

2022 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 东莞市科学技术协会概况

一、主要职责

(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、相关科学、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)承担全民科学素质工作领导小组办公室日常工作，负责科协组织网络建设和科普队伍、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、海外科技团体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)承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

市科协机关参照公务员法管理，共有在编干部 15 人，普通雇员 2 人。科协设三个（部）室：办公室、科普部、学会部，其中，办公室增挂党务办公室牌子，负责党务工作，科普部增挂科技项目管理评审办公室牌子，承担“科技东莞”工程资助项目评审的组织和管理等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞科学馆、东莞科技进修学院。

第二部分 2022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、预算拨款	6,562.32	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	737.2	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	888.92
		六、科学技术支出	6,308.40
		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

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	102.20
		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	7,299.52	本年支出合计	7,299.52

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
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	7,299.52	支出总计	7,299.52

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： 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			
2060705	科技馆站	1,900.94	1,900.94	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	3,361.71	3,361.71	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	3,361.71	3,361.71	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	102.20	102.20	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	102.20	102.20	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	102.20	102.20	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： 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	7,299.52	3,012.64	4,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.92	858.93	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	151.72	121.73	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	151.72	121.73	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	737.20	737.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	737.20	737.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,308.40	2,051.51	4,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,045.75	927.80	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	993.22	927.80	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.53	0	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,900.94	1,123.71	777.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,900.94	1,123.71	777.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20699	科技馆站	3,361.71	0.00	3,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,361.71	0.00	3,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	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： 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	6,562.32	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	151.72
		六、科学技术支出	6,308.40
		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

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	102.20
		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	6,562.32	本年支出合计	6,562.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,562.32	支出总计	6,562.32

注： 无

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	6,562.32	2,275.44	4,286.88
[205]教育支出	151.72	121.73	29.99
[20504]成人教育	151.72	121.73	29.99
[2050499]其他成人教育支出	151.72	121.73	29.99
[206]科学技术支出	6,308.40	2,051.51	4,256.89
[20601]科学技术管理事务	1,045.75	927.80	117.95
[2060101]行政运行	993.22	927.80	65.42
[2060199]其他科学技术管理事务支出	52.53	0.00	52.53
[20607]科学技术普及	1,900.94	1,123.71	777.23
[2060705]科技馆站	1,900.94	1,123.71	777.23
[20699]其他科学技术支出	3,361.71	0.00	3,361.71
[2069999]其他科学技术支出	3,361.71	0.00	3,361.71
[221]住房保障支出	102.20	102.20	0.00
[22102]住房改革支出	102.20	102.20	0.00

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
[2210201]住房公积金	102.20	102.20	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： 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	2,275.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	827.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	389.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	161.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,160.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	97.72

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	357.68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	129.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	56.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	392.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	78.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.08

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.41
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.56
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.48
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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： 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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.58
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	146.85
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.50

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： 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	704.54	704.54	0.00	0.00
“三公”经费	40.98	40.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.98	31.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.98	13.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

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

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： 东莞市科学技术协会

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

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7,299.52万元,比上年减少273.76万元,下降4%,主要原因是整策性压减预算;支出预算7,299.52万元,比上年减少273.76万元,下降4%,主要原因是整策性压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费40.98万元,比上年增加9.93万元,增长24.2%,主要原因是东莞科学馆公务用车已超报废年限,需要重新购置公务用车一台。其中:因公出国(境)费4万元,比上年减少8万元,下降33.3%,主要原因是受疫情影响,取消部分公务出国项目;公务用车购置及运行费31.98万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费13.98万元,比上年减少0.02万元。)比上年增加17.98万元,增长56.2%,主要原因是东莞科学馆公务用车已超报废年限,需要重新购置公务用车一台;公务接待费5万元,比上年减少0.5万元,下降1%,主要原因是响应财政要求,厉行节约,压减财政预算。

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。2022年,本部门机关运行经费安排704.54万元,比上年增加383.82万元,增长119.7%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,2022年增加与中国电子学会共同举办的“复合材料高峰论坛”由我市负担部分为348.8万,因此机关运行费响应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排454.48万元,其中:货物类采购预算50.22万元,工程类采购预算24.72万元,服务类采购预算379.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年01月01日,本部门固定资产金额487.87万元,分布构成情况为:房屋10,501平方米,车辆4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50.22万元,主要是公务车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
科学普及专项(科技东莞)	2000万元	优

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。