

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 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“十三五”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，继续做好科普大篷车电视节目播出工作，继续推进“科普中国”在我县落地应用，推进中国科普 e 站建设，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、助力乡村振兴战略和精准扶贫。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，助力乡村振兴和精准扶贫。在柘林镇柘北村创建 30 米科普长廊；在潮州市爱田园文化传播有限公司打造 55 米科普长廊和

科普教育基地。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 2020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	104.93	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	75.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.2
		九、卫生健康支出	4.41
		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	5.2
		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	104.93	本年支出合计	104.93
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： 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
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	104.93	支出总计	104.93

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： 饶平县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

注：

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	104.93	92.93	12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.2	20.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	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	6.14	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	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.12	63.12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.12	63.12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	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							
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	01	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	104.93	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	75.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.2
		九、卫生健康支出	4.41
		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	5.2
		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	104. 93	本年支出合计	104.93
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	104. 93	支出总计	104. 93

注： 表中功能分类科目，根据各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	104.93	92.93	12
[208]社会保障和就业支出	20.2	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.2	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.15	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
[206]科学技术支出	75.12	63.12	12
[20607]科学技术普及	75.12	63.12	12
[2060701]机构运行	63.12	63.12	0.00
[2060702]科普活动	12	0.00	12
[210]卫生健康支出	4.41	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.41	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.31	0.00	0.00
[2101199]其他事业单位医疗支出	0.1	0.00	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
[221]住房保障支出	5.2	5.2	0.00
[22102]住房改革支出	5.2	5.2	0.00
[2210201]住房公积金	5.2	5.2	0.00

注：

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： 饶平县科学技术协会

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	92.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 饶平县科学技术协会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：饶平县科学技术协会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.3
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	4.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.1

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： 饶平县科学技术协会

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.2
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.36
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.82
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.4
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.24

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： 饶平县科学技术协会

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	[50502]商品和服务支出	0. 5
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	1. 62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.5
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.2
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注：

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	97.78	97.78	0.00	0.00
“三公”经费	1.4	1.4	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	1	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	1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.4	0.4	0.00	0.00

注：

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： **

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 104.93 万元，比上年增加 23.43 万元，增长 29%，主要原因是 2019 年 7 月份科普服务中心新调入一人以及原一人为专技 13 级晋升专技 10 级，工资津补贴等相应增加。；支出预算 104.93 万元，比上年增加 23.43 万元，增长 29%，主要原因是 2019 年 7 月份科普服务中心新调入一人以及原一人为专技 13 级晋升专技 10 级，工资津补贴等相应增加。。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.4 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 50%，主要原因是 2019 年支付 2019 年度及 2020 年度公车保险费，公车大修，公车运行费相应增加。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 1.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.12 万元），比上年增加 0.35 万元，增长 46%，主要原因是 2019 年支付 2019 年度及 2020 年度车辆保险费，公车大修，公车运行费增加；公务接待费 0.086 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 30%，主要原因是 2019 年公务接待 2 次，比 2018 年增加 1 次。

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。2020年，本部门机关运行经费安排97.78万元，比上年增加16.23万元，增长20%，主要原因是计算标准为基本经费+项目经费-离退休费，计算方式不同。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.14万元，其中：货物类采购预算1.085万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.055万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5.3万元，分布构成情况为：房屋36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2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
.....		
.....		

注：**

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。