

2017 年 市科协部门预算

目 录

第一部分 市科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市科协 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、一般公共预算项目支出表

第三部分 市科协 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市科协概况

一、部门主要职能

市科协的主要职能有：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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：市科协本级预算含下属事业单位科技馆（因科技馆无独立账户）。梅州市科学技术协会是一级预算单位，无纳入梅州市科学技术协会的二级预算单位。梅州市科学技术协会是梅州市委市政府领导下的正处级单位，内设主席室、副主席室、办公室、科普部、学会部。列入预算编制的下属单位科技馆是梅州市科学技术协会管理的正科级事业单位。梅州市科学技术协会编制 9 人，实有在职人员 9 人，离退休 10 人，全部属财政拨款供给人员。下属科技馆编制 5 人，实有在职人员 4 人，退休 2 人，其中在职 1 人为临聘人员，其他属财政拨款供给人员。

第二部分 市科协 2017 年部门预算表

市科协 2017 年部门预算

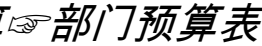
部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

收入		支出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	3,642,466.24	一、基本支出	2,842,466.24	一、一般公共服务	
公共预算拨款	3,642,466.24	工资福利支出	1,231,196.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	266,258.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	1,283,812.24	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）	61200.00	五、科学技术	2,361,848.00
其他财政专户拨款		二、项目支出	800,000.00	六、文化体育与传媒	
		工资福利支出	0	七、社会保障和就业	884,545.40
		专项商品和服务支出	800000	八、社会保险基金支出	
三、事业收入（不含预算外收入）		对个人和家庭的补助		九、医疗卫生	40,524.84
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出		十一、城乡社区事务	
		赠与		十二、农林水事务	
		债务利息支出		十三、交通运输	
		债务还本支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出		十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出		十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股		十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出		十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	355,548.00
				二十、粮油物资管理事务	
		三、事业单位经营支出	0.00	二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,642,466.24	本 年 支 出 合 计	3,642,466.24	本 年 支 出 合 计	3,642,466.24
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	0.00		
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结余、结转					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收 入 总 计	3,642,466.24	支 出 总 计	3,642,466.24	支 出 总 计	3,642,466.24

市科协 2017 年部门预算



一般公共预算支出表

部门公开表 2

科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出
							商品和服务支出-办公费	非统发工资-交通补贴				
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3,642,467	2,842,467	1,231,196	266,258	61,200	1,283,813	800,000		800000
206				2,361,848	1,561,848	1,231,196	265,000		4,452	800,000		800000
	01			1,189,192	1,189,192	882,540	241,000		4,452			
		01		1,189,192	1,189,192	882,540	241,000		4,452			
206	01	01	行政运行	1,189,192	1,189,192	882,540	241,000		4,452			
	07			800,000						800,000		800000
		02		800,000						800,000		800000
206	07	02	科普活动	800,000						800,000		800000
	07			372,656	372,656	348,656	24,000					
		05		372,656	372,656	348,656	24,000					
206	07	05	科技馆站	372,656	372,656	348,656	24,000					
208				884,546	884,546		1,258		883,288			
	05			884,378	884,378		1,090		883,288			
		01		884,378	884,378		1,090		883,288			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	884,378	884,378		1,090		883,288			
	05			168	168		168					
		02		168	168		168					
208	05	02	事业单位离退休	168	168		168					
210				40,525	40,525				40,525			
	11			40,525	40,525				40,525			
		01		40,525	40,525				40,525			
210	11	01	行政单位医疗	40,525	40,525				40,525			
221				355,548	355,548				355,548			
	02			102,348	102,348				102,348			
		01		102,348	102,348				102,348			
221	02	01	住房公积金	102,348	102,348				102,348			
	03			253,200	253,200				253,200			
		99		253,200	253,200				253,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	197,040	197,040				197,040			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	56,160	56,160				56,160			

