

2016 年度  
梅州市科学技术协会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 梅州市科学技术协会概况

一、 机构设置

二、 主要职责

## 第二部分 2016 年部门预算情况说明

## 第三部分 2016 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、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2016 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 梅州市科学技术协会概况

#### 一、部门机构设置

本部门 2016 年预算为汇总预算，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。

**人员构成情况。**梅州市科学技术协会是正处级参公管理单位，内设两部一室（科普部、学会部、办公室），编制 9 名，现实有 9 人、离退休 9 人。下有梅州市科学技术馆（财政全额拨款）、梅州市科技咨询服务中心（自收自支）2 个事业单位。梅州市科学技术馆编制 5 名，现实有 5 人，退休 2 人。梅州市科技咨询服务中心编制 5 名，现实有 3 人，退休 1 人。

#### 二、主要职责

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。

**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、深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，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。

## 第二部分

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入增减变化情况。2016 年部门预算收入数为 334.42 万元，比上年 299.99 万元增加 34.43 万元，增加 11.47%。其中：一般公共预算拨款 334.42 万元。增加的主要原因：在职人员和离退休人员工资津贴的增加，住房补贴的增加。

（二）支出增减变化情况。2016 年部门支出预算数为 334.42 万元，比上年 299.99 万元增加 34.43 万元，增加 11.47%。增加的主要原因是 2016 年在职人员的工资津贴、住房补贴，离退休费的提高。

其中：基本支出预算 254.42 万元，占支出的 76.08%，比上年预算 219.99 万元增加 34.43 万元，增加 15.65%。基本支出含：工资福利支出 114.13 万元；一般商品和服务支出 24.83 万元；对个人和家庭的补助 109.88 万元，交通补贴 5.58 万元。

项目支出预算 80 万元，占总支出的 23.92%，与上年相同无增减。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算总额 9.5 万元。比上年增加 2 万元，增加 26.67%，主要原因是单位原有两辆公务用车，2015 预算中财政只审核一辆公车费用，2016 年调整为两辆公车费用，费用相应增加。

其中：公务接待费 4.5 万元。比 2015 年预算支出下降 3 万元，下降 40%，原因是根据业务量变化调整预算数。因公出国费 0 万元，与 2015 年预算相同无增减，与上年保持不变。公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，相比 2015 年公务用车运行维护费 2.5 万元，增加 2.5 万元，增加 50%，主要原因是 2015 预算中财政只审核一辆公车费用，2016 年调整为两辆公车费用，费用相应增加。公务用车购置费为 0 万元，与 2015 年预算相同无增减，与上年保持不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2016 年本部门机关运行经费支出预算安排 27.4 万元,比上年 21.7 万元增加 5.7 万元,增加 26.26%,主要原因是公务用车费由一辆调整为两辆,住房补贴、其他交通费用的增加。其中:办公费 2.8 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.9 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.3 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 1.3 万元、公务用车运行费 5 万元,其他交通费用 5.58 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

#### 四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购预算安排 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日止,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆 2 辆(用于机要通信、应急工作、下乡调研),其中一般公务用车 2 辆,2016 年无购置和报废计划。单位没有价值 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,无大型设备。2015 年资产总计 141.63 万元,其中:土地房屋 57.21 万元,通用设备 72.24 万元,专用设备 1.41 万元,家具、用具、装具 10.77 万元。

#### 六、预算绩效信息公开情况

2016 年预算项目中，科普经费 80 万万元，未设绩效目标,未有预算绩效信息公开情况。

### 第三部分 2016 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 1 单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 收 入 项 目       | 2016 年预算 | 支 出 项 目     | 2016 年预算 |
| 一、预算拨款        | 334.42   | 一、基本支出      | 254.42   |
| 一般公共预算拨款      | 334.42   | 工资福利支出      | 114.13   |
| 预算安排拨款        | 334.42   | 对个人和家庭的补助   | 109.88   |
| 非税支出拨款        |          | 公用经费        | 24.83    |
| 基金预算拨款        |          | 公务交通补贴      | 5.58     |
| 国有资本经营        |          | 二、项目支出      | 80.00    |
| 二、财政专户拨款      |          | 运转性支出       |          |
| 三、其他资金        |          | 三、事业单位经营支出  |          |
| 本年收入合计        | 334.42   |             |          |
| 四、上级补助收入      |          |             |          |
| 一般公共预算补助收入    |          | 本年支出合计      | 334.42   |
| 政府性基金补助收入     |          |             |          |
| 五、上年结余结转      |          | 四、对附属单位补助支出 |          |
| 六、附属单位上缴收入    |          | 五、上缴上级支出    |          |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          | 六、结转下年      |          |
|               |          |             |          |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 合 计 | 334.42 | 支 出 合 计 | 334.42 |
|---------|--------|---------|--------|

