

2022 年  
揭阳市科协 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市科学技术协会 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市科学技术协会概况

## 一、主要职责

揭阳市科学技术协会的主要职责是：

（一）参与制订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订本系统需要的有关规定，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、港澳地区、台湾省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）倡导科学精神，科学道德、表彰、奖励本系统优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（十）管理本系统出牌科学、技术和科普书、报、刊工作。

（十一）完成市委、市政府和省科协交办的其他任务。  
根据职责，市科协设办公室、科普部和学会部 3 个部（室）。

## 二、部门机构设置

根据职责，市科协设办公室、科普部和学会部 3 个部（室）。

机关事业编制 10 名。其中主席 1 名，副主席 2 名（分别兼任纪检组长、秘书长），正副部长（主任） 3 名。后勤服务人员 2 名。下属事业单位揭阳市科技馆（非独立核算单位），暂定事业编制 3 名，其中馆长 1 名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	371.22	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	273.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.45
		九、卫生健康支出	10.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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	16.15
		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	371.22	本年支出合计	371.22

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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	371.22	支出总计	371.22

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。



## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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	371.22	299.91	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.84	202.53	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	273.84	202.53	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	176.78	171.78	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	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	22.56	22.56	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	371.22	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	273.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.45
		九、卫生健康支出	10.78
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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	16.15
		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	371.22	本年支出合计	371.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	371.22	支出总计	371.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	371.22	299.91	71.31
[206]科学技术支出	273.84	202.53	71.31
[20607]科学技术普及	273.84	202.53	71.31
[2060701]机构运行	176.78	171.78	5.00
[2060702]科普活动	66.31	0.00	66.31
[2060705]科技馆站	30.76	30.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.17	70.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	10.78	10.78	0.00

## 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
[21011]行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[221]住房保障支出	16.15	16.15	0.00
[22102]住房改革支出	16.15	16.15	0.00
[2210201]住房公积金	16.15	16.15	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	299.91
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[501]机关工资福利支出</b>	213.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.61
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[502]机关商品和服务支出</b>	20.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.92
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	29.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.54
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	1.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	29.73

注：无

## 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	22.62	22.62	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算371.22万元，比上年减少22.51万元，下降5.72%，主要原因是今年人员减少，比去年减少1人，工资福利支出、公用经费减少，以及工会经费降低；支出预算371.22万元，比上年减少22.51万元，下降5.72%，主要原因是今年人员减少，比去年减少1人，工资福利支出、公用经费减少，以及工会经费降低。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元，比上年增加0.20万元，增长6.67%，主要原因是公务接待费用支出比去年增加。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3.00万元（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3.00万元，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0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是加强科普宣传，科技工作者来往人数增加。

### 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。2022年,本部门机关运行经费安排22.62万元,比上年减少1.98万元,降低8.05%,主要原因是今年人员减少一人,所以运行经费较去年有所减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额559.73万元,分布构成情况为:房屋2638.5平方米,车辆1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6.00万元,主要是办公设备和科技馆科普展品等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
开展科普活动保障运转	66.31万元	开展各类科普宣传活动和青少年科技大赛,提升科普能力,弘扬科学精神,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,实现公民具备基本科学素质的比例提升,开展科技工作者宣传、学术交流和建设创新工作平台,为科技工作者和科学技

		术团体服务，当好党和政府联系广大科技工作者桥梁和纽带，更好地促进科技进步及创新，服务我市高质量发展。
--	--	----------------------------------------------------

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。