

2017 年 梅州市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 梅州市科学技术协会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅州市科学技术协会 2017 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、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2017 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2017 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 梅州市科学技术协会 2017 年部门预算情况说明

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。

二、机构设置

从预算单位构成看，市科协部门预算为汇总预算包括：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
梅州市科学技术协会 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、预算拨款	364.25	一、基本支出	284.25
一般公共预算拨款	364.25	工资福利支出	123.12
预算安排拨款	364.25	对个人和家庭的补助	128.38
非税支出拨款		公用经费	26.63
基金预算拨款		公务交通补贴	6.12
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	364.25		
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入		本年支出合计	364.25
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	364.25	支 出 合 计	364.25

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	2017 年预算
一、预算拨款	364.25
一般公共预算拨款	364.25
预算安排拨款	364.25
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	364.25
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	364.25

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	2017 年预算
一、基本支出	284.25
工资福利支出	123.12
对个人和家庭的补助	128.38
公用经费	26.63
公务交通补贴	6.12
二、项目支出	80.00
运转性支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	364.25
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	364.25

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	364.25	一、一般公共预算	364.25
二、政府性基金预算		工资福利支出	123.12
三、国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	128.38
		公用经费	26.63
		公务交通补贴	6.12
		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	364.25	本 年 支 出 合 计	364.25

2017 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	364.25	284.25	80.00
206 科学技术支出	236.19	156.19	80.00
20601 科学技术管理事务	118.93	118.93	
2060101 行政运行	118.93	118.93	
20607 科学技术普及	80		80.00
2060702 科普活动	80		80.00
2060705 科技馆站	37.26	37.26	
208 社会保障和就业支出	88.46	88.46	
20805 行政事业单位离退休	88.46	88.46	
2080501 归口管理的行政单位离退休	88.46	88.46	
2080502 事业单位离退休	88.46	88.46	
210 医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	
21011 行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101 行政单位医疗	4.05	4.05	
221 住房保障支出	35.55	35.55	
22102 住房改革支出	10.23	10.23	
2210201 住房公积金	10.23	10.23	
2210399 其他城乡社区住宅支出	25.32	25.32	

2017 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		364.25	284.25	80.00
梅州市科学技术协会		321.37	241.37	80.00
	206 科学技术支出	198.93	118.93	80
	20601 科学技术管理事务	118.93	118.93	
	2060101 行政运行	118.93	118.93	
	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	88.46	88.46	
	20805 行政事业单位离退休	88.46	88.46	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	88.46	88.46	
	210 医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	
	21011 行政事业单位医疗	4.05	4.05	
	2101101 行政单位医疗	4.05	4.05	
	221 住房保障支出	29.93	29.93	
	22102 住房改革支出	10.23	10.23	
	2210201 住房公积金	10.23	10.23	
	2210399 其他城乡社区住宅支出	19.7	19.7	
科学馆		42.88	42.88	
	206 科学技术支出	37.26	37.26	
	20607 科学技术普及	37.26	37.26	
	2060705 科技馆站	37.26	37.26	
	2210399 其他城乡社区住宅支出	5.62	5.62	

2017 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	2017 年预算
合计		284.25
2060101 行政运行	〔301〕工资福利支出	88.26
2060101 行政运行	〔30101〕基本工资	31.21
2060101 行政运行	〔30102〕津贴补贴	53.99
2060101 行政运行	〔30103〕奖金	3.06
2060705 科技馆站	〔301〕工资福利支出	34.86
2060705 科技馆站	〔30101〕基本工资	12.90
2060705 科技馆站	〔30102〕津贴补贴	11.23
2060705 科技馆站	〔30103〕奖金	1.36
2060705 科技馆站	〔30107〕绩效工资	9.37
2060101 行政运行	〔302〕商品和服务支出	30.34
2060101 行政运行	〔30201〕办公费	2.90
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	0.80
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	1.00
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	1.20

2060101 行政运行	(30216) 培训费	1.20
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	2.50
2060101 行政运行	(30239) 其他交通费用	6.12
2060101 行政运行	(30299) 其他商品和服务支出	3.62
2060705 科技馆站		2.41
2060705 科技馆站	(30201) 办公费	0.55
2060705 科技馆站	(30205) 水费	0.05
2060705 科技馆站	(30206) 电费	0.08
2060705 科技馆站	(30207) 邮电费	0.08
2060705 科技馆站	(30209) 物业管理费	0.10
2060705 科技馆站	(30211) 差旅费	0.40
2060705 科技馆站	(30213) 维修(护)费	0.40
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	0.65
20805 社会保障和就业支出	(303) 对个人和家庭的补助	128.38
2080501 离退休费	(30301) 离休费	9.70
2080501 离退休费	(30302) 退休费	78.63
2060101 行政运行	(30305) 生活补助	0.45
2210399 其他城乡社区住宅支出	(30315) 物业服务补贴	19.7
2210399 其他城乡社区住宅支出	(30315) 物业服务补贴	5.62
2101101 行政单位医疗	(30110) 职工基本医疗保险缴费	4.05
2210201 住房公积金	(30113) 住房公积金	10.23