## 收入总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 2 单位：万元

| 收 入 项 目       | 2016 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款        | 334.42   |
| 一般公共预算拨款      | 334.42   |
| 预算安排拨款        | 334.42   |
| 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        |          |
| 本年收入合计        | 334.42   |
| 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       | 334.42   |

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 3 单位：万元

| 支 出 项 目     | 2016 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 254.42   |
| 工资福利支出      | 114.13   |
| 对个人和家庭的补助   | 109.88   |
| 公用经费        | 24.83    |
| 公务交通补贴      | 5.58     |
| 二、项目支出      | 80.00    |
| 运转性支出       |          |
| 事业发展性支出     |          |
| 本年支出合计      | 334.42   |
|             |          |
| 四、对附属单位补助支出 |          |
| 五、上缴上级支出    |          |
| 六、结转下年      |          |
|             |          |
| 支 出 合 计     | 334.42   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 4 单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 收 入 项 目     | 2016 年预算 | 支 出 项 目     | 2016 年预算 |
| 一、一般公共预算    | 334.42   | 一、一般公共预算    | 334.42   |
| 二、政府性基金预算   |          | 工资福利支出      | 114.13   |
| 三、国有资本经营预算  |          | 一般商品和服务支出   | 24.83    |
|             |          | 对个人和家庭的补助   | 109.88   |
|             |          | 非统发工资—交通补贴  | 5.58     |
|             |          | 项目支出        | 80.00    |
|             |          | 二、政府性基金预算   |          |
|             |          | 三、国有资本经营预算  |          |
|             |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 334.42   | 本 年 支 出 合 计 | 334.42   |

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

表 5-1 单位：万元

| 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              | 334.42      | 254.42      | 80.00 |
| 206 科学技术支出      | 224.66      | 144.66      | 80.00 |
| 20601 科学技术管理事务  | 103.26      | 103.26      |       |
| 2060101 行政运行    | 103.26      | 103.26      |       |
| 20607 科学技术普及    | 121.40      | 41.40       | 80.00 |
| 2060702 科普活动    | 80.00       |             | 80.00 |
| 2060705 科技馆站    | 41.40       | 41.40       |       |
| 208 社会保障和就业支出   | 95.95       | 95.95       |       |
| 20805 行政事业单位离退休 | 95.95       | 95.95       |       |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4.69        | 4.69        |       |
| 21011 行政事业单位医疗  | 4.69        | 4.69        |       |
| 2101101 行政单位医疗  | 3.49        | 3.49        |       |
| 2101102 事业单位医疗  | 1.20        | 1.20        |       |
| 221 住房保障支出      | 9.12        | 9.12        |       |
| 22102 住房改革支出    | 9.12        | 9.12        |       |
| 2210201 住房公积金   | 6.77        | 6.77        |       |
| 220201 住房公积金    | <b>2.35</b> | <b>2.35</b> |       |

