

2018 年度
梅州市科学技术协会
部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年市科协预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年市科协部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分

2018 年市科协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 2 个，包括：市科协本级预算含下属事业单位梅州市科学技术馆（因梅州市科学技术馆无独立账户）。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参照公务员法管理的正处级单位，内设办公室、科普部、学会部。列入预算编制的下属单位梅州市科学技术馆是梅州市科学技术协会管理的正科级事业单位。

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）人员构成情况

梅州市科学技术协会编制 10 人，实有在职人员 8 人，离退休 10 人，全部属财政全额拨款供给人员。下属科技馆编制 5 人，实有在职人员 3 人，退休 2 人，属财政全额拨款人员。

（三）预算年度的主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作重要批示精神，积极贯彻落实中央关于群团工作的整体部署和科协系统深化改革总体要求，锐意改革，扎实工作，团结带领我市广大科技工作者，围绕市委市政府工作中心，服务大局，找准科协工作坐标定位，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，以科协系统深化改革推动“全民科学素质纲要”的实施，推动学术交流的开展，推动科普工作和技术推广服务的开展，推动自身能力建设加强等各项任务顺利完成，促进科协事业健康发展。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 3420587.56 元，比上年 3642466.24 元减少 221878.68 元，减少 6.09%。其中：一般公共预算拨款 3420587.56 元。减少的原因：一是按照贯彻落实财政部财预〔2017〕137 号、粤财预〔2017〕261 号、梅市财预〔2017〕84 号文的精神，我单位高度重视 2018 年一般公共预算一般性支出压减工作，力争 2018 年支出预算按不低于 5% 的幅度压减；二是 2017 年度临聘人员调离后未再做该项预算；2017 年 10 月起离退休费由社保局发放，也未做此项预算。

三、支出预算说明

2018 年支出预算数为 3420587.56 元，其中：基本支出预算 2420587.56 元，占支出的 70.77%，比上年预算 2842466.24 元减少 421878.68 元，减少 14.84%。其中：工资福利支出 1765251.56 元；一般商品和服务支出 297458 元；对个人

和家庭的补助 357878 元。减少原因是 2017 年临聘人员调离后未再做该项支出预算,离退休费 2017 年 10 月起由社保发放,2018 年未做此项预算。

项目支出预算 1000000 元,占总支出的 29.23%,比上年增加了 200000 元。增加的主要原因:由于业务量的增加和业务发展的需要,确实需增加科普项目预算。

四、“三公”经费说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 80000 元,比上年增加 10000 元。

其中:因公出国(境) 40000 元,占 50%,比上年增加 40000 元,增加的原因主要是省科协预计 2018 年 9 月—10 月组团出国(境)科技交流、学习社会公共科普服务管理、科技场馆服务管理。公务用车购置及运行费 25000 元,占 31.25%,公务用车购置费 0 元,只有公务用车运行维护费 25000 元,与上年相比无增减;公务接待费 15000 元,占 18.75%,比上年 45000 元减少 30000 元,减少的主要原因是根据实际工作需要调整预算编制数。

五、其他需要说明的情况

(一) 关于机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出预算安排 297458 元,包括办公费 62550 元、印刷费 5000 元、手续费 1700 元、水费 3600 元、电费 11000 元、邮电费 12650 元、物业管理费 1800 元、差旅费 600 元、因公出国(境)费用 40000 元、维修(护)费 6000 元、会议费 2000 元、公务接待费 15000 元、工会经费 30000 元、劳务费 13600 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费用 61200 元、其他商品和服务支出 5758 元。

（二）政府采购预算 99000 元，包括灯光音响设备 16000 元；台式计算机 14000 元；便携式计算机 9000 元；空调机（中央空调、精密空调除外）60000 元。

（三） 预算绩效

2018 年，我单位的主要工作目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好项目支出的合理性，高效地做好支出工作。围绕党和政府中心工作，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；开展学术交流和学会活动，组织青少年科技实践活动；加强科普宣传阵地建设，建立科普教育基地。提高公众科学文化素质，促进我市科学文化发展。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、科学技术支出：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）支出：指反映在社会保障与就业方面的支出。

6、行政事业离退休（类）支出：指单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排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。

8、住房保障（类）支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、“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。

