

2023 年
汕头市潮南区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区科学技术协会 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 汕头市潮南区科学技术协会概况

一、主要职责

1. 开展学术交流,活跃学术思想,提高学科水平,促进学科发展。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,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定和参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4. 表彰、奖励优秀科技工作者,推荐人才,营造“尊重科学,尊重人才”的社会氛围。5. 开展科学论证,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6. 开展民间国际科学技术交流活动,发展同港澳台、国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7. 开展科技人员继续教育和农村党员、基层干部科技素质培训工作。8. 办好科学技术活动阵地,兴办直接为经济建设服务的社会公益性事业。9. 做好全区性学会、协会、研究会和镇科协的组织管理和业务指导工作。10. 完成区委、区政府及上级科协交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门设置两个机关股室:学会部和科普部,共有财拨在职

人员 8 人，其中：机关行政在职 6 人，机关工勤在职 2 人；离退休人数 1 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	538.02	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	506.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.32
		九、卫生健康支出	6.41
		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： 汕头市潮南区科学技术协会

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	8.47
		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	538.02	本年支出合计	538.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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	538.02	支出总计	538.02

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： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	6.41	6.41	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	6.41	6.41	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	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	8.47	8.47	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	8.47	8.47	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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	538.02	147.02	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	506.82	115.82	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	506.82	115.82	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	127.82	115.82	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	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	10.84	10.84	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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							
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	538.02	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	506.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.32
		九、卫生健康支出	6.41
		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： 汕头市潮南区科学技术协会

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	8. 47
		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	538. 02	本年支出合计	538. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	538. 02	支出总计	538. 02

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： 汕头市潮南区科学技术协会

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	538. 02	147. 02	391. 00
[206]科学技术支出	506. 82	115. 82	391. 00
[20607]科学技术普及	506. 82	115. 82	391. 00
[2060701]机构运行	127. 82	115. 82	12. 00
[2060702]科普活动	379. 00	0. 00	379. 00
[208]社会保障和就业支出	16. 32	16. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16. 26	16. 26	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 84	10. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 42	5. 42	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 41	6. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 41	6. 41	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 95	4. 95	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： 汕头市潮南区科学技术协会

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
[2101103]公务员医疗补助	1. 46	1. 46	0. 00
[221]住房保障支出	8. 47	8. 47	0. 00
[22102]住房改革支出	8. 47	8. 47	0. 00
[2210201]住房公积金	8. 47	8. 47	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	147. 02
[301]工资福利支出	136. 25
[30101]基本工资	29. 81
[30102]津贴补贴	40. 75
[30103]奖金	29. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 84
[30109]职业年金缴费	5. 42
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 95
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 46
[30112]其他社会保障缴费	0. 05
[30113]住房公积金	8. 47
[30199]其他工资福利支出	5. 06
[302]商品和服务支出	9. 19
[30201]办公费	4. 80

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： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4. 39
[303]对个人和家庭的补助	1. 58
[30301]离休费	1. 58

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区科学技术协会

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	9.19	9.19	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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，本表为空表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	391. 00
[302]商品和服务支出	391. 00
[30201]办公费	51. 00
[30202]印刷费	10. 00
[30211]差旅费	5. 00
[30215]会议费	5. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30239]其他商品和服务支出	319. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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	147.02	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补 贴	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一 次性奖金	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休 假工资报酬	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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		
公务用车改革补贴	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区科协部门工作经费作为保运转3项目，主要用于潮南区科协日常事务工作资金，用于办公费、邮电费、印刷费、采购、差旅、创文等各项支出。
科协组织换届经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国科学技术协会章程》，科协组织五年换届一次，潮南区科协要在2023年顺利完成换届。
“三农”实用人才开发计划	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合相关单位、各科普基地开展“三农”实用人才培训班，2023年度举办30场次以上。
科普活动专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大科普宣传力度，举办科普活动不少于30场次；建设科普画廊不少于30米；资金支出率达100%，验收合格率达100%；逐步完成财

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区科学技术协会

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			
								务制度；服务对象满意度不低于90%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 538.02 万元，比上年增加 25.28 万元，增长 4.93%，主要原因是今年新增换届经费及去年“三农”实用人才开发计划专项资金未支付额度继续保留；支出预算 538.02 万元，比上年增加 25.28 万元，增长 4.93%，主要原因是今年新增换届经费及去年“三农”实用人才开发计划专项资金未支付额度继续保留。

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 0.88 万元，增长 733.33%，主要原因是今年计划换届，需要开支相应的公务接待费。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 1 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 733.33%，主要原因是今年计划换届，需要开支相应的公务接待费。

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 9.19 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 12.06%，主要原因是人员减少，相应经费安排减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.8 万元，其中：货物类采购预算 6.8 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 21.51 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 1.8 万元，主要是计算机、办公桌等。

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
“三农”实用人才开发计划	29.00	联合相关单位、各科普基地开展“三农”实用人才培训班，2023 年度举办 30 场次以上。
科普活动专项经费	350.00	加大科普宣传力度，举办科普活动不少于 30 场次；建设科普画廊不少于 30 米；资金支出率达 100%，验收合格率达 100%；逐步完成财务制度；服务对象满意度不低于 90%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。