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

表 5-2 单位：万元

| 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        |                      | 334.42   | 254.42 | 80.00 |
| 梅州市科学技术协会 |                      | 254.42   | 254.42 | 80.00 |
|           | 206 科学技术支出           | 183.26   | 183.26 |       |
|           | 20601 科学技术管理事务       | 103.26   | 103.26 |       |
|           | 2060101 行政运行         | 103.26   | 103.26 |       |
|           | 20607 科学技术普及         |          |        |       |
|           | 2060702 科普活动         | 80.00    |        | 80.00 |
|           | 208 社会保障和就业支出        | 84.37    | 84.37  |       |
|           | 20805 行政事业单位离退休      | 84.37    | 84.37  |       |
|           | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 84.37    | 84.37  |       |
|           | 210 医疗卫生与计划生育支出      | 3.49     | 3.49   |       |
|           | 21011 行政事业单位医疗       | 3.49     | 3.49   |       |
|           | 2101101 行政单位医疗       | 3.49     | 3.49   |       |
|           | 221 住房保障支出           | 6.77     | 6.77   |       |
|           | 22102 住房改革支出         | 6.77     | 6.77   |       |
|           | 2210201 住房公积金        | 6.77     | 6.77   |       |
| 科学馆       |                      | 56.53    | 56.53  |       |
|           | 206 科学技术支出           | 41.40    | 41.40  |       |
|           | 20607 科学技术普及         | 41.40    | 41.40  |       |
|           | 2060705 科技馆站         | 41.40    | 41.40  |       |
|           | 208 社会保障和就业支出        | 11.58    | 11.58  |       |
|           | 20805 行政事业单位离退休      | 11.58    | 11.58  |       |
|           | 2080502 事业单位离退休      | 11.58    | 11.58  |       |
|           | 210 医疗卫生与计划生育支出      | 1.20     | 1.20   |       |

|  |                |      |      |  |
|--|----------------|------|------|--|
|  | 21011 行政事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 |  |
|  | 2101102 事业单位医疗 | 1.20 | 1.20 |  |
|  | 221 住房保障支出     | 2.35 | 2.35 |  |
|  | 22102 住房改革支出   | 2.35 | 2.35 |  |
|  | 2210201 住房公积金  | 2.35 | 2.35 |  |

## 2016 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

表 6 单位：万元

| 支出功能分类科目     | 部门预算支出经济科目       | 2016 年预算 |
|--------------|------------------|----------|
| 合计           |                  | 254.42   |
| 2060101 行政运行 | 〔301〕工资福利支出      | 75.73    |
| 2060101 行政运行 | 〔30101〕基本工资      | 25.63    |
| 2060101 行政运行 | 〔30102〕津贴补贴      | 47.38    |
| 2060101 行政运行 | 〔30103〕奖金        | 2.72     |
| 2060705 科技馆站 | 〔301〕工资福利支出      | 38.40    |
| 2060705 科技馆站 | 〔30101〕基本工资      | 15.49    |
| 2060705 科技馆站 | 〔30102〕津贴补贴      | 9.48     |
| 2060705 科技馆站 | 〔30103〕奖金        | 1.36     |
| 2060705 科技馆站 | 〔30107〕绩效工资      | 4.67     |
| 2060705 科技馆站 | 〔30199〕其他工资福利支出  | 7.40     |
| 2060101 行政运行 | 〔302〕商品和服务支出     | 27.40    |
| 2060101 行政运行 | 〔30201〕办公费       | 2.80     |
| 2060101 行政运行 | 〔30202〕印刷费       | 2.50     |
| 2060101 行政运行 | 〔30204〕手续费       | 0.10     |
| 2060101 行政运行 | 〔30205〕水费        | 0.10     |
| 2060101 行政运行 | 〔30206〕电费        | 0.90     |
| 2060101 行政运行 | 〔30207〕邮电费       | 1.00     |
| 2060101 行政运行 | 〔30209〕物业管理费     | 0.40     |
| 2060101 行政运行 | 〔30211〕差旅费       | 0.50     |
| 2060101 行政运行 | 〔30212〕因公出国（境）费用 |          |
| 2060101 行政运行 | 〔30213〕维修（护）费    | 0.30     |
| 2060101 行政运行 | 〔30215〕会议费       | 0.80     |
| 2060101 行政运行 | 〔30216〕培训费       | 0.50     |

