

2023 年
清远市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 清远市科学技术协会 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 清远市科学技术协会概况

一、主要职责

清远市科学技术协会是清远市科技工作者的群众组织，是中共清远市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

市科协机关主要职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，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。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才。

3. 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等科技服务工作。

4. 实施科普法和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识；开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造力，提高全民科学素质。

5. 组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策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，组织开展创新评估、决策咨询和建言献策活动。

6. 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组

织引导各级学会（协会）服务企业科技创新；组织所属学会（协会）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、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7. 承担在清远院士、中青年科学家联络服务有关工作，举荐科技人才，发现培养杰出青年科学家和创新团队；负责科协系统人才队伍建设有关工作。

8. 落实中国科协、省科协实施“海外智力引进服务行动计划”有关工作，开展海外智力引进、建设“海智计划”工作基地（站）等科技创新服务工作。

9. 负责对全市各地科协工作进行业务指导；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

10. 承办市委、市政府及广东省科协交办的其他任务。

11. 职能转变：

（1）密切联系群众。把团结联系服务科技工作者作为科协组织的基本职能，健全科协基层组织，建立联系科技工作者的长效机制，增强科协代表、委员对广大基层科技工作者的联系与服务。

（2）突出问题导向。坚决从体制机制入手，改进机关作风、释放学会活力。

（3）强化学会主体地位。全面推进学会组织方式、运行机制和党建工作创新，提升学会创新和服务能力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。

二、部门机构设置

清远市科学技术协会机构数 1 个，独立编制数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设 3 个部（室）：办公室、科技普及部、学会学术部，事业编制 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，2023 年度部门预算为清远市科学技术协会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	635.01	一、一般公共服务支出	0.39
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	533.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.47
		九、卫生健康支出	16.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	35.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	635.01	本年支出合计	635.01

收支总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	635.01	支出总计	635.01

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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			
22102	住房改革支出	35.63	35.63	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体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入情况。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	635.01	501.09	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	533.21	405.69	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出总体情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629.01	一、一般公共服务支出	0.39
二、政府性基金预算	6.00	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	533.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.47
		九、卫生健康支出	16.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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： 清远市科学技术协会

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	35.63
		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	635.01	本年支出合计	635.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	635.01	支出总计	635.01

注： 财政拨款收支总体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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市科学技术协会

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	629.01	501.09	127.91
[201]一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.00	0.39
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.39
[206]科学技术支出	533.21	533.21	0.00
[20601]科学技术管理事务	405.69	405.69	0.00
[2060101]行政运行	405.69	405.69	0.00
[20607]科学技术普及	127.52	0.00	127.52
[2060702]科普活动	127.52	0.00	127.52
[208]社会保障和就业支出	43.47	43.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.47	43.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市科学技术协会

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
[210]卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
[221]住房保障支出	35.63	35.63	0.00
[22102]住房改革支出	35.63	35.63	0.00
[2210201]住房公积金	35.63	35.63	0.00

注： 一般公共预算支出情况表包括基本支出、项目支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	501.09
[301]工资福利支出	379.89
[30101]基本工资	54.28
[30102]津贴补贴	131.56
[30103]奖金	55.18
[30107]绩效工资	15.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.98
[30109]职业年金缴费	14.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.30
[30113]住房公积金	35.63
[30199]其他工资福利支出	27.60
[302]商品和服务支出	38.10
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	1.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	12.00
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	6.88
[30239]其他交通费用	8.59
[30299]其他商品和服务支出	3.27
[303]对个人和家庭的补助	83.11
[30302]退休费	14.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.17

注： 一般公共预算基本支出情况包括基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	32.94	32.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市科学技术协会

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： 清远市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	127.91
[301]工资福利支出	8.72
[30101]基本工资	5.76
[30107]绩效工资	0.58
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	0.69
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	119.19
[30203]咨询费	1.08
[30227]委托业务费	109.22
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	3.89

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	501.09	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市科学技术协会	501.09	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.89	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市科学技术协会

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	133.91	133.91	127.91	6.00	0.00	0.00	0.00	
清远市科学技术协会	133.91	133.91	127.91	6.00	0.00	0.00	0.00	
科普经费	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题科普活动，实施五大人科学素质行动和五大基础工程，提升全民科学素质。
未成年人思想道德建设项目(市科协)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务人员经费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-清远市科学	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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635.01万元,比上年增加135.02万元,增长27.00%,主要原因是工资、养老保险、年金、公积金的增加以及增加两位下属中心退休人员的养老待遇补差、慰问金、住房改革补贴;支出预算635.01万元,比上年增加135.02万元,增长27.00%,主要原因是工资、养老保险、年金、公积金的增加以及增加两位下属中心退休人员的养老待遇补差、慰问金、住房改革补贴。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元,比上年减少1.70万元,下降68.00%,主要原因是压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;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,比上年减少1.50万元。)比上年减少1.50万元,下降100%,主要原因是公务用车已处置报废,不产生公务用车运行费;公务接待费0.80万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是压减公务接待费支出。

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32.94万元，比上年减少224.69万元，下降87.21%，主要原因是按市财政局统计口径，本年度人员经费不再纳入部门机关运行经费中，导致运行经费减少。办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.60万元，其中：货物类采购预算1.70万元，工程类采购预算3.40万元，服务类采购预算1.50万元等。

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69.71万元，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1.1万元，主要是空调等。

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
科普活动大型活动类	118.8万元	通过开展主题科普活动，实施五大人科学素质行动和五大基础工程，提升

		全民科学素质。
--	--	---------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。