

2023 年

河源市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 河源市科学技术协会 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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概况

一、主要职责

（一）河源市科学技术协会主要职责

河源市科学技术协会（下称本部门）属正处级人民团体，市科协机关内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部 4 个部（室），下属河源市科技咨询服务中心、河源市科技馆 2 个正科级事业单位。

本部门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：

本部门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：

1. 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。

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，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。

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、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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。

（二）河源市科技馆主要职责

普及科学技术知识，传播科学思想和方法，宣传科学技术的成就及其作用，通过社会力量特别是科技和教育等方面的专家举办科普教育类型的展览及相关活动，为促进我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；举办常设型和临时型科普展览，组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、讲座、培训、影视等教育活动以及面向青少年的实验和竞赛等实践活动。

（三）河源市科技咨询服务中心主要职责

开展科技政策咨询和科技开发项目的技术经济可行性分析与评估论证；提供科技咨询和信息交流服务；兴办各类型科技开发实体；建立科技咨询信息网络、面向社会开展信息咨询服务；开展技术培训，举办各类型的学习班、研讨班。

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），下属河源市科技馆、河源市科技咨询服务中心 2 个正科级事业单位。

（二）本部门机关核定参公编制 15 名（含后勤服务人员 2 名），其中单位领导职数 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）市科技馆属一类公益事业单位，事业编制 5 名，其中

正、副馆长各 1 名；临聘人员 7 名。现有退休人员 1 人。

（四）市科技咨询服务中心属二类公益事业单位，事业编制 3 名，其中正、副主任各 1 名；临聘人员 2 名。现有退休人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市科协本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市科技咨询服务中心、河源市科技馆。

第二部分 2023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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	815.08	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	620.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.46
		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	100.00

收支总体情况表

单位名称：河源市科学技术协会（汇总）

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	40.16
		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	815.08	本年支出合计	815.08

收支总体情况表

单位名称：河源市科学技术协会（汇总）

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	815.08	支出总计	815.08

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（汇总）

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			
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	40.16	40.16	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	40.16	40.16	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门只有一般公共预算、政府性基金预算。

支出总体情况表

单位名称：河源市科学技术协会（汇总）

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	815.08	631.08	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	620.46	536.46	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	620.46	536.46	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	382.49	382.49	0.00	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
2060705	科技馆站	147.26	105.26	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.71	48.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市科学技术协会（汇总）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	715.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	620.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.46
		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	100.00
		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：河源市科学技术协会（汇总）

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	40.16
		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	815.08	本年支出合计	815.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	815.08	支出总计	815.08

注：无。

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（汇总）

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	715.08	631.08	84.00
[206]科学技术支出	620.46	536.46	84.00
[20607]科学技术普及	620.46	536.46	84.00
[2060701]机构运行	382.49	382.49	0.00
[2060703]青少年科技活动	22.00	0.00	22.00
[2060705]科技馆站	147.26	105.26	42.00
[2060799]其他科学技术普及支出	68.71	48.71	20.00
[208]社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.46	54.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.02	44.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
[221]住房保障支出	40.16	40.16	0.00
[22102]住房改革支出	40.16	40.16	0.00
[2210201]住房公积金	40.16	40.16	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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	631.08
[301]工资福利支出	517.39
[30101]基本工资	103.23
[30102]津贴补贴	159.71
[30103]奖金	51.22
[30107]绩效工资	31.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.66
[30109]职业年金缴费	22.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.84
[30112]其他社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	40.17
[30199]其他工资福利支出	43.86
[302]商品和服务支出	62.24
[30201]办公费	7.90

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.28
[30215]会议费	0.70
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	7.18
[30228]工会经费	9.19
[30229]福利费	2.45
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	12.99
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	49.45

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	49.45
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（汇总）

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	106.64	63.14	43.50	0.00
“三公”经费	8.70	7.70	1.00	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	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	2.70	1.70	1.00	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（汇总）

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

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（汇总）

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：2023 年度本部门没有安排国有资本经营预算支出。

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	84.00
[301]工资福利支出	9.60
[30101]基本工资	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.20
[30109]职业年金缴费	0.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.60
[30113]住房公积金	0.60
[30199]其他工资福利支出	1.60
[302]商品和服务支出	73.10
[30201]办公费	1.20
[30211]差旅费	0.60
[30215]会议费	24.50
[30226]劳务费	43.00

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市科学技术协会（汇总）

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	国有资本经营预算		
合 计	631.08	631.08	631.08	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市科学技术协会 小计	457.16	457.16	457.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	366.42	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市科技馆 小计	117.24	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	106.26	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市科学技术协会（汇总）