|                      |                    |       |
|----------------------|--------------------|-------|
| 2060101 行政运行         | (30217) 公务接待费      | 4.50  |
| 2060101 行政运行         | (30226) 劳务费        | 1.30  |
| 2060101 行政运行         | (30228) 工会经费       |       |
| 2060101 行政运行         | (30231) 公务用车运行维护费  | 5.00  |
| 2060101 行政运行         | (30239) 其他交通费用     | 5.58  |
| 2060101 行政运行         | (30299) 其他商品和服务支出  | 1.12  |
| 2060705 科技馆站         | (302) 商品和服务支出      | 3.01  |
| 2060705 科技馆站         | (30201) 办公费        | 0.50  |
| 2060705 科技馆站         | (30205) 水费         | 0.05  |
| 2060705 科技馆站         | (30206) 电费         | 0.12  |
| 2060705 科技馆站         | (30207) 邮电费        | 0.28  |
| 2060705 科技馆站         | (30209) 物业管理费      | 0.10  |
| 2060705 科技馆站         | (30211) 差旅费        | 0.55  |
| 2060705 科技馆站         | (30213) 维修(护)费     | 0.60  |
| 2060705 科技馆站         | (30216) 培训费        | 0.10  |
| 2060705 科技馆站         | (30299) 其他商品和服务支出  | 0.71  |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | (303) 对个人和家庭的补助    | 84.37 |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | (30301) 离休费        | 9.64  |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | (30302) 退休费        | 74.61 |
| 2080502 事业单位离退休      | (30302) 退休费        | 11.58 |
| 2060101 行政运行         | (30305) 生活补助       | 0.25  |
| 2101101 行政单位医疗       | (30307) 职工基本医疗保险缴费 | 3.48  |
| 2210201 住房公积金        | (30311) 住房公积金      | 6.77  |
| 2101102 事业单位医疗       | (30110) 职工基本医疗保险缴费 | 1.21  |
| 2210201 住房公积金        | (30113) 住房公积金      | 2.35  |

## 2016 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

表 7 单位：万元

| 支出功能分类科目     | 部门预算支出经济科目       | 2016 年预算 |
|--------------|------------------|----------|
| 合计           |                  | 80       |
| 2060702 科普活动 | 〔302〕商品和服务支出     | 80       |
| 2060702 科普活动 | （30201）办公费       |          |
| 2060702 科普活动 | （30202）印刷费       |          |
| 2060702 科普活动 | （30204）手续费       |          |
| 2060702 科普活动 | （30205）水费        |          |
| 2060702 科普活动 | （30206）电费        |          |
| 2060702 科普活动 | （30207）邮电费       |          |
| 2060702 科普活动 | （30209）物业管理费     |          |
| 2060702 科普活动 | （30211）差旅费       | 4.00     |
| 2060702 科普活动 | （30212）因公出国（境）费用 |          |
| 2060702 科普活动 | （30213）维修（护）费    |          |
| 2060702 科普活动 | （30215）会议费       | 5.00     |
| 2060702 科普活动 | （30217）公务接待费     |          |
| 2060702 科普活动 | （30226）劳务费       |          |
| 2060702 科普活动 | （30227）委托业务费     | 50.00    |
| 2060702 科普活动 | （30228）工会经费      |          |
| 2060702 科普活动 | （30231）公务用车运行维护费 |          |
| 2060702 科普活动 | （30239）其他交通费用    | 5.00     |
| 2060702 科普活动 | （30299）其他商品和服务支出 | 16.00    |

## 2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8 单位：万元

单位名称：梅州市科学技术协会

| 项 目              | 金 额    |
|------------------|--------|
| 行政经费             | 113.38 |
| “三公”经费           | 9.50   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0      |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5      |
| 1. 公务用车购置        |        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 5.00   |
| （三）公务接待费支出       | 4.50   |

## 2016 年政府性基金预算支出情况表（按支出功能分类科目）

单位名称：梅州市科学技术协会

表 9

单位：万元

| 单位 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----|--------|-----------|------|------|
|    |        | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |        | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

说明：我单位 2016 年预算无政府基金收入支出，故本表为空

## 2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 10

单位：万元

| 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   |           | 254.42 | 254.42 | 254.42 |         |          |        |      |
|      | 对个人和家庭的补助 | 109.88 | 109.88 | 109.88 |         |          |        |      |
|      | 工资福利支出    | 114.13 | 114.13 | 114.13 |         |          |        |      |
|      | 商品和服务支出   | 30.41  | 30.41  | 30.41  |         |          |        |      |

## 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市科学技术协会

表 11

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称 | 总计    | 财政拨款  |        |                 |                  | 财政专户<br>拨款 | 其他资金 | 绩效目<br>标 |
|---------------|------|-------|-------|--------|-----------------|------------------|------------|------|----------|
|               |      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |            |      |          |
| 合计            |      | 80.00 | 80.00 | 80.00  |                 |                  |            |      |          |
| 梅州市科学技术协<br>会 |      | 80.00 | 80.00 | 80.00  |                 |                  |            |      |          |
|               | 科普经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00  |                 |                  |            |      |          |

## 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门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。