

2023 年

江门市蓬江区科学技术协会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区科学技术协会 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 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 江门市蓬江区科学技术协会概况

## 一、主要职责

（一）协助政府制定科普工作规划和政策措施，组织实施公民科学素质建设工作。

（二）负责科普资源开发，科普信息化建设，科普基础条件建设，科普组织人才队伍建设。

（三）推动实体科技馆、流动科技馆、数字科技馆等科技馆馆体系建设和科普教育基地建设。

（四）组织、支持企业事业单位、社会组织和科技专家开展科普活动。

（五）科普的其他工作。

## 二、部门机构设置

江门市蓬江区科学技术协会设置 2 个内设机构，分别为办公室、综合业务部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	161.94	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	131.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.14
		九、卫生健康支出	4.55
		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：江门市蓬江区科学技术协会

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	14.11
		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	161.94	本年支出合计	161.94

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术协会

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	161.94	支出总计	161.94

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：江门市蓬江区科学技术协会

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			
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	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	14.11	14.11	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	14.11	14.11	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.67	6.67	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：江门市蓬江区科学技术协会

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	161.94	102.74	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.14	71.94	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	131.14	71.94	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	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	8.09	8.09	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术协会

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							
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.67	6.67	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：江门市蓬江区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	161.94	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	131.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.14
		九、卫生健康支出	4.55
		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：江门市蓬江区科学技术协会

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	14.11
		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	161.94	本年支出合计	161.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	161.94	支出总计	161.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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	161.94	102.74	59.20
[206]科学技术支出	131.14	71.94	59.20
[20607]科学技术普及	131.14	71.94	59.20
[2060701]机构运行	71.94	71.94	0.00
[2060702]科普活动	59.20	0.00	59.20
[208]社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
[210]卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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
[221]住房保障支出	14.11	14.11	0.00
[22102]住房改革支出	14.11	14.11	0.00
[2210201]住房公积金	7.45	7.45	0.00
[2210203]购房补贴	6.67	6.67	0.00

注：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： 江门市蓬江区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	102.74
[302]商品和服务支出	7.04
[301]工资福利支出	92.95
[30102]津贴补贴	6.67
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.03
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30199]其他工资福利支出	2.87
[30101]基本工资	14.21
[30103]奖金	18.36
[30107]绩效工资	24.94
[30109]职业年金缴费	4.05
[30111]公务员医疗补助缴费	1.52

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	7.45
[30204]手续费	0.05
[30213]维修（护）费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30229]福利费	0.72
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[30201]办公费	1.20
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	0.57
[30239]其他交通费用	1.10
[310]资本性支出	2.75
[31002]办公设备购置	2.75

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：江门市蓬江区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术协会

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

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： 江门市蓬江区科学技术协会

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

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： 江门市蓬江区科学技术协会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.20
[302]商品和服务支出	47.20
[30226]劳务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	26.60
[30201]办公费	0.60
[30227]委托业务费	18.00
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80
[312]对企业补助	8.20
[31204]费用补贴	8.20

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区科学技术协会

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	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	92.95	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以品牌科普宣传活动为基础,进一步提高全民的科学素养和科学知识,培养“爱科学、学科学、用科学”的兴趣和观念,营造良好的科技文化氛围。
江门市蓬江区 科学技术协会- 小计	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展科普宣传活动,逐步普及科技知识在实际生活中的运用,提升全民科学素质,通过各种形式的宣传,咨询服务,增强公民科学知识,通过活动的开展,大力弘扬科学精神,普及传播发展理念,倡导创新创造创业,营造良好的科技文化氛围。
科普活动	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 荷塘社区开展社区科普大学活动,内容包括科普健康讲座等。 2. 甘化社区开展社区科普大学活动,内容包括每年开展 12 场的科

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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			
								普健康讲座等。 3. 广东省东仓里美术馆开展科普大学活动，内容包括科普宣传活动，科普展览和科普讲座等。
一江财工 (2022)53号关于安排2022年市科学技术普及资金(第一批)的通知	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 荷塘社区开展社区科普大学活动，内容包括科普健康讲座等。 2. 甘化社区开展社区科普大学活动，内容包括每年开展12场的科普健康讲座等。 3. 广东省东仓里美术馆开展科普大学活动，内容包括科普宣传活动，科普展览和科普讲座等。
科普经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列科普活动、承办省市相关科普活动、资助建设科普示范基地等。
一科普经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列科普活动、承办省市相关科普活动、资助建设科普示范基地等。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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			
江门市紫茶小学-小计	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设紫茶小学百草千方中医药文化科普园;开展江门市第五届青少年机器人竞赛暨 2022 年中小学科技劳动教育实践现场活动;建设紫茶小学人工智能创客 e 站。
科普活动(蓬江区)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紫茶小学百草千方中医药文化科普园项目完成后将为全校 5000 千多名师生提供参观学习的场地,并在全校范围内普及中医药文化科普课程。同时也能在全市甚至全省范围内起到较强科普示范辐射作用,能切实高效为学生提供优质的科普服务,该项目完成后我校在同类单位中能搞起科普示范带头作用;同时能符合市科协长期科普发展规划,能突出为学生和社会群众长效服务的科普功能。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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			
一江财工 [2021]63 号关 于安排 2021 年 市科学技术普 及资金(第一 批)的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紫茶小学百草千方中医药文化科 普园项目完成后将为全校 5000 千 多名师生提供参观学习的场地,并 在全校范围内普及中医药文化科 普课程。同时也能在全市甚至全省 范围内起到较强科普示范辐射作 用,能切实高效为学生提供优质的 科普服务,该项目完成后我校在同 类单位中能搞起科普示范带头作 用;同时能符合市科协长期科普发 展规划,能突出为学生和社会群众 长效服务的科普功能。
科普活动	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江门市第五届青少年机器人 竞赛暨 2022 年中小学科技劳动教 育实践现场活动;建设紫茶小学人 工智能创客 e 站。
一江财工 (2022)53 号关	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江门市第五届青少年机器人 竞赛暨 2022 年中小学科技劳动教

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区科学技术协会

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			
于安排 2022 年 市科学技术普 及资金（第一 批）的通知								育实践现场活动；建设紫茶小学人工智能创客 e 站。
江门市范罗冈 小学-小计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“江门市范罗冈小学科创中心”，使其成为五邑地区等周边城市的青少年科创教育基地。
科普活动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“江门市范罗冈小学科创中心”，使其成为五邑地区等周边城市的青少年科创教育基地。
一江财工 (2022)53 号关 于安排 2022 年 市科学技术普 及资金（第一 批）的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“江门市范罗冈小学科创中心”，使其成为五邑地区等周边城市的青少年科创教育基地。

注：无

## 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161.94万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算；支出预算161.94万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算；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0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为新成立单位，2022年没有预算。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.06万元，其中：货物类采购预算7.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月6日，本部门固定资产金额0万元，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6.55万元，主要是复印机、计算机、保密柜等。

#### 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
无	无	无

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：**“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。