

2024年
揭阳市科协部门预算

目 录

第一部分 揭阳市科协概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市科协概况

一、主要职责

（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、继续教育等工作。

（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。

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）。

下属事业单位揭阳市科技馆1个（非独立核算单位）。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市科协

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	450.20	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	318.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.65
		九、卫生健康支出	12.88
		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
		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	25.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	450.20	本年支出合计	450.20
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	450.20	支出总计	450.20

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：揭阳市科协

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			
	合计	450.20	450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.71	14.71	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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	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	12.88	12.88	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	12.88	12.88	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	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	25.31	25.31	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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：揭阳市科协

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	450.20	345.20	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.36	213.36	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	318.36	213.36	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	215.38	211.38	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	29.43	29.43	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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：揭阳市科协

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	450.20	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	318.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.65
		九、卫生健康支出	12.88
		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
		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	25.31
		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	450.20	本年支出合计	450.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	450.20	支出总计	450.20

注：表中功能分类科目，根据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：揭阳市科协

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	450.20	345.20	105.00
[206]科学技术支出	318.36	213.36	105.00
[20607]科学技术普及	318.36	213.36	105.00
[2060701]机构运行	215.38	211.38	4.00
[2060702]科普活动	101.00	0.00	101.00
[2060705]科技馆站	1.98	1.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	93.65	93.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.18	45.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.96	3.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.60	10.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[221]住房保障支出	25.31	25.31	0.00
[22102]住房改革支出	25.31	25.31	0.00
[2210201]住房公积金	25.31	25.31	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市科协

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	345.20
[301]工资福利支出	274.75
[30101]基本工资	55.33
[30102]津贴补贴	54.32
[30103]奖金	53.46
[30107]绩效工资	21.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.43
[30109]职业年金缴费	14.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.88
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	25.31
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	21.31
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.39
[30229]福利费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.72
[303]对个人和家庭的补助	49.14
[30302]退休费	49.14

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：揭阳市科协

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	105.00
[302]商品和服务支出	102.00
[30202]印刷费	8.00
[30209]物业管理费	18.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	45.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：揭阳市科协

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	61.42	61.42	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. 公务用车购置费	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：揭阳市科协

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：揭阳市科协

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市科协

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	345.20	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市科学技术协会	345.20	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市科协

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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
换届会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成换届工作，完善委员会成员机构，更好地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，为科学技术工作者和科学技术团体服务，进一步促进科技进步及创新，服务我市高质量发展。
科普活动经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科普经费投入66.31万元，用于维持机关正常运转，保障单位正常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，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。
科协机构工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常开展各类科普宣传活动、购置科普展品，推优荐才工作。
揭阳市流动科技馆运营和管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动揭阳市科普事业发展，提高全民科学素质推进科技自立自强、助推揭阳经济社会高质量发展，满足新时代人民美好生活的科普需求。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算450.2万元，比上年减少43.89万元，下降8.88%，主要原因是一是在职人员减少1人，工资福利和办公费等收入减少；二是增加中央基层科普行动计划资金35万元，减少中央补助地方科技馆免费开放补助资金53.1万元；支出预算450.2万元，比上年增减少43.89万元，下降8.88%，主要原因是一是在职人员减少1人，工资福利和办公费等收入减少；二是增加中央基层科普行动计划资金35万元，减少中央补助地方科技馆免费开放补助资金53.1万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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0.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排61.42万元，比上年增加10.99万元，增长21.79%，主要原因是增加保卫人员等物业管理费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额563.87万元，分布构成情况为：房屋2,638.5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3万元，主要是日常办公用的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。