

2022 年

河源市科学技术协会(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市科学技术协会(本级)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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责

河源市科学技术协会（下称本部门）属正处级人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全市创新体系建设。

（三）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、科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

（四）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设，开展公众尤其是青少年科技教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

（五）承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进河源市科技创新智库建设。

（六）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科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（七）承担科技人才的联络服务工作，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出人才和创新团队，促进科学道德建设和学风建设，开展科技工作者的继续教育和培训工作，开展科协系统人才队伍建设有关工作。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来河源创新创业提供服务。

（九）负责对县（区）科协工作进行业务指导；负责对所主管的有关学会、协会、研究会以及团体会员进行指导、监督和管理。

（十）完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门（机关）内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部 4 个部（室），核定参公编制 15 名（含工勤编制 2 名），其中领导职数 3 名，内设机构领导职数 4 名；临聘

人员 2 名。现有退休人员 8 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	461. 57	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	461. 57
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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	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	461. 57	本年支出合计	461. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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	461.57	支出总计	461.57

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。本单位此表支出项目只有“科学技术支出”1项。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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			
	合计	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位只有一般公共拨款收入。本单位此表功能科目只有“科学技术支出”1项。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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	461.57	337.57	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.57	337.57	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	461.57	337.57	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位此表功能科目只有“科学技术支出”1项。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	461.57	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	461.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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	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	461. 57	本年支出合计	461.57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	461. 57	支出总计	461. 57

注： 本单位此表支出项目只有“科学技术支出”1 项。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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	461. 57	337. 57	124. 00
[206]科学技术支出	461. 57	337. 57	124. 00
[20607]科学技术普及	461. 57	337. 57	124. 00
[2060701]机构运行	337. 57	337. 57	0. 00
[2060702]科普活动	100. 00	0. 00	100. 00
[2060703]青少年科技活动	22. 00	0. 00	22. 00
[2060799]其他科学技术普及支出	2. 00	0. 00	2. 00

注： 本单位此表功能科目只有“科学技术支出”1 项。

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： 河源市科学技术协会（本级）

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	337. 57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	219. 45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	211. 79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7. 66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	51. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37. 41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 07
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 90

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： 河源市科学技术协会（本级）

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00

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： 河源市科学技术协会（本级）

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 本表只反映基本支出。

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： 河源市科学技术协会（本级）

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	105.61	105.61	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本部门只有一般公共预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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： 2022 年本部门没有安排政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（本级）

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： 2022 年本部门没有安排国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算461.57万元,比上年减少101.91万元,下降18.09%,主要原因是按2021年9月份的工资标准(经规范清理后9月份工资比同期下降)编制预算,基本支出减少9.46万元,为进一步树牢过紧日子思想,项目支出减少92.55万元;支出预算461.57万元,比上年减少101.91万元,下降18.09%,主要原因是按2021年9月份的工资标准(经规范清理后9月份工资比同期下降)编制预算,基本支出减少9.46万元,为进一步树牢过紧日子思想,项目支出减少92.55万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元,比上年增加0.40万元,增长7.84%,主要原因是公务接待费增加了0.40万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长率--(基数为0,不可比)%,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3.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加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;公务接待费2.50万元,比上年增加0.40万元,增长19.05%,主要原因是今年拟加强“融湾”“融深”工作,加强与大湾区科技社团的交流与合作。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 105.61 万元，比上年增加 61.56 万元，增长 139.75%，主要原因是 2022 年行政经费统计口径更加规范，将项目支出的相应经济科目也统计在内；以及 2022 年人员增加，以及机关人员晋升导致公务交通补贴增加，相应公用经费和机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 510.80 万元，分布构成情况为：房屋 4433 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 2.00 万元，主要是手提电脑、杀毒软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	100.00 万元	支持市级学会加强基础保障能力建设 5 个；慰问优秀科技工作者 10 人；召开科技工作者代表座谈会 1 次，秘书长会议 2 次，“十四五”计划实施年度工作会议 1 次；开展学术活动周活动 1 次；在《河源日报》开辟科普宣传专栏 1 个，宣传优秀科技人才购买版面 1 个；组织实施“基层科普行动计划”申报、指导及检查各 1 次；新技术、新品种的推广应用培训 5 场次；联合有关部门举办科普报告会 1 次；编印全民科学素质系列读本 500 本；联合有关单位开展科普宣传活动 6 次；征订科普挂图、科普图书 100 套（本）；进社区播放科普影片 25 次；举行“文化、科技、卫生”三下乡活动启动仪式及相关活动 1 次；全国科普日活动 1 次；“科普之声”科普文艺汇演 4 场；维护科普画廊 1 个；资助科普示范镇、村、基地开展科普活动 40 个；科普志愿者进科普教育基地活动 4 次；科学教育特色学校评定（建设）2 个；开展科普进社区、进校园活动 3 次；.组织市级学会开展科普进社区 10 次；科普展品巡展进农村校园 2 次；青少年科技辅导员服务及培训 8 场次；组队参加省青少年科技赛事 4 场次；举办市级青少年科技赛事 3 次；完善网站建设 1 个，运营微信公众号 1 个、视频号 1 个；科协系统干部培训及学习交流 1 次。

注： 本部门只有 1 个 100 万元以上的项目。

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：指市直行政（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。