

2023 年

揭阳市揭西县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县科学技术协会 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 揭阳市揭西县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）县科协是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展科学技术事业的助手。

主要职能：参与制订我县科技政策和规定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性的政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究制订本系统工作所需要的有关政策、规定，并组织实施。开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和推动自主创新；大力开展科学技术宣传，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，组织各类科技培训、继续教育工作；开展同外地科协团体的科技交流与合作，进行科学技术咨询服务；开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青少年科技尖子参加省、市的各项科学技术知识竞赛；办好科学技术活动阵地。

二、部门机构设置

县科协机关事业编制 3 名，其中主席 1 名、副主席 1 名（或不设），配秘书长或副秘书长 1 名（股级）。2022 年 7 月 26 日新设立揭西县科技咨询服务中心，为县科协管理的公益一类正股级事业单位，核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	124.87	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	89.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.84
		九、卫生健康支出	3.20
		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：揭西县科学技术协会

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	6.77
		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	124.87	本年支出合计	124.87

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县科学技术协会

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	124.87	支出总计	124.87

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：揭西县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县科学技术协会

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			
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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： 揭西县科学技术协会

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	124.87	114.33	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.07	78.53	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	89.07	78.53	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	87.57	78.53	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	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	8.65	8.65	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县科学技术协会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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： 揭西县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	124.87	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	89.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.84
		九、卫生健康支出	3.20
		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： 揭西县科学技术协会

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	6.77
		十九、住房保障支出	0.00
		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	124.87	本年支出合计	124.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	124.87	支出总计	124.87

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： 揭西县科学技术协会

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	124. 87	114. 33	10. 54
[206]科学技术支出	89. 07	78. 53	10. 54
[20607]科学技术普及	89. 07	78. 53	10. 54
[2060701]机构运行	87. 57	78. 53	9. 04
[2060799]其他科学技术普及支出	1. 5	0. 00	1. 50
[208]社会保障支出和就业支出	25. 84	25. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	25. 75	25. 75	0. 00
[2080501]行政单位离退休	11. 91	11. 91	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8. 65	8. 65	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	3. 65	3. 65	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 54	1. 54	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	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： 揭西县科学技术协会

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
[210]卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	6.77	6.77	0.00
[22102]住房改革支出	6.77	6.77	0.00
[2210201]住房公积金	6.77	6.77	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： 揭西县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	114.33
[301]工资福利支出	86.01
[30101]基本工资	27.09
[30102]津贴补贴	23.00
[30103]奖金	4.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.65
[30109]职业年金缴费	3.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.20
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	6.77
[30199]其他工资福利支出	8.93
[302]商品和服务支出	11.38
[30201]办公费	5.88
[30228]工会经费	0.48

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： 揭西县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1. 14
[30239]其他交通费用	2. 22
[30217]公务接待费	0. 23
[30231]公务用车运行维护费	1. 43
[301]工资福利支出	6. 02
[30107]绩效工资	6. 02
[303]对个人和家庭的补助	10. 92
[30307]医疗费补助	2. 42
[30302]退休费	8. 51

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：揭西县科学技术协会

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	20.85	20.85	0.00	0.00
“三公”经费	1.65	1.65	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县科学技术协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县科学技术协会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 揭西县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10. 54
[302]商品和服务支出	5. 06
[30216]培训费	0. 56
[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[30202]印刷费	1. 50
[310]资本性支出	5. 48
[31002]办公设备支出	5. 48

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县科学技术协会

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	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县科学技术协 会	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县科学技术协会

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		
住房公积金	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.42	2.42	2.42	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：揭西县科学技术协会

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	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县科学技术协会	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
科协工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。加强科学技术普及工作,开展学术交流,发展科学技术事业,普及科协知识,传播科学思想和科学方法,办好科学技术活动阵地。提高公民科学素质,促进经济社会高质量发展。
县科协印制订 制科普书刊费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度加强科学技术普及工作,开展学术交流,发展科学技术事业,普及科协知识,印制科普书刊、宣传资料,传播科学思想和科学方法提高公民各方面的科学知识素养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县科学技术协会

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			
办公室设备购置及线路维护经费	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过该项目的实施,计划年度内完成资产购置,保证单位工作正常运转,满足办公室合理发展需求,提高工作效率。
职工教育培训经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化,培养造就高素质干部队伍,全面提高干部德才素质和履职能力。

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124.87万元，比上年增加65.89万元，增长52.77%，主要原因是（1）2022年7月份新设立揭西县科技咨询服务中心，（2）单位新增人员3名；各项指标预算金额也相应的增加；支出预算124.87万元，比上年增加65.89万元，增长52.77%，主要原因是（1）2022年7月份新设立揭西县科技咨询服务中心，（2）单位新增人员3名；各项指标预算金额也相应的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.66万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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1.43万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.23万元，比上年减少0万元，下降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 20.85 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 60.72%，主要原因是（1）2022 年 7 月份新设立揭西县科技咨询服务中心，（2）单位新增人员 3 名；各项指标预算金额也相应的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.48 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.48 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 20.29 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 5 万元，主要是购置办公桌、办公椅子、电脑、打印机、档案柜、空调等。

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
无	无	无
无	无	无

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。