

2022 年
惠州市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 惠州市科学技术协会 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无

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 惠州市科学技术协会概况

一、主要职责

惠州市科学技术协会主要职能：

（一）指导学会建设，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技知识教育活动。

（三）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。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证，提出政策建议，咨询服务、等任务。

（六）开展对外民间科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

（七）开展继续教育和培训工作。

（八）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（九）承办各级政府、科技组织交办的其它活动

惠州科技馆的主要职能是：

（一）开展科技和学术交流，宣传科技成果。

（二）举办公益性科技展览、公益性科普报告及讲座。

(三)开展青少年科技实践、科技竞赛和科技教育活动，培养青少年科技人才。

(四)承办各级政府、科技组织交办的其它活动。

二、部门机构设置

2020年预算组成单位共2个，分别是惠州市科学技术协会和惠州科技馆。

内设机构情况

惠州市科学技术协会内设机构：科室3个，分别是办公室、学会部以及普及部。

科技馆内设机构4个：行政策划部、公共服务部、技术部和展教部。

人员构成情况

惠州市科学技术协会市属单位共有行政编制人数 0 名，事业编制 17 名（其中：核拨事业编制 17 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名），工勤编制 1 人，离退休人员 12 人。惠州科技馆市属单位共有行政编制人数 0 名，事业编制 13 人，聘用人员 32 人，离退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市科技馆。

本部门下属单位具体包括：惠州市科技馆，均已在主管单

位（惠州市科学技术协会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2688.65	一、一般公共服务支出	671.89
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	3.20
		六、科学技术支出	1512.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.56
		九、卫生健康支出	79.08
		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： 惠州市科学技术协会

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	131.24
		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	2688.65	本年支出合计	2688.65

收支总体情况表

单位名称： 惠州市科学技术协会

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	2688.65	支出总计	2688.65

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： 惠州市科学技术协会

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			
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	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	131.24	131.24	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	131.24	131.24	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： 惠州市科学技术协会

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	2688.65	1780.64	908.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.89	670.66	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1512.67	605.89	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1512.67	605.89	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249.11	0.00	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市科学技术协会

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							
2060705	科技馆站	1263.56	605.89	657.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.6	127.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	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	98.29	98.29	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	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市科学技术协会

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							
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	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： 惠州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2688.65	一、一般公共服务支出	671.89
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	3.2
		六、科学技术支出	1512.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	79.08
		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： 惠州市科学技术协会

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	131.24
		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	2688.65	本年支出合计	2688.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2688.65	支出总计	2688.65

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： 惠州市科学技术协会

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	2688.65	1780.64	908.01
[201]一般公共服务支出	671.89	670.66	1.23
[20129]群众团体事务	670.66	670.66	0.00
[2012901]行政运行	670.66	670.66	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23
[2013699]其他共产党事务支出	1.23	0.00	1.23
[205]教育支出	3.2	3.2	0.00
[20508]进修及培训	3.2	3.2	0.00
[2050803]培训支出	3.2	3.2	0.00
[206]科学技术支出	1512.67	605.89	906.78
[20607]科学技术普及	1512.67	605.89	906.78
[2060702]科普活动	249.11	0.00	249.11
[2060705]科技馆站	1263.56	605.89	657.67
[208]社会保障和就业支出	290.56	290.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市科学技术协会

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	290.56	290.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.6	127.6	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.52	15.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	0.00
[210]卫生健康支出	78.08	78.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.08	78.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.95	42.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.13	36.13	0.00
[221]住房保障支出	131.24	131.24	0.00
[22102]住房改革支出	131.24	131.24	0.00
[2210201]住房公积金	131.24	131.24	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： 惠州市科学技术协会

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	1780.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	691.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.91
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	655.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	234.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	231.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.24

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： 惠州市科学技术协会

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
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.17
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	13.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

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： 惠州市科学技术协会

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9.86
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	34.02
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7.47
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.33
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.53

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： 惠州市科学技术协会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	347.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	188.18

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： 惠州市科学技术协会

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	494.24	494.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.44	2.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	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	1.84	1.84	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市科学技术协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 惠州市科学技术协会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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 2688.65 万元，比上年增加 465.35 万元，增长 17.31%，主要原因是 2022 年增加处级干部一名，增加基本预算开支；科技馆预算系统故障，导致基本人员经费数据重复；支出预算 2688.65 万元，比上年增加 465.35 万元，增长 17.31%，主要原因是 2022 年增加处级干部一名，增加基本预算开支；科技馆预算系统故障，导致基本人员经费数据重复。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.44 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 24.69%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约公务接待开支。其中：因公出国（境）费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是受疫情影响，减少出境活动安排；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-%，主要原因是 0；公务接待费 1.84 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 17.86%，主要原因是应要求减少三公开支。

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494.24万元,比上年增加138.7万元,增长28.06%,主要原因是本年度项目经费支出有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排271.3万元,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269.3万元等。

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4926.11万元,分布构成情况为:房屋13064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0万元,主要是无购置固定资产计划等。

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
科普宣传教育	143.21万元	进一步提升公民科学素质建设的公共服务能力,推动全市公民科学素质水平整体提高。
学会学术交流与服务科技创新	68.9万元	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;增强科技工作者的凝聚力,

		提升学会工作人员的能力和科技工作者的学术水平，不断壮大市直学会、科技服务站，进一步加强学会组织履行“四服务”职能的能力和水平。
科协系统建设与基础建设	10 万元	通过组织科协常委、委员，机关和基层科技工作者、科协工作人员参加交流学习，提升业务素养、履职能力和“四个服务”的水平，不断加强科协组织自身建设。
科技馆展厅展品维修保养经费	100 万元	保障科技馆展品完好率，形成有效的维修维护保养制度，提升科技馆整体运行效率，同时对科技馆公益性质形象提供了重要的保障。

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：指省直行政(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。