市科协 2017 年部门预算 部门预算表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				
类	款	项			合计	人员经费	公用经费		对个人和家庭的补助
							商品和服务支出-办公费		
			**	1	2	3	4	5	6
				2842,467	2,842,467	1,292396	266,258		1,283,813
206				2,361,848	1,561,848	1,292396	265,000		4,452
	01			1,189,192	1,189,192	943740	241,000		4,452
		01		1,189,192	1,189,192	943740	241,000		4,452
206	01	01	行政运行	1,189,192	1,189,192	943740	241,000		4,452
	07								0
		02							0
206	07	02	科普活动						0
	07			372,656	372,656	348,656	24,000		0
		05		372,656	372,656	348,656	24,000		0
206	07	05	科技馆站	372,656	372,656	348,656	24,000		0
208				884,546	884,546		1,258		883,288
	05			884,378	884,378		1,090		883,288
		01		884,378	884,378		1,090		883,288
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	884,378	884,378		1,090		883,288
	05			168	168		168		0
		02		168	168		168		0
208	05	02	事业单位离退休	168	168		168		0
210				40,525	40,525				40,525
	11			40,525	40,525				40,525
		01		40,525	40,525				40,525
210	11	01	行政单位医疗	40,525	40,525				40,525
221				355,548	355,548				355,548
	02			102,348	102,348				102,348
		01		102,348	102,348				102,348
221	02	01	住房公积金	102,348	102,348				102,348
	03			253,200	253,200				253,200
		99		253,200	253,200				253,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	197,040	197,040				197,040
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	56,160	56,160				56,160

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4								
单位代码	单位名称	合计数	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车费			
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车购置
			30212	30217		30231	30919	31019
024001	梅州市科学技术协 会	70000		45000	25000	25000		
		70000		45000	25000	25000		

市科协 2017 年部门预算 部门预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表 5

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

说明：因我单位无 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

市科协 2017 年部门预算

部门预算表

部门收支总表

部门公开表 6

收入		支出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	3,642,466.24	一、基本支出	2,842,466.24	一、一般公共服务	
公共预算拨款	3,642,466.24	工资福利支出	1,231,196.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	266,258.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	1,283,812.24	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）	61200.00	五、科学技术	2,361,848.00
其他财政专户拨款		二、项目支出	800,000.00	六、文化体育与传媒	
		工资福利支出	0	七、社会保障和就业	884,545.40
		专项商品和服务支出	800000	八、社会保险基金支出	
三、事业收入(不含预算外收入)		对个人和家庭的补助	0	九、医疗卫生	40,524.84
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴	0	十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出	0	十一、城乡社区事务	
		赠与	0	十二、农林水事务	
		债务利息支出	0	十三、交通运输	
		债务还本支出	0	十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出	0	十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出	0	十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股	0	十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出	0	十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	355,548.00
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
		三、事业单位经营支出	0.00	二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,642,466.24	本 年 支 出 合 计	3,642,466.24	本 年 支 出 合 计	3,642,466.24
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	0.00		
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收 入 总 计	3,642,466.24	支 出 总 计	3,642,466.24	支 出 总 计	3,642,466.24

市科协 2017 年部门预算 部门预算表

部门收入总表

部门公开表 7

[illegible]

市科协 2017 年部门预算 部门预算表
部门支出总表

部门公开表 8

科目编码			科目名称	总计	预算拨款	
类	款	项			基本支出	项目支出
			**	1	2	3
				3,642,466.24	2,842,466.24	800,000.00
206				2,361,848.00	2,361,848.00	
	01			1,189,192.00	1,189,192.00	
		01		1,189,192.00	1,189,192.00	
206	01	01	行政运行	1,189,192.00	1,189,192.00	
	07			800,000.00		800,000.00
		02		800,000.00		800,000.00
206	07	02	科普活动	800,000.00		800,000.00
	07			372,656.00	372,656.00	
		05		372,656.00	372,656.00	
206	07	05	科技馆站	372,656.00	372,656.00	
208				884,545.40	884,545.40	
	05			884,377.40	884,377.40	
		01		884,377.40	884,377.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	884,377.40	884,377.40	
	05			168.00	168.00	
		02		168.00	168.00	
208	05	02	事业单位离退休	168.00	168.00	
210				40,524.84	40,524.84	
	11			40,524.84	40,524.84	
		01		40,524.84	40,524.84	
210	11	01	行政单位医疗	40,524.84	40,524.84	
221				355,548.00	355,548.00	
	02			102,348.00	102,348.00	
		01		102,348.00	102,348.00	
221	02	01	住房公积金	102,348.00	102,348.00	
	03			253,200.00	253,200.00	
		99		253,200.00	253,200.00	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	197,040.00	197,040.00	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	56,160.00	56,160.00	

