

2024年
汕头市龙湖区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区科学技术协会概况

一、主要职责

组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术气氛，提高学科水平，促进科技进步和经济发展；开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，推广科学技术；负责对属下学（协）会的组织管理和业务指导；完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

龙湖区科协内设2个股室，分别为办公室和科普部，共核定事业编制（参公）5名，机关聘用人员数（原工勤）1名，实有在职事业编制（参公）4人，机关聘用人员（原工勤）0人，退休人数2人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，龙湖区科协列入部门预算编制范围的单位1个，龙湖区科协2024年部门预算的编制范围包括：本协全部收入和支出。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	191.84	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	191.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	191.84	本年支出合计	191.84
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	191.84	支出总计	191.84

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：汕头市龙湖区科学技术协会

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			
	合计	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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	191.84	146.24	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.84	146.24	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	191.84	146.24	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	191.84	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	191.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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	0.00
		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	191.84	本年支出合计	191.84

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	191.84	支出总计	191.84

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：汕头市龙湖区科学技术协会

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	191.84	146.24	45.60
[206]科学技术支出	191.84	146.24	45.60
[20607]科学技术普及	191.84	146.24	45.60
[2060701]机构运行	146.24	146.24	0.00
[2060702]科普活动	45.60	0.00	45.60

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：汕头市龙湖区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.24
[301]工资福利支出	134.50
[30101]基本工资	23.30
[30102]津贴补贴	45.85
[30103]奖金	25.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.86
[30109]职业年金缴费	6.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	11.77
[302]商品和服务支出	7.29
[30201]办公费	1.95
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.95
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30239]其他交通费用	3.19
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30302]退休费	4.00
[310]资本性支出	0.45
[31002]办公设备购置	0.45

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.60
[302]商品和服务支出	44.60
[30202]印刷费	3.87
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	4.50
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	25.73
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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	4.55	4.55	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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	146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区科学技术协会	146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政机关（含参公）退休人员慰问金	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区科学技术协会

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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，加强统筹协调，整合科普资源，以科普活动组织、科普示范培育、科普阵地建设、科普信息化建设等工作方式手段，有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作，加大我区科普工作步伐，提升全民科学素质。
汕头市龙湖区科学技术协会	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，加强统筹协调，整合科普资源，以科普活动组织、科普示范培育、科普阵地建设、科普信息化建设等工作方式手段，有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作，加大我区科普工作步伐，提升全民科学素质。
科普经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全国科普示范区创建工作，通过举办主题科普活动、加强科普信息化建设、加强科普阵地建设和培育区级科普示范单位，不断提升基层科普服务能力，不断优化科普服务,提高我区公民科学文化素质，全面形成普惠共享现代科普体系。
科普工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全国科普示范区创建工作，通过加强科普阵地建设，保障创建工作有序进行，提高我区公民科学文化素质，全面形成普惠共享现代科普体系。
全国科普周活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费将用于全国科普周期间，举办丰富多彩的主题性、群众性科普活动，促进科学精神和科技成果全民共享，做好全国科普示范区创建工作。
全国科普日活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费将用于全国科普日期间，围绕活动主题和全区中心工作，举办贴近实际、贴近基层的新时代文明实践科普志愿服务活动，做好全国科普示范区创建工作。

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			
科技进步活动月经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费将用于开展科技进步活动月系列活动，部分活动将延续开展至全年，推动科技创新成果和科学普及活动惠及千家万户。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算191.84万元，比上年增加15.92万元，增长9.05%，主要原因是增加一名公务员；支出预算191.84万元，比上年增加15.92万元，增长9.05%，主要原因是增加一名公务员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.30万元，下降37.5%，主要原因是我协厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务接待费0.5万元，比上年减少0.30万元，下降37.5%，主要原因是我协厉行节约，严格控制“三公”经费预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排4.55万元，比上年减少2.96万元，下降39.41%，主要原因是2024年度公用经费标准降低且我协有1名人员退休。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.32万元，其中：货物类采购预算1.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额13.37万元，分布构成情况为：房屋0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1.4万元，主要是触控一体机1台、空调1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。