

2023 年

汕头市潮阳区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区科学技术协会 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 汕头市潮阳区科学技术协会概况

一、主要职责

汕头市潮阳区科学技术协会的主要职责是：开展学术交流，促进科学技术进步和经济发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区科学技术协会内设区科协机关内设 3 个部（室）和一个所属事业单位，分别为：办公室、学会部、科普部、潮阳区科协培训中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市潮阳区科学技术协会以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮阳区科协培训中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	311.35	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	253.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.63
		九、卫生健康支出	7.31
		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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	10.78
		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	311.35	本年支出合计	311.35

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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	311.35	支出总计	311.35

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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			
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	311.34	211.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	253.63	153.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	171.63	153.63	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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：汕头市潮阳区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	311.35	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	253.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.63
		九、卫生健康支出	7.31
		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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	10.78
		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	311.35	本年支出合计	311.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	311.35	支出总计	311.35

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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	311.34	211.34	100.00
[206]科学技术支出	253.63	153.63	100.00
[20601]科学技术管理事务	171.63	153.63	18.00
[2060101]行政运行	153.63	153.63	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	18.00	0.00	18.00
[20607]科学技术普及	82.00	0.00	82.00
[2060702]科普活动	82.00	0.00	82.00
[208]社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.56	39.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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	7.31	7.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	10.78	10.78	0.00
[22102]住房改革支出	10.78	10.78	0.00
[2210201]住房公积金	10.78	10.78	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：汕头市潮阳区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	211.34
[301]工资福利支出	181.15
[30101]基本工资	53.26
[30102]津贴补贴	38.50
[30103]奖金	14.77
[30107]绩效工资	25.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.87
[30109]职业年金缴费	10.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.87
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	10.78
[302]商品和服务支出	21.94
[30201]办公费	2.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	8.45
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	1.17
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	4.18
[303]对个人和家庭的补助	8.25
[30302]退休费	8.25

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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	20.77	20.77	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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：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：汕头市潮阳区科学技术协会

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	100.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30202]印刷费	20.00
[30218]专用材料费	4.80
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资(统发)	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖(统发)	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(奖励性绩效)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(统发)	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(事业)	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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		
公务员医疗保险补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(事业)	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(事业)	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(事业)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(行政)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(事业)	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(行政)	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区科学技术协会

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		
行政在职人员基本工资	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	12.95	12.95	12.95	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：汕头市潮阳区科学技术协会

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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区科协工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普专项经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力培育和巩固创建全国科普先进示范区(县)、科普教育基地、科普示范社区、科技特色学校,配套完善科普设施,进行科普阵地和科普队伍建设,推动科普信息化工作,联合举办形式多样的科普活动,充分利用媒体、培训班、宣传栏、展板等方式,助力文明城市创建工作,做好各项科普宣传,不断提高科普公共服务能力,提高全区公民科学素质。

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311.35万元，比上年减少259.5万元，下降45.46%，主要原因是科普专项经费减少；支出预算311.35万元，比上年减少259.5万元，下降45.46%，主要原因是科普专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，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3.5万元（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3.5万元，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0.6万元，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20.77万元，比上年增加0.71万元，增长3.54%，主要原因是本年度预算的人员数量比上年增加1人。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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78.74万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是没有购置固定资产等。

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
科普专项经费	82	努力培育和巩固创建全国科普先进示范区(县)、科普教育基地、科普示范社区、科技特色学校，配套完善科普设施，进行科普阵地和科普队伍建设，推动科普信息化工作，联合举办形式多样的科普活动，充分利用媒体、培训班、宣传栏、展板等方式，助力文明城市创建工作，做好各项科普宣传，不断提

		高科普公共服务能力，提高全区公民科学素质。
--	--	-----------------------

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。