

2023 年

揭阳市榕城区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区科学技术协会概况

一、主要职责

（一）参与制定科技规章和实施办法，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究和制定本系统有关规定，并组织实施。

（二）开展学术交流、活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

（三）开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织各类科技培训、继续教育工作。

（四）开展同国际、港澳台地区民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

（五）开展决策论证，提出决策建议；进行科学技术咨询服务，接受政府的委托，承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

（六）开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加全国和国际的各项科学技术知识竞赛。

（七）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学结合。

（八）兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科

技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

(九)管理本系统出版科学、技术和科普书、报、刊工作。

(十)指导、协调区直各部门和各街道办事处科普工作。

(十一)承办区委、区政府和市科学技术协会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，区科学技术协会设 1 个内设机构：综合股负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息安全、保密、信访、督办、政务公开等工作；负责综合性文件起草、新闻工作；负责纪检监察、组织人事、机构编制、财务、统计、劳动工资、党群、计划生育、离退休人员服务等工作；负责机关后勤管理、保卫和接待等工作。负责承担区委区政府联系科技工作者、发展科学事业的工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；负责科协所属学会、团体的业务指导工作；开展学术交流、科技咨询、普及科学知识；负责反映科技工作者的意见和建议和要求。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	79.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	53.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.42
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	79. 78	本年支出合计	79. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	79.78	支出总计	79.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	79.78	71.78	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.24	45.24	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.24	45.24	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	53.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.42
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	79. 78	本年支出合计	79. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	79. 78	支出总计	79. 78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	79.78	71.78	8.00
[206]科学技术支出	53.24	45.24	8.00
[20601]科学技术管理事务	50.24	45.24	5.00
[2060101]行政运行	45.24	45.24	0.00
[2060102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	3.00	0.00	3.00
[2060702]科普活动	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	19.42	19.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.24	10.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	0.07	0.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
[221]住房保障支出	2.57	2.57	0.00
[22102]住房改革支出	4.56	4.56	0.00
[2210201]住房公积金	4.56	4.56	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.78
[301]工资福利支出	53.98
[30101]基本工资	18.03
[30102]津贴补贴	13.95
[30103]奖金	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.87
[30109]职业年金缴费	2.93
[30110]-职工基本医疗保险缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	4.56
[302]商品和服务支出	4.86
[30201]办公费	2.40
[30239]其他交通费用	2.46
[303]对个人和家庭的补助	12.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.30
[30302]退休费	8.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.86	12.86	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.00
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	8.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退休费	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好推动科协工作更上新台阶，服务中心大局
科普活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、提高全民科学素养，加强低碳节能、健康生活、食品安全、空气质量等社会热点问题的科普宣传，组织科技资源向社会开放，开展科技服务企业、青少年、农村的活动，在全区掀起科学技术普及的新高潮。
宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、提高全民科学素养，加强低碳节能、健康生活、食品安全、空气质量等社会热点问题的科普宣传，组织科技资源向社会开放，开展科技服务企业、青少年、农村的活动，在全区掀起科学技术普及的新高潮。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区科学技术协会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
换届选举经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好换届选举大会工作，推动在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、提高全民科学素养，加强低碳节能、健康生活、食品安全、空气质量等社会热点问题的科普宣传，组织科技资源向社会开放，开展科技服务企业、青少年、农村的活动，在全区掀起科学技术普及的新高潮。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 79.78 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 12.07%，主要原因是今年度本单位部分人员晋升职级，工资福利提高，人员经费增加；支出预算 79.78 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 12.07%，主要原因是今年度本单位部分人员晋升职级，工资福利提高。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 12.86 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 4.30%，主要原因是今年度本单位部分人员晋升职级，工资福利提高，人员经费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.9 万元，其中：货物类采购预算 3.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7.51 万元，分布构成情况为：房屋 135 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.9 万元，主要是拟购买用于区科协日常和换届资料使用的复印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。