

2022 年
广东省江门市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 广东省江门市科学技术协会 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门市科学技术协会概况

一、主要职责

江门市科学技术协会的主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全市创新体系建设。

（三）推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设，组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

（四）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科技教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

（五）承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐政府委托工作或转移职能。

（七）表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现

培养杰出青年科学家和创新团队，促进科学道德建设和学风建设，开展科技工作者的继续教育和培训工作，开展科协系统人才队伍建设有关工作。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，实施海外智力为粤服务行动计划，为海外科技人才来江门地区创新创业提供服务。

（九）负责对全市各地科协工作进行业务指导；负责对所属的有关学会、协会进行指导、监督和管理。

（十）承办市委、市政府、省科协及中国科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门设办公室、学会学术部及科技普及部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省江门市科学技术协会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	879.34	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	0.00
		六、科学技术支出	704.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.48
		九、卫生健康支出	26.96
		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：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	35.41
		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	879.34	本年支出合计	879.34

收支总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	879.34	支出总计	879.34

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	879.34	495.34	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	704.50	320.50	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	339.50	320.50	19.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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							
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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							
2210203	购房补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	879.34	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	0.00
		六、科学技术支出	704.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.48
		九、卫生健康支出	26.96
		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：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	35.41
		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	879.34	本年支出合计	879.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	879.34	支出总计	879.34

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	879.34	495.34	384.00
[206]科学技术支出	704.50	320.50	384.00
[20601]科学技术管理事务	339.50	320.50	19.00
[2060101]行政运行	320.50	320.50	0.00
[2060102]一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[20607]科学技术普及	365.00	0.00	365.00
[2060702]科普活动	155.00	0.00	155.00
[2060703]青少年科技活动	34.00	0.00	34.00
[2060704]学术交流活动	100.00	0.00	100.00
[2060705]科技馆站	40.00	0.00	40.00
[2060799]其他科学技术普及支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.05	62.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.31	12.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
[221]住房保障支出	35.41	35.41	0.00
[22102]住房改革支出	35.41	35.41	0.00
[2210201]住房公积金	29.20	29.20	0.00
[2210203]购房补贴	6.21	6.21	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	495.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	384.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	82.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.14
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.05

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：广东省江门市科学技术协会（一级）

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	103.10	103.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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： 本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

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： 本年无发生额

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：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		384.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	374.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.30
[30209]福利费	[50201]办公经费	2.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.50
[30215]会议费	[50202]会议费	13.30
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30227]委托业务费	[50205] 委托业务费	118.85
[30226]劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30317]公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50

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：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209] 维修（护）费	8.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	193.10
[310]资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306] 设备购置	2.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省江门市科学技术协会（一级）

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			495.34	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	广东省江门市科学技术协会	广东省江门市科学技术协会-小计	495.34	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	广东省江门市科学技术协会	工资福利支出	384.52	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	广东省江门市科学技术协会	商品和服务支出	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	广东省江门市科学技术协会	对个人和家庭补助支出	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算879.34万元，比上年增加32.98万元，增长3.89%，主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加，新增二级项目科技馆站；支出预算879.34万元，比上年增加3.89万元，增长3.89%，主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加，新增二级项目科技馆站。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费3万元（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3万元，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0.5万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排103.10万元，比上年增加10.37万元，增长11.18%，主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6.95万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额82.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是办公家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科普活动	155万	目标1:举办大型科普惠民品牌活动不少于2场，资助社区科普大学、科普镇街、科普基地、科教特色学校开展科普示范项目不少于15个，开展科技志愿服务助力新时代文明实践服务不少于2场，开展科普培训、讲座不少于50场或5000人次受惠。科普宣传报道率提升达5%及群众满意度≥95%。目标

		2: 提升全民科学素质水平, 助力国家创新型城市 and 全国文明城市的建设, 助力全市创新驱动发展。
青少年科技活动	34 万	目标 1: 开展全市青少年科技相关竞赛或交流活动 3 场, 参加省级以上青少年科技竞赛不少于 20 人次。 目标 2: 青少年科学素质提升约 1%。
学术交流活动	100 万	目标 1: 支持科协组织开展不少于 35 场学术交流及重点学会品牌活动建设活动, 支持科协组织包括换届、党建阵地建设、承接政府职能转移、提供科技服务等项目不少于 15 个, 支持科协组织举办优秀决策咨询调研、继续教育培训、科技人才驿站建设等活动不少于 20 场, 支持科协组织服务项目次数 15 次, 江门市优秀科技工作者表彰 30 名, 青年科技人才资助数量不少于 5 人。并通过指导、监管、督查、跟踪等有效手段达成绩效指标, 保障各类学术活动有效参与率和开展及时率达到 100%, 全年刊发新闻报道数量达到 40 篇, 全市学术氛围进一步提升。
科学技术普及工作经费	36 万	目标 1: 保障机关运行及科普活动、青少年科技活动、学术交流等活动各项工作正常运行。目标 2: 举办科协系统年度培训, 进一步加强干部人才队伍建设。目标 3: 对科技工作进行宣传报道, 为江门市科技引领工程打好群众基础。
江门市科技馆建设工作经费	40 万	目标 1: 根据市政府要求完成江门市科技馆规划建馆项目可行性研究报告编制, 努力探索符合本市实际情况的规划建馆办法, 为加快本市科技文化教育基础设施建设提供参考。

注: 无

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。