11、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。

第二部分

2018 年市科协部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,420,587.56	一、基本支出	2,420,587.56
一般公共预算拨款	3,420,587.56	工资福利支出	1,765,251.56
预算安排拨款	3,420,587.56	对个人和家庭的补助	357,878.00
非税支出拨款		公用经费	236,258.00
基金预算拨款		公务交通补贴	61,200.00
国有资本经营		二、项目支出	1,000,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3,420,587.56	支 出 合 计	3,420,587.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算。

收入总体情况表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,420,587.56
一般公共预算拨款	3,420,587.56
预算安排拨款	3,420,587.56
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3,420,587.56

支出总体情况表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,420,587.56
工资福利支出	1,765,251.56
对个人和家庭的补助	357,878.00
公用经费	236,258.00
公务交通补贴	61,200.00
二、项目支出	1,000,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,420,587.56

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,420,587.56	一、一般公共预算	3,420,587.56
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,420,587.56	本 年 支 出 合 计	3,420,587.56

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,420,587.56	2,420,587.56	1,000,000.00
206 科学技术支出	2,660,056.00	1,660,056.00	1,000,000.00
20601 科学技术管理事务	1,300,885.00	1,300,885.00	
2060101 行政运行	1,300,885.00	1,300,885.00	
20607 科学技术普及	1,359,171.00	359,171.00	1,000,000.00
2060702 科普活动	1,000,000.00		1,000,000.00
2060705 科技馆站	359,171.00	359,171.00	
208 社会保障和就业支出	574,992.00	574,992.00	
20805 行政事业单位离退休	574,992.00	574,992.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	317,956.00	317,956.00	
2080502 事业单位离退休	36,728.00	36,728.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,308.00	220,308.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	53,323.56	53,323.56	
21011 行政事业单位医疗	53,323.56	53,323.56	
2101101 行政单位医疗	40,707.24	40,707.24	
2101102 事业单位医疗	12,616.32	12,616.32	
221 住房保障支出	132,216.00	132,216.00	
22102 住房改革支出	132,216.00	132,216.00	
2210201 住房公积金	132,216.00	132,216.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,420,587.56	2,420,587.56	1,000,000.00
广东省梅州市科学技术协会		1,928,780.24	1,928,780.24	
梅州市科学技术协会		1,000,000.00		1,000,000.00
	206 科学技术支出	2,300,885.00	1,300,885.00	1,000,000.00
	20601 科学技术管理事务	1,300,885.00	1,300,885.00	
	2060101 行政运行	1,300,885.00	1,300,885.00	
	20607 科学技术普及	1,000,000.00		1,000,000.00
	2060702 科普活动	1,000,000.00		1,000,000.00
	208 社会保障和就业支出	486,220.00	486,220.00	
	20805 行政事业单位离退休	486,220.00	486,220.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	317,956.00	317,956.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,264.00	168,264.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	40,707.24	40,707.24	
	21011 行政事业单位医疗	40,707.24	40,707.24	
	2101101 行政单位医疗	40,707.24	40,707.24	
	221 住房保障支出	100,968.00	100,968.00	
	22102 住房改革支出	100,968.00	100,968.00	
	2210201 住房公积金	100,968.00	100,968.00	
科学馆		491,807.32	491,807.32	
	206 科学技术支出	359,171.00	359,171.00	
	20607 科学技术普及	359,171.00	359,171.00	
	2060705 科技馆站	359,171.00	359,171.00	
	208 社会保障和就业支出	88,772.00	88,772.00	
	20805 行政事业单位离退休	88,772.00	88,772.00	
	2080502 事业单位离退休	36,728.00	36,728.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,044.00	52,044.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	12,616.32	12,616.32	
	21011 行政事业单位医疗	12,616.32	12,616.32	
	2101102 事业单位医疗	12,616.32	12,616.32	
	221 住房保障支出	31,248.00	31,248.00	
	22102 住房改革支出	31,248.00	31,248.00	
	2210201 住房公积金	31,248.00	31,248.00	

