

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门内设办公室、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5名；临聘人员2名。现有退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	647.68	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	571.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.53
		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
		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	29.92
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	647.68	本年支出合计	647.68
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	647.68	支出总计	647.68

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。

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	647.68	647.68	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	571.23	571.23	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	571.23	571.23	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	456.23	456.23	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	80.00	80.00	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	25.00	25.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	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	29.92	29.92	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	29.92	29.92	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	647.68	532.68	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	571.23	456.23	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	571.23	456.23	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	456.23	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	647.68	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	571.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.53
		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
		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	29.92
		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	647.68	本年支出合计	647.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	647.68	支出总计	647.68

注：表中功能分类科目，根据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：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	647.68	532.68	115.00
[206]科学技术支出	571.23	456.23	115.00
[20607]科学技术普及	571.23	456.23	115.00
[2060701]机构运行	456.23	456.23	0.00
[2060702]科普活动	80.00	0.00	80.00
[2060703]青少年科技活动	25.00	0.00	25.00
[2060799]其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.53	46.53	0.00
[221]住房保障支出	29.92	29.92	0.00
[22102]住房改革支出	29.92	29.92	0.00
[2210201]住房公积金	29.92	29.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	532.68
[301]工资福利支出	437.57
[30101]基本工资	84.48
[30102]津贴补贴	156.19
[30103]奖金	67.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.56
[30109]职业年金缴费	19.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.23
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	29.92
[30199]其他工资福利支出	26.08
[302]商品和服务支出	50.32
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.94
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	6.50
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.38
[30299]其他商品和服务支出	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	41.79
[30302]退休费	41.79
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	115.00
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	109.00
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	8.50
[30215]会议费	37.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	18.50
[30227]委托业务费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：无。

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	105.32	105.32	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. 公务用车购置费	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：无。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市科学技术协会(本级)

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		
合计	532.68	532.68	532.68	0.00	0.00	0.00
河源市科学技术协会小计	532.68	532.68	532.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市科学技术协会(本级)

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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
河源市科学技术协会小计	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
运营经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记的重要批示以及省市领导的指示精神，市科协成立市老科协，并确保成立后运作良好。
其他科普活动	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “科技+科普”特色镇科创人才项目1项。2. 新年、春节慰问科技工作者10名。3. 市科协代表工作站建设6个。4. 建设科技工作者之家1个。5. 召开市科协七届全委会议、常委会议各1次。6. 网格科普宣传1项。7. 组织开展全国科技工作者日系列活动1项。8. 组织开展河源市科协2024年学术活动月活动1项。9. 召开市级学会年终总结会1次。10. 支持市级学会加强基础能力建设8个。11. 组队参加第38届省青少年科技创新大赛1次。12. 组织优秀科技辅导员、市青少年科技创新活动评委交流培训1次。13. 举办河源市第十二届小学生科普作品竞赛1场。14. 联系落实广东省院士科普校园行活动1次。15. 第19届河源市青少年科技创新大赛缺经费1项。16. 运营河源科协微信公众号1个。
履行全民科学素质纲要实施工作牵头责任	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “十四五”规划实施年度工作会议1次； 2. 举行“文化、科技、卫生”三下乡活动启动仪式及相关活动1次； 3. 全国科普日活动1次； 4. 开展科普进校园活动8次； 5. 组织市级学会开展科普进社区10次； 6. 在《河源日报》开辟科普宣传专栏1个。

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			
学会活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年资助国内高端学术会议2个，20000元；省内高端学术会议2个，10000元；学术活动月活动（多于或等于30人）10个，20000元；学术活动月活动（少于30人）5个，5000元。每年资助创建、运营科技服务平台或基层科协组织5个，50000元。
办赛经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟于2024年12月中旬举办1次全市性青少年科技创新大赛，委托县区科协承办，时间2天，包食宿。约征集600个作品，筛选280个作品参赛，设5个大项、16—19个小项，评出160个获奖作品。预计16个代表队约270人参赛，工作人员约30人，共300人参加。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算647.68万元，比上年增加56.52万元，增长9.56%，主要原因是一是人员增加导致基本支出增加75.52万元（其中：人员经费增加73.18万元、公用经费增加2.34万元），二是项目支出减少19万元；支出预算647.68万元，比上年增加56.52万元，增长9.56%，主要原因是一是人员增加导致基本支出增加75.52万元（其中：人员经费增加73.18万元、公用经费增加2.34万元），二是项目支出减少19万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费3万元（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2.5万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排105.32万元，比上年减少1.32万元，下降1.25%，主要原因是本部门本年度提高了工会经费、劳务费、委托业务费等科目支出的预算占比，减少了行政经费的占比。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2023年12月15日，本部门固定资产金额482.91万元，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3万元，主要是采购手提电脑3台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
其他科普活动	60	1. “科技+科普”特色镇科创人才项目1项。2. 新年、春节慰问科技工作者10名。3. 市科协代表工作站建设6个。4. 建设科技工作者之家1个。5. 召开市科协七届全委会议、常委会议各1次。6. 网格科普宣传1项。7. 组织开展全国科技工作者日系列活动1项。8. 组织开展河源市科协2024年学术活动月活动1项。9. 召开市级学会年终总结会1次。10. 支持市级学会加强基础能力建设8个。11. 组队参加第38届省青少年科技创新大赛1次。12. 组织优秀科技辅导员、市青少年科技创新活动评委交流培训1次。13. 举办河源市第十二届小学生科普作品竞赛1场。14. 联系落实广东省院士科普校园行活动1次。15. 第19届河源市青少年科技创新大赛缺经费1项。16. 运营河源科协微信公众号1个。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。