

2021 年
中山市科学技术协会_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市科学技术协会 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市科学技术协会概况

一、主要职责

(一) 联系、服务科技工作者，维护科技工作者合法权益；
(二) 组织科技工作者参与科技发展；(三) 开展学术交流、科技交流，促进科技合作，推动全市创新体系建设；(四) 推进基层科协组织、科技社团组织、科技服务平台建设；(五) 组织科技社团开展科技服务，组织科技工作者开展科技创新，促进成果转化，助力创新发展；(六) 实施科普法规和全民科协素质行动计划，激发社会创新创造力，提高全民科学素质；(七) 对全市基层科协进行业务指导，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个科室，分别是：(一) 学会学术与合作交流部：开展学术交流，组织科技社团开展科技服务，对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理；(二) 科学技术普及部：实施科普法规和全民科学素质行动计划；(三) 办公室：负责机关的综合、协调工作；承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务。

三、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，故本部门预算为中山市科学技术协会本级预算。本部门下属单位具体包括：中山科学馆，已在中山科学馆网站政务公开专栏公开。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1106.68	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	5.00
		六、科学技术支出	929.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.54
		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： 中山市科学技术协会

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	0.00
		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	1106.68	本年支出合计	1106.68

收支总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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	1106.68	支出总计	1106.68

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： 中山市科学技术协会

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			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.19	14.19	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： 中山市科学技术协会

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	1106.68	693.90	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	929.14	521.36	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	559.06	521.36	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	558.06	521.36	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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							
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	28.36	28.36	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	14.19	14.19	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： 中山市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1106.68	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	5.00
		六、科学技术支出	929.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.54
		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： 中山市科学技术协会

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	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	1106.68	本年支出合计	1106.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1106.68	支出总计	1106.68

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中山市科学技术协会

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	1106.68	693.90	412.78
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050803]培训支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	929.14	521.36	407.78
[20601]科学技术管理事务	559.06	521.36	37.70
[20601]行政运行	558.06	521.36	36.7
[2060199]其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[20607]科学技术普及	360.00	0.00	360.00
[2060702]科普活动	360.00	0.00	360.00
[20608]科技交流与合作	10.08	0.00	10.08
[2060899]其他科技交流与合作支出	10.08	0.00	10.08
[208]社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市科学技术协会

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
[2080501] 行政单位离退休	129.99	129.99	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	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： 中山市科学技术协会

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	693.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	489.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	255.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.18

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： 中山市科学技术协会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	7.94
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.89
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.38

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： 中山市科学技术协会

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.65
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.10
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.26
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.38
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.73
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.01
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	134.02
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	90.54
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5.17
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.73
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	33.58

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： 中山市科学技术协会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	21.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 中山市科学技术协会

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	66.82	66.82	0.00	0.00
“三公”经费	11.46	11.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.76	9.76	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	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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： 本单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市科学技术协会

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： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1106.68 万元，比上年减少 337.37 万元，下降 23.36%，主要原因是 1、2020 年度收入预算含第二届模式识别和人工智能国际会议经费预算 258.5 万元，2021 年度没有该项收入预算；2、本年度不再安排临时聘用人员经费；3、根据中央、省、市有关部署，坚决落实过“紧日子”、厉行节约要求，继续压减经费支出；支出预算 1106.68 万元，比上年减少 337.37 万元，下降 23.36%，主要原因是 1、2020 年度支出预算含第二届模式识别和人工智能国际会议经费预算 258.5 万元，2021 年度没有该项支出预算；2、本年度不再安排临时聘用人员经费；3、根据中央、省、市有关部署，坚决落实过“紧日子”、厉行节约要求，继续压减经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.46 万元，比上年减少 22.87 万元，下降 66.62%，主要原因是 1、2020 年度的第二届模式识别和人工智能国际会议专项经费预算中，含接待费预算 20 万元，2021 年度没有该项接待费预算；2、根据中央、省、市有关部署，坚决落实过“紧日子”、厉行节约要求，压减相关经费。其中：因公出国（境）费 9.76 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 20%，主要原因是根据中央、省、市有关部署，坚决落实过“紧日子”、厉行节约要求，压减相关经费；公务用车购

置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 1.7 万元，比上年减少 20.43 万元，下降 92.32%，主要原因是 1、2020 年度的第二届模式识别和人工智能国际会议专项经费预算中，含接待费预算 20 万元；2、根据中央、省、市有关部署，坚决落实过“紧日子”、厉行节约要求，压减相关经费。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 66.82 万元，比上年增加 20.99 万元，增长 45.8%，主要原因是本单位于 2020 年 10 月底由租用党校办公室搬入自用办公楼，一方面增加了水电等费用支出预算 8.38 万元，另一方面需购置一批办公设备以保证日常办公运行，包括购置会议室音响、投影设备及电子横幅预算 10.8 万元，档案柜、保密柜、功能柜等预算 4.2 万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排61.85万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额311.85万元，分布构成情况为：房屋1315.58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21万元，主要是档案柜、保密柜、功能柜，会议室音响、投影设备及桌椅等，以及厨房消毒柜、冰箱等用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无		

注：本单位没有被纳入重点项目绩效评价范围。

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。