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	国有资本 经营预算		
河源市科技咨询服务中心 小计	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.47	4.47	4.47	0.00	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（汇总）

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	184.00	184.00	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	见本列各小项
河源市科学技术协会 小计	134.00	134.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	见本单位各小项
运营经费	5.00	5.00	5.00	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，市科协筹备成立市老科协，并确保成立后运作良好。
办赛经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与 3 个市直单位、1 个县（区）人民政府，在 12 月联合举办 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。

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（汇总）

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			
服务科技工作者	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 慰问优秀科技工作者 10 人；2. 召开科技工作者代表座谈会 1 次；3. 宣传优秀科技工作者购买版面 1 个；4. 其他方式宣传优秀科技工作者 1 次。
其他科普活动	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1. 联合有关部门举办科普报告会 1 次；2. 联合有关单位开展科普宣传活动 4 次。
开办经费	5.00	5.00	5.00	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，市科协筹备成立市老科协。
提升青少年科学素质	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	1. 建设青少年科技创新活动评委专家库 1 个；2. 组队参加省青少年科技赛事 3 场次；3. 举办市级青少年科技赛事 2 场次；4. 院士专家科普校园行活动 1 次；5. 青少年科技辅导员及青少年科技创新活动评委培训交流 1 场次。

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（汇总）

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			
学会活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助创建、运营科技服务平台或基层科协组织 2 个
履行全民科学素质纲要实施工作牵头责任	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. “十四五”计划实施年度工作会议 1 次；2. 举行“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。
加强科协自身建设	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	1. 秘书长会议 1 次；2. 科协系统干部培训及学习交流 1 次；3. 运营微信公众号 1 个、视频号 1 个；4. 持市级学会加强基础保障能力建设 5 个。
服务创新驱动发展	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展学术活动周活动 1 次，资助学术活动 20 场次；2. 新技术、新品种的推广应用培训 5 场次。

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（汇总）

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			
河源市科技馆 小计	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见本单位各小项
免展费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 常设展厅免费接待公众参观30000人次；2. 开展亲子科普活动6场次；3. “双进”系列活动开展14场。
河源市科技咨 询服务中心 小 计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见本单位各小项
定额补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益二类事业单位定额补助，保工资保运转。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算815.08万元,比上年增加138.26万元,增长20.43%,主要原因是一是工资调整和人员调动,导致人员经费增加152.93万元、商品与服务支出减少24.68万元,二是增加开办经费、运营经费2个项目共10.00万元;支出预算815.08万元,比上年增加138.26万元,增长20.43%,主要原因是一是工资调整和人员调动,导致人员经费增加152.93万元、商品与服务支出减少24.68万元,二是增加开办经费、运营经费2个项目共10.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.70万元,比上年减少2.80万元,下降24.35%,主要原因是一是本年度减少了1辆公务车的运行经费3.00万元,二是比去年增加了公务接待费0.20万元。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;公务用车购置及运行费6.00万元(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6.00万元,比上年减少3.00万元。)比上年减少3.00万元,下降33.33%,主要原因是本部门本年度减少了1辆公务车的运行经费3.00万元;公务接待费2.70万元,比上年增加0.20万元,增长8.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排50.74万元，比上年增加4.13万元，增长8.86%，主要原因是本年度增加编制1人，公用经费及公务交通补助也相应增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额1044.60万元，分布构成情况为：房屋4433平方米，车辆2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、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
科普经费（一级项目）	100	<p>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；宣传优秀科技工作者购买版面 1 个；其他方式宣传优秀科技工作者 1 次。</p> <p>开展学术活动周活动 1 次，资助学术活动 20 场次；新技术、新品种的推广应用培训 5 场次。</p> <p>“十四五”计划实施年度工作会议 1 次；举行“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；开展科普进校园活动 8 次；组织市级学会开展科普进社区 10 次；在《河源日报》开辟科普宣传专栏 1 个。</p> <p>联合有关部门举办科普报告会 1 次；联合有关单位开展科普宣传活动 4 次。</p> <p>建设青少年科技创新活动评委专家库 1 个；组队参加省青少年科技赛事 3 场次；举办市级青少年科技赛事 2 场次；院士专家科普校园行活动 1 次；青少年科技辅导员及青少年科技创新活动评委培训交流 1 场次。</p> <p>秘书长会议 1 次；科协系统干部培训及学习交流 1 次；运营微信公众号 1 个、视频号 1 个；持市级学会加强基础保障能力建设 5 个</p>

注： 本部门只有 1 个 100 万元以上的一级项目。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。