

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 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: 为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。市科协是韶关市科学技术工作者的群众组织, 是市委领导下的人民团体, 是市委、市政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带, 是全市推动科学技术事业发展的重要力量。

(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、部门机构设置

韶关市科学技术协会是参照公务员法管理的人民团体单位, 市科协机关内设 3 个部(室), 包括: 办公室、学会部(企业人才服务部)、科普部。韶关市科学技术协会管理的公益二类事业单位共 1 个, 纳入部门预、决算管理, 即: 韶关市科技馆。

## 三、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 2021 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	600.78	一、一般公共服务支出	47.26
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	444.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.94
		九、卫生健康支出	16.01
		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	19.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	38.32
本年收入合计	600.78	本年支出合计	600.78

## 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
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	600.78	支出总计	600.78

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			
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	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	16.01	16.01	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	19.35	19.35	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	19.35	19.35	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	18.23	18.23	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	600.78	310.66	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.90	193.10	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	202.40	193.10	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	202.40	193.10	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	169.50	0.00	169.50	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							
2060799	其他科学技术普及支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	22.44	22.44	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	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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							
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	600.78	一、一般公共服务支出	47.26
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	444.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.94
		九、卫生健康支出	16.01
		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	19.35
		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	38.32
本年收入合计	600.78	本年支出合计	600.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	600.78	支出总计	600.78

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	600.78	310.66	290.12
[201]一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00
[206]科学技术支出	444.90	193.10	251.80
[20601]科学技术管理事务	202.40	193.10	9.30
[2060101]行政运行	202.40	193.10	9.30
[20607]科学技术普及	242.50	0.00	242.50
[2060702]科普活动	30.00	0.00	30.00
[2060703]青少年科技活动	10.00	0.00	10.00
[2060704]学术交流活动	5.00	0.00	5.00
[2060705]科技馆站	169.50	0.00	169.50
[2060799]其他科学技术普及支出	28.00	0.00	28.00
[208]社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00

## 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
[20805]行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
[210]卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
[221]住房保障支出	19.35	19.35	0.00
[22102]住房改革支出	19.35	19.35	0.00
[2210201]住房公积金	18.23	18.23	0.00
[2210203]购房补贴	1.12	1.12	0.00
[229]其他支出	38.32	0.00	38.32
[22999]其他支出	38.32	0.00	38.32
[2299999]其他支出	38.32	0.00	38.32

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	310.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	209.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60

## 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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[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	8.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.54

## 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.26

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	89.98	89.98	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

## 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

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

单位： 万元

功能分类科目		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： 本级无国有资本经营

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算600.78万元，比上年增加31.49万元，增长5.53%，主要原因是增加了2名公职人员，人员经费增加；支出预算600.78万元，比上年增加31.49万元，增长5.53%，主要原因是增加了2名公职人员，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少6万元，下降40.0%，主要原因是执行中央精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少3万元，下降60.0%，主要原因是按工作计划安排执行；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1万元，比上年减少3万元，下降75.0%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排89.98万元，比上年减少29.87万元，下降24.92%，主要原因是执行中央精神，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排106.82万元，其中：货物类采购预算10.7万元，工程类采购预算51.32万元，服务类采购预算44.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2447.38万元，分布构成情况为：房屋8994.87平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产3.5万元，主要是购置电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
平治巷科技大楼外墙脱落修缮工程	38.32万元	平治巷外墙的维修翻新整改能杜绝外墙砖片脱落造成的公共安全引患。
科协章程例会工作经费	20.00万元	按科协章程规定召开韶关市科协第九届代表大会，完成换届选举，按期召开科协常委会等会议，建设维护科协网站并就科协工作进行网络宣传。
学会学术交流活动经费	5.00万元	做好慰问科技工作者活动，评选、表彰一批先进代表，增强科技工作者对科协组织的认同感、归属



		感。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。
青少年科技活动	10.00 万元	举办青少年科技创新大赛、信息学系列竞赛、生物学系列竞赛、虚拟机器人系列竞赛是韶关市科协的重要科普工作和公益活动,具有很好的社会效益。其中青少年科技创新活动主要是对培养我市学生的创新精神和科学素养,提高他们的动手能力和动脑能力,启发他们的创造性思维,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手的学习方法,培养科技创新后备人才。信息学、虚拟机器人竞赛和中学生生物学旨在向青少年普及计算机科学和生物科学知识,培养和选拔优秀信息学、生物学人才,推进我市青少年科技活动发展。
科普活动经费	30.00 万元	2021 年加强科普教育基地建设;组织开展城乡科学普及、科技推广工作;组织实施文化科技卫生“三下乡”活动暨送科技、科普下乡志愿服务,科普助力党群服务中心和新时代文明实践中心建设,举办广东省科技进步活动月暨全国科技活动周、全国科技工作者日活动、全国科普日活动等主题科普活动和相关科普项目申报。组织开展各项科普活动,加强基础科普设施建设,提高科普服务能力。加强广播、电视、网络、新媒体宣传,组织各级各类媒体记者对重点科普活动内容开展采风活动,加强深

		<p>度报道，提高活动的互动性和吸引力，坚持以人民为中心，积极开展各项科普活动，尤其注重面向乡村，大力服务乡村振兴战略。通过开展以四大重点人群为着力点的科普活动，带动公民整体科学素质提升。开展科技志愿服务活动，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作。</p>
<p>全民科学素质工作活动经费</p>	<p>5.00 万元</p>	<p>充分发挥全民科学素质工作领导小组办公室的组织、沟通与协调作用，推动我市全民科学素质工作领导小组各成员单位结合自身职责与任务，积极发挥自身优势，通力合作，继续推进全民科学素质工作，促进我市全民科学素质跨越提升，厚植我市科技创新人才成长沃土，助力我市奋力争当粤北生态发展区高质量发展排头兵。</p>

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：**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。

**十一、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十二、部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计

划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。