

2019 年
揭阳市科协 部门预算

目 录

第一部分 2019 年揭阳市科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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）。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一个，暂定事业编制 3 名，其中馆长 1 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算会本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	331.03	一、一般公共服务支出	11.20
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	247.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.21
		九、卫生健康支出	2.86
		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	13.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	331.03	本年支出合计	331.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	331.03	支出总计	331.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市科学技术协会

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			
221	住房保障支出	13.42	13.42	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	13.42	13.42	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	13.42	13.42	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	331.03	248.89	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.34	176.40	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	247.34	176.40	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	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							
20805	行政事业单位离退休	56.04	56.04	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	21.69	21.69	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	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							
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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	331.03	一、一般公共服务支出	11.20
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	247.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.21
		九、卫生健康支出	2.86
		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	13.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	331.03	本年支出合计	331.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	331.03	支出总计	331.03

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	0.00	0.00	0.00
[201] 一般公共服务支出	11.20	0.00	11.20
[20129] 群众团体事务	11.20	0.00	11.20
[2012999] 其他群众团体事务支出	11.20	0.00	11.20
[206] 科学技术支出	247.34	176.40	70.94
[20607] 科学技术普及	247.34	176.40	70.94
[2060701] 机构运行	147.12	147.12	0.00
[2060702] 科普活动	70.94	0.00	70.94
[2060705] 科技馆站	29.28	28.28	0.00
[208] 社会保障和就业支出	56.21	56.21	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
[20805]行政事业单位离退休	56.04	56.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	25.93	25.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.31	2.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
[221]住房保障支出	13.42	13.42	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
[22102]住房改革支出	13.42	13.42	0.00
[2210201]住房公积金	13.42	13.42	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	248.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	162.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.39

表 6

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	33.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.36
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.20

表 6

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.32
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.15

表 6

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.13

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	33.76	33.76	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	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	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

表 8

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年揭阳市科学技术协会没有政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 331.03 万元，比上年 增加 89.02 万元， 增长 36.78 %，主要原因是 今年在职人员和退休人员的绩效奖金和在职人员的养老保险、职业年金都列入预算 ；支出预算 331.03 万元，比上年 增加 89.02 万元， 增长 36.78 %，主要原因是 今年在职人员和退休人员的绩效奖金支出和在职人员的养老保险、职业年金支出都列入支出预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 33.76 万元，比上年 增加 14.37 万元， 增长 74.11%，主要原因是 今年的机关运行经费统计口径与去年不一样

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 540.27 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
科普活动经费	66.31 万元	引进 1-2 个院士团队，举办 科普活动场次≥80 场次；创 建 1 家院士工作站和 1 家省 级海智基地；推荐星河国瑞 科技奖 3 个和国家、省级科 普扶持项目 3 个，提高公民

		科学素质水平；树立至少 3 个人才模范
换届会议费	4.63 万元	换届会议参与人数 ≥ 200 ；会议持续天数 ≥ 2
业务费用	11.2 万元	提高公民科学素质

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。