

2019 年
东莞市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市科学技术协会 概况

一、主要职责

东莞市科学技术协会主要职能是东莞市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。内设 3 个部（室）。其工作职能：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划并组织实施。

（二）负责自然科学、技术科学、工程技术、管理科学的学会、协会组织的业务管理工作；负责镇区科协组织、企业科协的业务指导工作；负责市属各学会和直属事业单位的财会审计、报表统计工作。

（三）承担《全民科学素质行动计划纲要》的组织落实和领导小组办公室日常工作，负责科协和科普队伍、科普阵地建设，组织开展普及科学知识，传播科学思想，科学方法和科学精神的各项活动。

（四）负责组织各科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；对科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进经济、社会和科学技术的繁荣和发展。

（五）负责组织指导青少年科技教育活动和科普展览教育活动，提高青少年科技文化素质。

（六）负责对外民间科技交流、发展同港澳台、海外科技社团和科技工作者的友好交流，发展区域经济。

（七）开展新技术推广和科技创新活动、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职称资格评审和市拔尖人才推荐等工作。

（八）开展对科技人员继续教育和培训工作，提高科技人员的综合素质，促进科技人才的成长和提高。

（九）组织和发动科技工作者为经济建设服务，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。

（十）负责组织实施评选、表彰、奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科技建议和优秀科普工作者，积极向有关部门举荐人才，促进东莞经济的发展。

（十一）管理直属事业单位。

（十二）根据《关于调整完善“科技东莞”工程专项资金政策的意见》（东委发[2012]16号文）要求，承担全市统一的“科技东莞”工程资助项目评审专家库的建设和管理，组织专家开展项目评审。

（十三）承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、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，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5112.3	一、一般公共服务支出	80.62
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	4992.08
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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	39.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5112.3	本年支出合计	5112.3
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5112.3	支出总计	5112.3

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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			
2060599	其他科技条件与服务支出	930.00	930.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3055.72	3055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3055.72	3055.72	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	39.6	39.6	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	39.6	39.6	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	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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	5112.3	747.31	4364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.8	0.00	26.8	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4992.08	707.71	4284.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	976.36	707.71	54.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	762.11	707.71	54.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	214.25	0.00	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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							
2060599	其他科技条件与服务支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3055.72	0.00	3055.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3055.72	0.00	3055.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5112.3	一、一般公共服务支出	80.62
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	4992.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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	39.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5112.3	本年支出合计	5112.3
\	0	二十三、结转下年	0
收入总计	5112.3	支出总计	5112.3

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市科学技术协会

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	5112.3	747.31	4364.99
[201] 一般公共服务支出	80.62	0.00	80.62
[20101] 人大事务	80.62	0.00	80.62
[2010101] 行政运行	53.82	0.00	53.82
[2010102] 行政运行	26.8	0.00	26.8
[206] 科学技术支出	4992.08	707.71	4284.37
[20601] 科学技术管理事务	976.36	707.71	54.4
[2060101] 行政运行	762.11	707.11	54.4
[2060102] 一般行政管理事务	214.25	0.00	214.25
[20605] 科技条件与服务	930	0.00	930

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市科学技术协会

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
[2060599]其他科技条件与服务支出	930.00	0.00	930.00
[20607]科学技术普及	30.00	0.00	30.00
[2060799]其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
[20699]其他科学技术支出	3055.72	0.00	3055.72
[2069999]其他科学技术支出	3055.72	0.00	3055.72
[221]住房保障支出	39.6	39.6	0.00
[22102]住房改革支出	39.6	39.6	0.00
[2210201]住房公积金	39.6	39.6	0.00

注：

表 6

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： 东莞市科学技术协会

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	747.31
[301]工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	643.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	291.9
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1148.65
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	16.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.8
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.6

表 6

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： 东莞市科学技术协会

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务车运行维护费	3.80

表 6

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： 东莞市科学技术协会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.6
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.52

注： 本表不含年初财政拨款结余结转的 2019 年支出数

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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	102.25	102.25	0.00	0.00
“三公”经费	12.6	12.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：三公经费与上年持平，无增减情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市科学技术协会

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： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5112.3 万元，比上年 增加 123.23 万元， 增长 2.4 %，主要原因是 院士咨询委员会增加课题科研经费 ；支出预算 5112.3 万元，比上年 增加 123.23 万元， 增长 2.4 %，主要原因是 院士咨询委员会增加课题科研经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.6 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 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 ；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 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 3.8 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 102.25 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 13.86 %，主要原因是 2019 年预算中院士专家委员会职能拜访院士，增加企业调研等，导致差旅费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2382.99 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23807.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 294.77 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 15 万元，主要是 新增办公室一个，配置设备一批，家具一批 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
发展战略院士咨询委员会	341.00	出台《东莞市发展战略院士咨询委员会章程》、《东莞市发展战略院士咨询委员会专项资金管理办法》和《东莞市发展战略院士咨询委员会课题研究和咨询评估工作实施办法》等配套工作文件；选聘国内外院士或相关高层次知名专家约 6-8 名；管理研究课题和咨询评估任务，做好课题征集和商定工作，召开两次领导小组会议，确定年度重大研究课题立项及 3-4 项年度常规咨询

		评估任务；组织实施课题研究和咨询评估工作，通过适当渠道发布咨询研究成果；开展日常联络院士服务工作，举办院士咨询委员会年会；做好其他市、镇各级党政部门的科学决策服务，接受有关委托工作。
院士工作站设站资助费	930	1，按现行办法每年拟建不超过10家院士工作站的要求，包括受理符合条件的企业、专业镇技术创新平台申报，组织专家评审，征求意见，社会公示，报请审批，设站授牌等。 2，加强日常走访监督，开展年度考核，督促个别企业整改。
组织科技工作者健康检查经费	200	对我市具备中、高级技术职称且未参加工作单位组织的定期免费健康检查的科技人才组织其进行健康检查，每人每两年一次，每年安排一半人数参检。具有中级专业技术职称的科技人才可享受600元标准的健康检查，具有高级（包括副高、正高）专业技术职称的科技人才可享受1000元标准的健康检查。按时按质按量完成年度计划预算，加强宣传力度，认真组织开展科技人才健康检查工作，让我市更多的科技人才感受到市政府对科技人才的重视和关怀，优化我市科技人才发展环境。2019年预算支出约300万，计划中级职称体检人数约为2600人，高级职称体检人数约为1800人。
东莞市科普和学会科技服务项目	1944	建设一批市级科普阵地（东莞市科普示范镇（街道）2个、东莞市科普示范社区4个、创客培育中心、学校7个、科普教育基地6家、学会科技服务站11个）；资助科普活动60项；配套国家级、省级项目一批；2018年度创建阵地项目的余款。

科技发展专项管理费	350	目标 1: 100%完成每年各职能局送审项目 目标 2: 100%按质完成每年各职能局送审项目 目标 3: 完成时间执行 “三个五” 目标 4: 公平、公正、客观性。 评审专家原则从科技东莞工程评审专家库中抽取，充分考虑专家专业代表性和互补性、科学性，并遵循回避原则。
-----------	-----	---

注：本部门有 200 万以上项目 5 个

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。