2018 年一般公共预算情况表（按经济科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,420,587.56	2,420,587.56	1000000
301	工资福利支出	1,765,251.56	1,765,251.56	
30101	基本工资	429,552.00	429,552.00	
30102	津贴补贴	751,548.00	751,548.00	
30103	奖金	103,701.00	103,701.00	
30107	绩效工资	74,603.00	74,603.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	220,308.00	220,308.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,323.56	53,323.56	
30113	住房公积金	132,216.00	132,216.00	
302	商品和服务支出	1,297,458.00	297,458.00	1000000
30201	办公费	62,550.00	62,550.00	
30202	印刷费	5,000.00	5,000.00	
30204	手续费	1,700.00	1,700.00	
30205	水费	3,600.00	3,600.00	
30206	电费	11,000.00	11,000.00	
30207	邮电费	12,650.00	12,650.00	
30209	物业管理费	1,800.00	1,800.00	
30211	差旅费	600.00	600.00	
30212	因公出国（境）费用	40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	6,000.00	6,000.00	
30215	会议费	2,000.00	2,000.00	
30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	13,600.00	13,600.00	
30228	工会经费	30,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	61,200.00	61,200.00	
30299	其他商品和服务支出	1,005,758.00	5,758.00	1000000
303	对个人和家庭的补助	357,878.00	357,878.00	
30301	离休费	136,026.00	136,026.00	
30302	退休费	217,400.00	217,400.00	
30305	生活补助	4,452.00	4,452.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			3,420,587.56	2,420,587.56	1,000,000.00
广东省梅州市科学技术协会			1,928,780.24	1,928,780.24	
梅州市科学技术协会			1,000,000.00		1,000,000.00
	301	工资福利支出	1,328,172.24	1,328,172.24	
	30101	基本工资	335,172.00	335,172.00	
	30102	津贴补贴	589,560.00	589,560.00	
	30103	奖金	93,501.00	93,501.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,264.00	168,264.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	40,707.24	40,707.24	
	30113	住房公积金	100,968.00	100,968.00	
	302	商品和服务支出	1,279,290.00	279,290.00	1,000,000.00
	30201	办公费	51,550.00	51,550.00	
	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00	
	30204	手续费	1,700.00	1,700.00	
	30205	水费	3,600.00	3,600.00	
	30206	电费	9,000.00	9,000.00	
	30207	邮电费	11,650.00	11,650.00	
	30209	物业管理费	1,800.00	1,800.00	
	30211	差旅费	600.00	600.00	
	30212	因公出国（境）费用	40,000.00	40,000.00	
	30213	维修（护）费	6,000.00	6,000.00	
	30215	会议费	2,000.00	2,000.00	
	30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	
	30226	劳务费	11,600.00	11,600.00	
	30228	工会经费	30,000.00	30,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	61,200.00	61,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,003,590.00	3,590.00	1,000,000.00
	303	对个人和家庭的补助	321,318.00	321,318.00	
	30301	离休费	136,026.00	136,026.00	

	30302	退休费	180,840.00	180,840.00	
	30305	生活补助	4,452.00	4,452.00	
科学馆			491,807.32	491,807.32	
	301	工资福利支出	437,079.32	437,079.32	
	30101	基本工资	94,380.00	94,380.00	
	30102	津贴补贴	161,988.00	161,988.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	74,603.00	74,603.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	52,044.00	52,044.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	12,616.32	12,616.32	
	30113	住房公积金	31,248.00	31,248.00	
	302	商品和服务支出	18,168.00	18,168.00	
	30201	办公费	11,000.00	11,000.00	
	30206	电费	2,000.00	2,000.00	
	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	
	30226	劳务费	2,000.00	2,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	2,168.00	2,168.00	
	303	对个人和家庭的补助	36,560.00	36,560.00	
	30302	退休费	36,560.00	36,560.00	

2018 年 “三公” 经费预算表

单位：元

单位名称：市科学技术协会

项 目	金 额
2018 年 “三公” 经费	80,000
其中：（一）因公出国（境）支出	40,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	15,000

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位名称	经济科目	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		2,420,587.56	2,420,587.56	2,420,587.56				
广东省梅州市科学技术协会		1,928,780.24	1,928,780.24	1,928,780.24				
	对个人和家庭的补助	321,318.00	321,318.00	321,318.00				
	工资福利支出	1,328,172.24	1,328,172.24	1,328,172.24				
	商品和服务支出	279,290.00	279,290.00	279,290.00				
	资本性支出							
科学馆		491,807.32	491,807.32	491,807.32				
	对个人和家庭的补助	36,560.00	36,560.00	36,560.00				
	工资福利支出	437,079.32	437,079.32	437,079.32				
	商品和服务支出	18,168.00	18,168.00	18,168.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市科学技术协会

单位：元

单位名称	项目名称	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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
梅州市科学技术协会		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	科普经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				