一般公共预算项目支出表

部门公开表 9

科目编码			项目名称（单位/科目）	资 金 来 源			
类	款	项		合计	预算拨款		
					小计	公共预算拨款	基金预算拨款
**		**	**	1	2	3	4
			合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
206			科学技术支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
	07		科学技术普及	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
		02	科普活动	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
			广东省梅州市科学技术协会	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
206	07	02	科普事业费	800,000.00	800,000.00	800,000.00	

市科协 2017 年部门预算情况说明

一、关于市科协 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科协 2017 年财政拨款收支总预算 3642466.24 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3642466.24 元、上年结转 892,435.70 元；支出包括：科学技术支出 2361848 元、社会保障和就业支出 884545.4 元、医疗卫生支出 40524.84 元、住房保障支出 355548 元。

二、关于市科协 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科协 2017 年一般公共预算当年拨款 3642466.24 元，比 2016 年执行数 4090046.36 元减少 447580.12 元，主要是科学技术支出的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 2361848 元，占 64.84 %、社会保障和就业支出 884545.4 元，占 24.29%、医疗卫生支出 40524.84 元，占 1.11 %、住房保障支出 355548 元，占 9.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出 2017 年预算数为 2361848 元，比 2016 年执行数 2672668.81 元减少 310820.81 元，减少 11.63%、社会保障和就业支出 2017 年预算数为 884545.4 元，比 2016 年执行数 1150662.2 元减少 2266116.8 元，减少 23.13%、医疗卫生支出 2017 年预算数为

市科协 2017 年部门预算情况说明

40524.84 元比 2016 年执行数 50012.16 减少 9487.32 元，减少 18.97%、住房保障支出 2017 年预算数为 355548 元，比 2016 年执行数 241800 元增加 113748 元，增长 47.04%。主要是社会保障、医疗卫生和住房保障改革。

三、关于市科协 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

市科协 2017 年一般公共预算基本支出 2842466.24 元，其中：人员经费 2576209 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 266258 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于市科协 2017 年“三公”经费预算情况说明

市科协 2017 年“三公”经费预算数为 70000 元，比 2016 年减少 25000 元，其中：

因公出国（境）费 0 元，与上年预算相同无增减；

公务用车购置费 0 元，与上年预算相同无增减；公务用车运行费 25000 元，对比上年预算减少 25000 元；公务用车经费减少原

市科协 2017 年部门预算情况说明

因，主要是实有公务车辆由原来 2 辆核减为 1 辆，并加强和规范对公务用车与维护的管理。

公务接待费 45000 元。与上年预算相比无增减，原因是规范公务接待，加强对公务接待的监督管理。

五、关于市科协 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

市科协 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市科协 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。市科协 2017 年收支总预算各为 3642466.24 元。

七、关于市科协 2017 年收入预算情况说明

市科协 2017 年收入预算 4534901.94 元，其中：上年结转 892435.7 元，占 19.68%；一般公共预算拨款收入 3642466.24 元，占 80.32%；

八、关于市科协 2017 年支出预算情况说明

市科协 2017 年支出预算 3642466.24 元，其中：基本支出 2842466.24 元，占 78.04%；项目支出 800000 元，占 21.96%。

九、其他重要事项的情况说明

市科协 2017 年部门预算情况说明

(一) 关于机关运行经费安排情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出预算安排 266258 元，比 2016 年决算数 208603.71 增加 57654.29 元，增长 27.64%，主要原因是印刷费 25000 元，比 2016 年决算的印刷费 4780 元多 20220 元；会议费 12000 元比 2016 年决算 1936 元多 10064 元。机关运行经费的增加一是预算印刷各类办公资料的增加，二是预算召开会议的增加。

(二) 关于政府采购安排情况说明

2017 年本部门政府采购支出预算安排总额 50000 元，比 2016 年 20374 元多 29626 元，其中：政府采购货物支出 50000 元。占政府采购支出总额的 100%。预算购置电脑、打印机等办公设备，均严格按照政府采购流程执行。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市科协所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置

2017 年未实行绩效目标设置。

市科协 2017 年部门预算名词解释

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级市科协取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转：指行政单位上一年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，本年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余：是指行政单位以前年度预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

四、科学技术支出：指市科协用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业（类）支出：指市科协保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、行政事业离退休（类）支出：指市科协单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市科协的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

八、住房保障（类）支出：指市科协按人力资源和社会保障部、市科协规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房

市科协 2017 年部门预算名词解释

公积金。

九、年末结转和结余：年初结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余：是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梅州市科学技术协会

2017 年 1 月 20 日