

2023 年
饶平县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 饶平县科学技术协会 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 饶平县科学技术协会 概况

一、主要职责

（一）饶平县科学技术协会是饶平县科学技术工作者的群众组织，是中共饶平县委县政府领导下的人民团体，负责科协科普工作和全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；负责全县性学会工作，指导县级学会的组织建设和协调所属团体之间的关系。

（二）县科协主要工作任务：

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的

制定。

8、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（三）预算年度的主要工作任务

1、服务广大科技工作者。举荐宣传优秀科技人才、搭建学术交流平台。组织学术交流活动 and 人才引荐，促进学术繁荣，服务科技人才成长。

2、服务驱动创新发展。开展实用技能培训，组织广大科技工作者开展技术攻关，推广先进实用技术，积极实施“科普及农兴村”计划，根据乡镇自身的产业特点和农民需求，开展各产业的职业技能培训。

3、服务公民科学素质提高。推进全民科学素质工作，扎实开展科普宣传活动，加强科普信息化建设，完成县委、县政府交给的各项工作。

4、增强科协综合实力。推动学（协）会创新发展，建立科协团体会员制度，推进条件成熟的学（协）会承接政府职能，继续支持推进学会开展学术交流。

5、助力乡村振兴战略。结合饶平农业的产业特色，选定几个方面的产业开展科普培训，助力乡村振兴战略。为饶平县科协贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》增添了新的平台。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县科普服务中心，2017 年 8 月成立，尚未列入独立预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	130.35	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	83.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.97
		九、卫生健康支出	5.94
		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： 饶平县科学技术协会

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	7. 08
		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	130. 35	本年支出合计	130. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县科学技术协会

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	130.35	支出总计	130.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县科学技术协会

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	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	0.08	0.08	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	4.83	4.83	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	1.12	1.12	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	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： 饶平县科学技术协会

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	130.35	118.35	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.36	71.36	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	83.36	71.36	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	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	7.56	7.56	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县科学技术协会

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							
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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： 饶平县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	130.35	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	83.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.97
		九、卫生健康支出	5.94
		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： 饶平县科学技术协会

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	7.08
		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	130. 35	本年支出合计	130.35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	130. 35	支出总计	130. 35

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： 饶平县科学技术协会

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	130.35	118.35	12.00
[206]科学技术支出	83.36	71.36	12.00
[20607]科学技术普及	83.36	71.36	12.00
[2060701]机构运行	71.36	71.36	0.00
[2060702]科普活动	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.89	16.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
[20899]其他社会保险和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保险和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.94	5.94	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： 饶平县科学技术协会

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
[2101101]行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
[221]住房保障支出	7.08	7.08	0.00
[22102]政府改革支出	7.08	7.08	0.00
[2210201]住房公积金	7.08	7.08	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： 饶平县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.35
[301]工资福利支出	64.44
[30101]基本工资	15.35
[30102]津贴补贴	17.29
[30103]奖金	10.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.10
[30109]职业年金缴费	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.83
[30113]住房公积金	4.92
[301]工资福利支出	27.85
[30101]基本工资	8.38
[30107]绩效工资	10.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.45
[30109]职业年金缴费	3.07

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： 饶平县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	1. 12
[30112]其他社会保障经费	0. 08
[30113]住房公积金	2. 15
[302]商品和服务支出	7. 96
[30201]办公费	4. 75
[30227]委托业务费	0. 63
[30228]工会经费	0. 28
[30231]公务用车运行维护费	0. 50
[30239]其他交通费用	1. 80
[303]对个人和家庭的补助	18. 09
[30302]退休费	18. 09
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

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： 饶平县科学技术协会

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	15.25	15.25	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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： 饶平县科学技术协会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县科学技术协会

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： 饶平县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12. 00
[302]商品和服务支出	6. 70
[30201]办公费	1. 00
[30215]会议费	0. 40
[30216]培训费	1. 00
[30227]委托业务费	3. 80
[30231]公务用车运行维护费	0. 50
[302]商品和服务支出	4. 00
[30202]印刷费	4. 00
[310]资本性支出	1. 30
[31002]办公设备购置	1. 30

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县科学技术协会

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	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.29	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.09	18.09	18.09	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： 饶平县科学技术协会

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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术活动,提高全民科学素质
2023 年科普活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术活动,提高全民科学素质

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 130.35 万元，比上年增加 16.46 万元，增长 14%，主要原因是本年度单位人员工资正常晋升及调整养老保险、职业年金、住房公积金和补缴 2014 年至 2018 年职业年金缴费清算等导致人员支出预算增加；支出预算 130.35 万元，比上年增加 16.46 万元，增长 14%，主要原因是本年度单位人员工资正常晋升及调整养老保险、职业年金、住房公积金和补缴 2014 年至 2018 年职业年金缴费清算等导致人员支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 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 15.25 万元，比上年减少 86.64 万元，下降 85%，主要原因是计算口径不同，上年度机关运行经费计算为基本支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.3 万元，其中：货物类采购预算 1.3 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3.37 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 0.6 万元，主要是办公设备 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
2023 年科普活动	12.00	全民科学素质稳步上升

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。