 | 58.00 | 我院房屋租赁收入58万，用于我院正常运转需要办公费6万元、邮电费7万元、差旅费5万元、劳务费34万元、其他商品服务支出6万元。 |

**（二）专项项目安排说明**

唐山市科技干部进修学院2017用于我院正常运转需要办公费6万元，邮电费7万元，差旅费5万元，劳务费46万元（因临时工人数增加以及个人缴纳德养老保险和医疗保险上调），其他费用6万元。我院安全生产培训用于讲课费、培训费用10万元。

# 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 | 164.01 |
|   | 一般公共预算拨款 | 164.01 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 164.01 |
|  |  　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 |  |
|  |  　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 |  |
|   | 政府性基金预算收入 |  |
|   | 国有资本经营预算收入 |  |
|   | 其他来源收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 164.01 |
|   | 人员经费支出 | 141.72 |
|  | 其中：工资福利支出 | 120.9 |
|  |  对个人和家庭补助 | 20.82 |
|   | 公用经费支出 | 22.29 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 12.29 |
|  |  专项公用经费支出 | 10 |
|   | 专项项目支出 |  |
|   | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 141.72 | 141.72 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 120.90 | 120.90 |  |  |  |
| 2060705 | 30101 | 1、基本工资 | 38.12 | 38.12 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2060705 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |
| 2060705 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 2060705 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 2060705 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |
| 2060705 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |
| 2060705 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |
| 2060705 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |
| 2060705 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30302 | 2、退休费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 2060705 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、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 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |
| 2060705 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |
| 2060705 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |
| 2060705 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费预算**

| 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** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2060705 | 30201 | 1、办公费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 2060705 | 30207 | 2、邮电费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
| 2060705 | 30211 | 3、差旅费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 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 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2060705 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2060705 | 30228 | 3、工会经费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2060705 | 30229 | 4、福利费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |
| 2060705 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2060705 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
| 2060705 | 30205 | 1、水费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2060705 | 30206 | 2、电费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2060705 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |

**“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** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
|  合计 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |

**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** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2060705 | 专项维修费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |

**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 | 11 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 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） | 艘 |  |  |  |
| 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**

2017年财政预算总收入164.01万元全部为财政一般公共预算拨款收入。

**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 | 10.00 |  |
| 40500517GXS0001 | 专项维修费 | 10.00 | 唐山科技馆儿童科技乐园2012年8月建成并免费开馆，至今已经有两年多的时间，因免费开馆所以参观观众很多，展品展项的损坏率极高，为保证正常开馆，保证展品展项的完好，我们每周都对馆内的展品展项进行维修维护，全年需维修费用10万元。 |

**（二）专项项目安排说明**

唐山新科技馆与新青少年宫为一体化设计，设计立意为——“树人”，唐山新科技馆总建筑面积26480平方米，分为地上四层、地下一层。新科技馆内部由公共活动区、业务科研区和综合管理区组成。其中：公共活动区包括序厅、常设科普展厅、专题短期展厅、科普报告厅、科普活动室、特效电影技术展示区、观众综合服务区；业务科研区包括展品和材料库房、展品设计区、展品制作区、展品维修区、科普资料馆、科研收藏区；综合管理区包括行政办公区、设备机房区、安全保卫区、人防工程等部分组。

 唐山科技馆是唐山市实施“科教兴市”战略和“人才强市”战略，面向社会公众进行科普教育的大型社会公益性基础设施，是展示唐山市物质文明和精神文明建设成就的重要窗口，也是唐山市科学、文化和社会发展水平的重要标志。其主要任务是以展览、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。

 唐山科技馆在一期工程建成后，由于受馆区容量的限制，继续在原址续扩建已经不可能。为进一步提升我市作为科学发展示范区的城市品位和提高广大公众的科学素养，根据市政建设总体规划，拟对市科技馆进行迁址新建，经研究，原则同意该项目建设。

 唐山新科技馆项目,项目总投资为18992万元（唐发改社会[2015]11号），其中工程建设投资12508.04万元、设备购置费2527.61万元、设备安装费605.96万元、其他3348.77万元。2011年因征地问题项目停滞，2013年，新科技馆列入市政府10项实事之一。