

2020 年

韶关市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市科学技术协会 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 韶关市科学技术协会概况

一、主要职责

(一) 韶关市科学技术协会简称(市科协), 主要职责是:

1. 密切联系科技工作者, 宣传党的路线方针政策, 反映科技工作者的建议、意见和诉求;
2. 开展学术交流, 活跃学术思想, 倡导学术民主, 优化学术环境, 推进全市创新体系建设;
3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设, 推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设; 组织科技工作者开展科技创新, 增强企业自主创新能力;
4. 实施科普及全民科学素质行动计划, 普及科学知识, 开展公众尤其是青少年科学技术教育活动, 激发社会创新创造活力, 提高全民科学素质;
5. 组织科技工作者参与科技政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。推进韶关市科技创新智库建设;
6. 促进科技社团组织建设, 培育科技中介服务机构。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能;
7. 承担青年科学家联络服务有关工作, 发现培养杰出青年科学家和创新团队, 表彰奖励优秀科技工作者和举荐科学技术人才, 负责科协系统人才队伍建设有关工作;
8. 开展民间国际科技交流活动, 促进国际科技合作, 为海外科技人才来韶创新创业提供服务;
9. 负责对所主管的市级学会(协会、研究会)进行指导, 监督和管理。负责对全市各地县(市、

区) 科协及企事业单位科协进行业务指导; 10. 承办市委、市政府及省科协交办的其他工作任务。

(二) 市科技馆的主要职能是承担提供公共科普服务的公益性展览教育, 组织各类型的科技培训、学术报告、讲座以及面向青少年和公众的科学实验和竞赛等实践活动。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 协会本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 韶关市科技馆。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	569.29	一、一般公共服务支出	29.32
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	433.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 韶关市科学技术协会

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	16.03
		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	569.29	本年支出合计	569.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	569.29	支出总计	569.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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			
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 韶关市科学技术协会

支出总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	569.29	450.64	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	433.16	314.51	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	268.15	149.50	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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							
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	185.50	149.50	36.00	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
20608	科技交流与合作	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 韶关市科学技术协会

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	569.29	一、一般公共服务支出	29.32
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	433.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 韶关市科学技术协会

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	16.03
		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	569.29	本年支出合计	569.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	569.29	支出总计	569.29

注：表中功能分类科目，根据各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： 韶关市科学技术协会

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	569.29	450.64	118.65
[201]一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	29.32	29.32	0.00
[206]科学技术支出	433.16	314.51	118.65
[20601]科学技术管理事务	165.01	165.01	0.00
[2060101]行政运行	165.01	165.01	0.00
[20607]科学技术普及	262.50	149.50	113.00
[2060702]科普活动	42.00	0.00	42.00
[2060703]青少年科技活动	10.00	0.00	10.00
[2060704]学术交流活动的	5.00	0.00	5.00
[2060705]科技馆站	185.50	149.50	36.00
[2060799]其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
[20608]科技交流与合作	5.65	0.00	5.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市科学技术协会

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
[2060899]其他科技交流与合作支出	5.65	0.00	5.65
[208]社会保障和就业支出	80.33	80.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.33	80.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.69	50.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00
[210]卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
[221]住房保障支出	16.03	16.03	0.00
[22102]住房改革支出	16.03	16.03	0.00
[2210201]住房公积金	16.03	16.03	0.00

注： 名词解释详见第四部分

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： 韶关市科学技术协会

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	450.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	291.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.68
[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	19.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	111.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00

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： 韶关市科学技术协会

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.76

注： 名词解释详见第四部分

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	79.20	79.20	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 名词解释详见第四部分

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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
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： 本级无政府性基金。

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 569.29 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 0.34%，主要原因是人员经费的减少；支出预算 569.29 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 0.34%，主要原因是人员经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 10.18%，主要原因是执行中央精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 20%，主要原因是减少公务用车运行经费预算开支；公务接待费 4 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.76%，主要原因是减少公务接待预算开支。

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 79.2 万元，比上年减少 7 万元，下降 8.12%，主要原因是有 2 名

公职人员退休。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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2028.14万元，分布构成情况为：房屋8994.87平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产75.69万元，主要是补入房屋资产、购VR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
2020年科普活动经费	预算经费总金额42万 1. 慰问2020年韶关“最美科技工作者”40000元； 2. 科技、科普志愿服务50000元； 3. 广东省文化科技卫生“三下乡”活动、广东省科技进步活动月活动、全国科普日活动80000元； 4. “中国科学院老科学家演讲团韶关行”科普巡讲活动20000元	1. 通过慰问一批科技工作者，加强科技工作者与科协组织之间的联系，增强科技工作者的归属感、荣誉感。2. 依托省科协人才资源，根据我市基层单位提出的需求到省内高校和科研院邀请专家来韶开展科技志愿服务，为我市乡村振兴提供助力。3. 通过传统科普品牌活动，持续提高我市公民科学素质。4. 采取互动式演讲方式，以浅显、通俗、幽默的语言，将深奥的现代科学技术、最新的科学成果及未来科技发展趋势等知识，送到了我市广大青少年、公务员、社区市民当中，从而促进全民科学素质的提高
2020年港澳科技专家广东行	预算经费总金额56510元	通过组织港澳科技专家来韶开展交流活动，增进互动和相互了解，为我市融入“粤港澳大湾区”建设作出贡献。

“科普助力两个中心建设”项目	预算经费总金额 50000 元	以党群服务中心和文明实践中心为抓手，发动和组织我市科技工作者通过两个中心开展科技志愿服务，推动“科普中国”在我市落地应用，进一步健全我市科技志愿服务长效机制，打通科普传播最后一公里。
青少年科技活动	预算经费总金额 100000 元	通过举办青少年科普活动和科技竞赛，提高青少年科学文化素质，促进我省青少年科技教育均衡发展。

注：韶关市科学技术协会

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。