

2020 年
汕头市澄海区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区科学技术协会 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 汕头市澄海区科学技术协会 概 况

一、主要职责

汕头市澄海区科学技术协会的主要职责是：贯彻执行国家有关科普工作的方针、政策，服务全区科技工作者，反映科技工作者的意见建议，维护他们的合法权益；组织开展学术交流活动和对外科技交流；负责管理区直学（协）会和全区科普工作，开展各类科普宣传活动，培育科普示范体系，指导镇（街道）科协、农技协、企业科协和各类科普基地工作；负责区全民科学素质工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室的日常工作等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市澄海区科学技术协会本级预算。本部内设 3 个股室：办公室、科普部、学会部。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	213.75	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	126.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.51
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区科学技术协会

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	11.52
		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	213.75	本年支出合计	213.75
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： 汕头市澄海区科学技术协会

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	213.75	支出总计	213.75

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： 汕头市澄海区科学技术协会

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			
210	卫生健康支出	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区科学技术协会

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	213.75	162.75	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	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	12.34	12.34	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区科学技术协会

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							
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	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： 汕头市澄海区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	162.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	51.00	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	126.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.51
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51.00
		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： 汕头市澄海区科学技术协会

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	11.52
		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	213. 75	本年支出合计	213.75
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	213. 75	支出总计	213. 75

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： 汕头市澄海区科学技术协会

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	213. 75	162. 75	51. 00
[206]科学技术支出	126. 97	126. 97	0. 00
[20607]科学技术普及	126. 97	126. 97	0. 00
[2060701]机构运行	126. 97	126. 97	0. 00
[208]社会保障和就业支出	18. 51	18. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	18. 51	18. 51	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 34	12. 34	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 17	6. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 75	5. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 75	5. 75	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 75	5. 75	0. 00
[221]住房保障支出	11. 52	11. 52	0. 00
[22102]住房改革支出	11. 52	11. 52	0. 00
[2210201]住房公积金	11. 52	11. 52	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： 汕头市澄海区科学技术协会

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
[212]城乡社区支出	51.00	0.00	51.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00

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： 汕头市澄海区科学技术协会

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	162.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	133.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.17
[30111]公务员医疗缴费	[50102]社会保障缴费	5.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.06
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10

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： 汕头市澄海区科学技术协会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.16
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.46
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.48
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.64
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	14.64
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	14.64

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： 汕头市澄海区科学技术协会

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	14.40	14.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.16	2.16	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.16	0.16	0.00	0.00

注： 1. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2. “三公”经费增减变化说明：2020 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 2.16 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位没有这项列支；公务用车运行维护费 2 万元，占 0%，与上年预算数持平，主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 0.16 万元，占 0%，与上年预算数持平，主要原因是八项规定后接待任务减少，继续上年度预算数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区科学技术协会

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	51.00	0.00	51.00
212	城乡社区支出	51.00	0.00	51.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00

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213.75万元，比上年增加5.20万元，增长2.49%，主要原因是人员工资及社会保障缴费和办公费用的增加；支出预算213.75万元，比上年增加5.20万元，增长2.49%，主要原因是人员工资及社会保障缴费和办公费用的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.16万元，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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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0.16万元，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

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

14.40 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 10.76%，主要原因是人员办公费用的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 13.45 万元，其中：货物类采购预算 6.23 万元，工程类采购预算 0.60 万元，服务类采购预算 6.62 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 20.40 万元，分布构成情况为：房屋 120（借用本级政府办公楼）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 6.23 万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
科普经费	51 万元	加强科协组织建设，完善科普基础设施，组织开展好文化科技卫生三下乡、全国科普日、全国科技周（省科技进步活动月）等科普活动 10 场次，开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、科普进校园等活动 4 场次，努力在全区营造爱科学、讲科学、用科学浓厚氛围，提高全民科学素质。

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。