

2019 年
梅州市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 梅州市科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 梅州市科学技术协会 2019 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 梅州市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市科学技术协会 概况

一、主要职责

梅州市科学技术协会的主要职责：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质；牵头实施《全民科学素质纲要》；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，向省申报科普示范基地和科普先进个人；发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训等工作。科协的工作方针是“四个服务一个加强”，即：坚持为科技工作者服务、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，加强自身建设。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：梅州市科学技术协会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市科学技术馆。

梅州市科学技术协会是梅州市委市政府领导下参照公务员法管理的正处级单位，内设办公室、科普部、学会部。列入预算编制的下属单位梅州市科学技术馆是梅州市科学技术协会管理的正科级事业单位。

人员构成情况：梅州市科学技术协会编制 10 人，实有

在职人员 10 人，离退休 10 人，全部属财政全额拨款供给人员。下属科技馆编制 5 人，实有在职人员 4 人，退休 2 人，属财政全额拨款人员。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	374.09	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	265.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.04
		九、卫生健康支出	7.25
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	15.77
		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	374.09	本年支出合计	374.09

收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	374.09	支出总计	374.09

注：本表反映部门本年度的总收入、总支出情况。

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

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	374.09	314.09	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.03	205.03	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	110.86	50.86	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	60.00	00.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

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							
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	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	28.46	28.46	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	374.09	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	265.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.04
		九、卫生健康支出	7.25
		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：梅州市科学技术协会

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	15.77
		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	374.09	本年支出合计	374.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	374.09	支出总计	374.09

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

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	374.09	314.09	60.00
206 科学技术支出	265.03	205.03	60.00
20601 科学技术管理事务	154.18	154.18	0.00
2060101 行政运行	154.18	154.18	0.00
20607 科学技术普及	110.86	50.86	60.00
2060702 科普活动	60.00	0.00	60.00
2060705 科技馆站	50.86	50.86	0.00
208 社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00
20805 行政事业单位离退休	86.04	86.04	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	40.91	40.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

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
2080502 事业单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
210 卫生健康支出	7.25	7.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101101 行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102 事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221 住房保障支出	15.77	15.77	0.00
22102 住房改革支出	15.77	15.77	0.00
2210201 住房公积金	15.77	15.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款（按功能分类科目）支出情况。

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：梅州市科学技术协会

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	314.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	169.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	20.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	8.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	5.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.61
[301]工资福利支出	[50501]对事业单位经常性补助	64.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.84

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：梅州市科学技术协会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.84
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25

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：梅州市科学技术协会

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.55
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00

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：梅州市科学技术协会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	2.00

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：梅州市科学技术协会

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市科学技术协会

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	29.05	29.05	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

2、“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指行政单位、事业单位公务用车购置费、按规定

保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

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： 本单位 2019 年度无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 梅州市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 374.09 万元，比上年 342.06 万元增加 32.03 万元，增长 9.36%，主要原因是 一是在职人员工资津补贴的提高；二是离退休人员离退休费的增加；三是住房补贴的提高；四是住房公积金的增加；五是人员变动，新增 2 人；支出预算 374.09 万元，比上年 342.06 增加 32.03 万元，增长 9.36%，主要原因是 一是在职人员工资津补贴的提高；二是离退休人员离退休费的增加；三是住房补贴的提高；四是住房公积金的增加；五是人员变动，新增 2 人。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，比上年 8 万元减少 4.1 万元，下降 51.25%，主要原因是 2018 年省科协组织出国科技交流安排了出国经费预算，2019 年不再安排此预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 4 万元减少 4 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年省科协组织出国科技交流安排了出国经费预算，2019 年不再安排此预算，故因公出国（境）费下降 100%；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 2.5 万元增加 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 1.4 万元，比上年 1.5 万

元减少 0.1 万元，减少 6.67%，主要原因是根据实际需要调整预算编制数。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 29.05 万元，比上年 27.93 万元增加 1.12 万元，增长 4.01%，主要原因是人员变动，增加 2 人，公务交通补贴的增加，造成商品服务中其他交通费用的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 1 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 126.31 万元，分布构成情况为：房屋 760 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 2 万元，主要是空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0.00	无

注：2019 年度本部门安排的科普经费属一般项目预算，无重点项目和民生项目预算，故无重点项目绩效目标情况。

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。

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。