

2023 年

中山市科学技术协会\_本级 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市科学技术协会 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 中山市科学技术协会概况

## 一、主要职责

- (一) 联系、服务科技工作者，维护科技工作者合法权益；
- (二) 组织科技工作者参与科技发展；
- (三) 开展学术交流、科技交流，促进科技合作，推动全市创新体系建设；
- (四) 推进基层科协组织、科技社团组织、科技服务平台建设；
- (五) 组织科技社团开展科技服务，组织科技工作者开展科技创新，促进成果转化，助力创新发展；
- (六) 实施科普法规和全民科学素质行动计划，激发社会创新创造力，提高全民科学素质；
- (七) 对全市基层科协进行业务指导，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能,内设 3 个科室,分别是: 1、学会学术与合作交流部: 开展学术交流,组织科技社团开展科技服务,对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理; 2、科学技术普及部: 实施科普法规和全民科学素质行动计划; 3、办公室: 负责机关的综合、协调工作; 承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务。

### 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中山市科学技术协会本级预算。本部门下属单位具体包括：中山科学馆，已在中山科学馆网站政务公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	976.70	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	3.00
		六、科学技术支出	782.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市科学技术协会

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	41.89
		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	976.70	本年支出合计	976.70

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	976.70	支出总计	976.70

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： 中山市科学技术协会

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			
221	住房保障支出	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	976.70	686.40	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	782.44	495.14	287.3	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	531.84	495.14	36.70	0	0	0	0
2060101	行政运行	495.14	495.14	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	36.70	0	36.70	0	0	0	0
20607	科学技术普及	247.60	0	247.60	0	0	0	0
2060702	科普活动	242.60	0	242.60	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0	5.00	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	3.00	0	3.00	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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							
2060899	其他科技交流与合作支出	3.00	0	3.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.37	149.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	90.08	90.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.53	39.53	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.77	19.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.89	41.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0	0	0	0	0

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	976.70	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	3.00
		六、科学技术支出	782.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市科学技术协会

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	41.89
		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	976.70	本年支出合计	976.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	976.70	支出总计	976.7

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： 中山市科学技术协会

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	976.70	686.40	290.30
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20508]进修及培训	3.00	0.00	3.00
[2050803]培训支出	3.00	0	3.00
[206]科学技术支出	782.44	495.14	287.30
[20601]科学技术管理事务	531.84	495.14	36.70
[2060101]行政运行	495.14	495.14	0
[2060101]一般行政管理事务	36.70	0	36.70
[20607]科学技术普及	247.60	0	247.60
[2060702]科普活动	242.60	0	242.60
[2060799]其他科学技术普及支出	5.00	0	5.00
[20608]科技交流与合作	3.00	0	3.00
[2060899]其他科技交流与合作支出	3.00	0	3.00
[208]社会保障和就业支出	149.37	149.37	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

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
[20805]行政事业单位养老支出	149.37	149.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.08	90.08	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0
[221]住房保障支出	41.89	41.89	0
[22102]住房改革支出	41.89	41.89	0
[2210201]住房公积金	41.89	41.89	0

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	686.40
[301]工资福利支出	522.29
[30101]基本工资	60.44
[30102]津贴补贴	251.51
[30103]奖金	75.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.53
[30109]职业年金缴费	19.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.34
[30111]公务员医疗补助缴费	1.90
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	41.89
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	71.73
[30201]办公费	7.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.70
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.4
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	3.5
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	4.10
[30228]工会经费	2.62
[30229]福利费	2.81
[30239]其他交通费用	19.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	17.18
[303]对个人和家庭的补助	88.88
[30302]退休费	60.21
[30307]医疗费补助	3.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.15
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	53.22	53.22	0.00	0.00
“三公”经费	7.70	7.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	290.30
[302]商品和服务支出	170.30
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30227]委托业务费	15.00
[30216]培训费	23.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.25
[30202]印刷费	6.00
[30209]物业管理费	36.70
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	75.35
[30226]劳务费	7.00
[312]对企业补助	23.70

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	23.70
[399]其他支出	96.30
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	96.30

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市科学技术协会	686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.29	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助支出	88.88	88.88	88.88	0	0	0	0
其他资本性支出	3.50	3.50	3.50	0	0	0	0

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	290.30	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市科学技术协会	290.30	290.30	290.30	0	0	0	0	
物业管理费	36.70	36.70	36.70	0	0	0	0	
科普经费(科协系统干部培训经费)	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	
科技交流与合作经费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	
科普经费	242.60	242.60	242.60	0	0	0	0	
全民科学素质行动规划纲要工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 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976.7万元，比上年减少38.26万元，下降3.8%，主要原因是1、人员收入预算有所下降；2、项目经费预算收入有所下降，如科技交流与合作经费预算3万元，比上年下降70%；全民科学素质行动规划纲要工作经费预算5万元，比上年下降50%；支出预算976.7万元，比上年减少38.26万元，下降3.8%，主要原因是1、人员支出预算有所下降；2、项目经费支出预算有所下降，如科技交流与合作经费预算3万元，比上年下降70%；全民科学素质行动规划纲要工作经费预算5万元，比上年下降50%。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.7万元，比上年减少3.76万元，下降32.8%，主要原因是落实中央八项规定，带头过紧日子，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费6万元，比上年减少3.76万元，下降38.5%，主要原因是落实中央八项规定，带头过紧日子，进一步压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1.7万元，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53.22万元，比上年减少3.33万元，下降5.9%，主要原因是办公大楼办公设施已基本配备齐全，维修（护）费、办公设备购置等经费预算有所下降。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51.5万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算45.8万元等。

### 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297.38万元，分布构成情况为：房屋1315.58平方米，车辆0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3.5万元，主要是文件柜、办公桌椅等。

### 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		

注：本年度无重点项目。

## 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。