2017 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：元

支出功能分类科目	部门预算支出经济科目	2017 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	4.00
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	17.00

2017 年一般公共预算的行政经费及“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	152.58
“三公”经费	7
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	4.50

2017 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：2017 年度本单位无政府性基金预算，故本表为空。

2017 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		284.25	284.25	284.25				
	对个人和家庭的补助	128.38	128.38	128.38				
	工资福利支出	123.12	123.12	123.12				
	商品和服务支出	32.75	32.75	32.75				

2017 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 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		80.00	80.00	80.00					
梅州市科学技术协 会		80.00	80.00	80.00					
	科普经费	80.00	80.00	80.00					

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、关于市科协 2017 年部门预算收支增减变化情况

市科协 2017 年部门收入预算 364.25 万元。比 2016 年 334.42 万元增加 29.83 万元，增加 8.92%。主要原因是离退休增加、住房补贴的增加。支出预算 364.25 万元。比 2016 年 334.42 万元增加 29.83 万元，增加 8.92%。主要原因是离退休增加、住房补贴的增加。项目支出预算 80 万元，与上年相同无增减。

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 364.25 万元，比 2016 年执行数 409 万元减少 44.75 万元，减少 10.94%，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 236.19 万元，占 64.84 %、社会保障和就业支出 88.46 万元，占 24.289%、医疗卫生支出 4.05 万元，占 1.11 %、住房保障支出 35.55 万元，占 9.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

支出包括：科学技术支出 236.19 万元、社会保障和就业支出 88.46 万元、医疗卫生支出 4.05 万元、住房保障支出 35.55 万元。科学技术支出 2017 年预算数为 236.19 万元，比 2016 年执行数 267.27 万元减少 31.08 万元，减少 11.63%、社会保障和就业支出 2017 年预算数为 88.46 万元，比 2016 年执行数 115.07 万元减少 26.61 万元，减少

23.13%、医疗卫生支出 2017 年预算数为 4.05 万元比 2016 年执行数 5 万元减少 0.95 万元,减少 19%、住房保障支出 2017 年预算数为 35.55 万元,比 2016 年执行数 24.18 万元增加 11.37 万元,增长 47%。主要是社会保障、医疗卫生和住房保障改革,造成数据变化。

三、关于市科协 2017 年“三公”经费安排情况说明

市科协 2017 年“三公”经费预算安排为 7 万元,比 2016 年 9.5 万元减少 2.5 万元,减少 26.31%,主要原因是公务用车报废一辆,预算费用调减。其中:

因公出国(境)费 0 万元,与上年预算相同无增,与上年保持不变;

公务用车购置及运行费 2.5 万元,公务用车运行费 2.5 万元,对比上年预算 5 万元减少 2.5 万元,减少 50%;公务用车经费减少原因,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。公务用车购置费 0 万元,与上年预算相同无增减,与上年保持不变;

公务接待费 4.5 万元。与上年预算 4.5 万元相比无增减,与上年保持不变,原因是规范公务接待,加强对公务接待的监督管理。

四、关于市科协 2017 年机关运行经费安排情况说明

市科协 2017 年机关运行经费支出 30.34 万元。比 2016 年 27.4 万元增加 2.94 万元,增加 10.72%。原因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。主要包括:办公费 2.9 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 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 1 万元、维修(护)费 0.3

万元、会议费 1.2 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 1.3 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.12 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元。

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 364.25 万元。

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 453.49 万元，其中：上年结转 89.24 万元，占 19.68%；一般公共预算拨款收入 364.25 万元，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 364.25 万元，其中：基本支出 284.25 万元，占 78.04%；项目支出 80 万元，占 21.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）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 0 万元。

（二）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。

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总额 124.68 万元，固定资产分布情况：土地 12.38 万元，房屋及构筑物 44.83 万元，通用设备 54.73 万元，专用设备 1.41 万元，家具、用具、装具及动植物 11.33 万元。其中 2016 年新增固定资产 2.04 万元，报废一辆车合计 18.98 万元，较 2015 年减少 16.94 万元。

（三）预算绩效信息公开情况

2017 年预算项目中，科普经费 80 万万元，未实行绩效目标设置，未进行预算绩效信息公开。

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。

梅州市科学技术协会

2017 年 1 月 20 日