

2023 年

郁南县科学技术协会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县科学技术协会 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 郁南县科学技术协会概况

## 一、主要职责

郁南县科学技术协会是中共郁南县委领导下的人民团体，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，为正科级事业单位。其主要职责是：

（一）开展学术交流，促进科技事业发展，对所属全县性学会进行管理，对各镇科普协会进行业务指导。

（二）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众的科学文化素质，参与全县科技政策、科普规划的制定。

（三）开展实用技术培训工作和技术咨询服务，推广先进适用技术，促进科技成果向现实生产力转化。

（四）弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

## 二、部门机构设置

现郁南县科学技术协会设专职主席1人，副主席1人（暂时空缺），事业编制数4个，工勤编制1个，兼职副主席5人（不占编制），内设科室2个，分别是办公室、科普部。

办公室事业编制1个，其中股级职数1个，主要职责是负责

组织、协调和指导科协系统的科普工作，结合经济、科技、教育和社会发展规划，参与制定全县科普工作的总体规划；负责科普宣传及各项实用技术培训；负责科协常委会的秘书工作，编制科协机关工作规划和年度计划；组织调查研究，提出科协工作中重要问题的建议；文电处理、会议组织以及保密、来信来访、档案管理 etc 机关事务。

科普部编制 2 个，其中股级职数 1 个，主要职责：负责开展城市、农村科普工作；开展普及科技知识和推广先进技术活动；指导各镇开展科普工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育工作，做好农村党员、基层干部和妇女的实用技术、科学素质培训工作；负责青少年科技教育活动与竞赛活动；负责学术交流工作，主办、协办各类学术会议学术研讨会、科普展览会。

3. 人员情况，本单位独立核算机构数 1 个，在职人员 5 人，离退休人员合计 1 人，其中由养老保险基金发放养老金的 0 人，年末遗属人员 0 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	110.57	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	81.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.44
		九、卫生健康支出	3.86
		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：郁南县科学技术协会

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	11.83
		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	110.57	本年支出合计	110.57

## 收支总体情况表

单位名称：郁南县科学技术协会

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	110.57	支出总计	110.57

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： 郁南县科学技术协会

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			
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据 2023 年部门预算批复填列。

## 支出总体情况表

单位名称： 郁南县科学技术协会

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	110.57	90.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.44	61.44	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	66.44	61.44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	7.78	7.78	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县科学技术协会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2023 年部门预算批复填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郁南县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	110.57	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	81.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.44
		九、卫生健康支出	3.86
		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： 郁南县科学技术协会

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	11.83
		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	110.57	本年支出合计	110.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110.57	支出总计	110.57

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： 郁南县科学技术协会

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	110.57	90.57	20.00
[206]科学技术支出	81.44	81.44	20.00
[20601]科学技术管理事务	66.44	61.44	5.00
[2060101]行政运行	61.44	61.44	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	15.00	0.00	15.00
[2060702]科普活动	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.5	0.5	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 郁南县科学技术协会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
[221]住房保障支出	11.83	11.83	0.00
[22102]住房改革支出	11.83	11.83	0.00
[2210201]住房公积金	5.83	5.83	0.00
[2210203]购房补贴	6.00	6.00	0.00

注： 根据 2023 年部门预算批复填列。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	90.57
[301]工资福利支出	76.38
[30101]基本工资	18.81
[30102]津贴补贴	28.90
[30103]奖金	7.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.78
[30109]职业年金缴费	3.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.40
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	5.84
[302]商品和服务支出	11.38
[30201]办公费	6.90
[30217]公务接待费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.58
[303]对个人和家庭的补助	2.81
[30302]退休费	2.81

注： 根据 2023 年部门预算批复填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县科学技术协会

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	11.38	11.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：根据 2023 年部门预算批复填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郁南县科学技术协会

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： 本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郁南县科学技术协会

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： 本单位无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： 郁南县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 郁南县科学技术协会

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	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县科学技术协会	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	76.35	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县科学技术协会

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现“十四五”市、县公民科学素质建设目标,为郁南建设更高质量更高水平的“生态之都、宜居之城”提供坚强的人才基础和公民科学素质保障。
郁南县科学技术协会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现“十四五”市、县公民科学素质建设目标,为郁南建设更高质量更高水平的“生态之都、宜居之城”提供坚强的人才基础和公民科学素质保障。
科普活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展科普活动。
科普专项资助项目资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全民科学素质普及和提升,鼓励和支持社会力量参与科普设施建设和开展科普活动。

注： 根据实际预算编制情况编制。



## 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110.57万元，比上年增加19.61万元，增长21.56%，主要原因是增加了公车运行费及科普专项资金；支出预算110.57万元，比上年增加19.61万元，增长21.56%，主要原因是增加了公车运行费及科普专项资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.90万元，比上年增加1.50万元，增长375%，主要原因是新增公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长/%，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1.50万元（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1.50万元，比上年增加1.50万元。）比上年增加1.50万元，增长/%，主要原因是新增公务用车一辆；公务接待费0.40万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排11.38万元，比上年减少17.39万元，下降60.40%，主要原因是减少各项福利相关费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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81.30万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是0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
无	0	无
无	0	无

注：2023年，本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

## 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。