

2023 年
云浮市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 云浮市科学技术协会 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 云浮市科学技术协会概况

一、主要职责

云浮市科学技术协会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。经费渠道按行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度。

市科协的主要工作任务为开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业的发展，推动决策科学化和民主化。对所属全市性学会进行管理，对各县（市、区）科协进行业务指导。弘扬科学精神，普及科技知识、科学方法、科学思想，提高公众的科学文化素质。参与全市科技政策、科普规划的制定。

开展各项技术培训工作和技术咨询服务，推广先进适用技术，促进科技成果向现实生产力转化。表彰奖励优秀科技工作者，为科技团体和科技工作者服务。

承办市委、市政府和省科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市科学技术协会内设机构共 2 个，分别为办公室、科普部。云浮市科学技术协会核定编制 6 名，其中行政事业编制 5 名，工勤编制 1 名。截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职人员 6 人；退休人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市科协本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	410.89	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	326.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.80
		九、卫生健康支出	2.81
		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： 云浮市科学技术协会

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	48.88
		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	410.89	本年支出合计	410.89

收支总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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	410.89	支出总计	410.89

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：云浮市科学技术协会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	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	0.11	0.11	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	2.81	2.81	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	2.81	2.81	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	2.81	2.81	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	48.88	48.88	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	48.88	48.88	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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	410.89	210.89	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.41	126.41	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	326.41	126.41	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	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	13.62	13.62	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市科学技术协会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	410.89	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	326.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.80
		九、卫生健康支出	2.81
		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：云浮市科学技术协会

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	48.88
		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	410.89	本年支出合计	410.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	410.89	支出总计	410.89

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：云浮市科学技术协会

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	410.89	210.89	200.00
[206]科学技术支出	326.41	126.41	200.00
[20607]科学技术普及	326.41	126.41	200.00
2060701 机构运行	126.41	126.41	0.00
2060702 科普活动	180.00	0.00	180.00
2060799 其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00
2080501 行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
201 卫生健康支出	2.81	2.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市科学技术协会

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
21011 行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101 行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
221 住房保障支出	48.88	48.88	0.00
22102 住房改革支出	48.88	48.88	0.00
2210201 住房公积金	16.58	16.58	0.00
2210203 购房补贴	32.29	32.29	0.00

注：表中分类功能分类科目， 根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	210.89
[301]工资福利支出	185.10
[30101]基本工资	31.04
[30102]津贴补贴	76.98
[30103]奖金	27.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.62
[30109]职业年金缴费	6.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.87
[30111]公务员医疗补助缴费	0.93
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	16.58
[30199]其他工资福利支出	9.31
[302]商品和服务支出	13.53
[30201]办公费	4.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	6.21
[303]对个人和家庭的补助	12.26
[30302]退休费	12.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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	13.53	13.53	0.00	0.00
“三公”经费	2.58	2.58	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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： 本年本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市科学技术协会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	200.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00

注： 表中功能分类科目，根据部门预算实际编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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	210.89	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市科学技术协会	210.89	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
301 工资和福利支出	185.10	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市科学技术协会

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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层科协组织体系建设,保障科普活动开展和履行全民科学素质办公室的工作,每年召开一次素质工作会议,协调各成员单位的素质工作及政府临时安排的工作任务
云浮市科学技术协会	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层科协组织体系建设,保障科普活动开展和履行全民科学素质办公室的工作,每年召开一次素质工作会议,协调各成员单位的素质工作及政府临时安排的工作任务
全民科学素质实施经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行全民科学素质办公室的工作,每年召开一次素质工作会议,协调各成员单位的素质工作及政府临时安排的工作任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市科学技术协会

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			
科普活动经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层科协组织体系建设,保障科普活动开展

注： 根据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410.89万元,比上年增加219.82万元,增长115%,主要原因是科学技术支出收入增加了180.03万元,人员经费拨款增加39.79万元;支出预算410.89万元,比上年增加219.82万元,增长115%,主要原因是科学技术普及支出增加了180.03万元,人员经费支出增加39.79万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.58万元,比上年增加0.16万元,增长6.61%,主要原因是公务接待费增加了0.16万元。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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2.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.48万元,比上年增加0.16万元,增长50%,主要原因是公务接待费增加了0.16万元。

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13.53万元,比上年增加5.45万元,增长67.45%,主要原因是办公经费增加了2.34万元,其他交通费用增加了6.21万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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45.81万元,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0.00万元,主要是本年度没有采购固定资产计划等。

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
科普活动	180.00	在全市范围内开展各类科普活动,普及科学知识、倡导科学方法、崇尚科学思想、进一步提高我市公民科学素质。市科协计划在2023年,承办好第38届广东省青少年科技创新大赛在我市举

	<p>办；组织院士专家举办 30 场“院士科学大课堂”活动；开发科普研学游平台；举办全国科技工作者日、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”、全国科技活动周、食品安全宣传周等各类科普活动 30 场；举办青少年科技辅导员专题培训班 5 场；组织举办云浮市第六届青少年科技创新大赛、云浮市第二届青少年机器大赛、云浮市第三届青少年科技七巧板创意制作竞赛；组织云浮市代表队参加第四届广东省全民科学素质大赛、第 38 届广东省青少年科技创新大赛、第 23 届广东省青少年机器人竞赛和广东省第十届青少年科技创新实践能力挑战赛。</p>
--	---

注：部门实际预算编制情况编列。

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。