

2024年  
湛江市霞山区科学技术协会部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市霞山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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市霞山区科学技术协会概况

## 一、主要职责

(一) 指导全区自然科学、区级学会、研究会、协会以及乡镇、街道科协和企业科协工作。

(二) 协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学的结合；开展学术交流，活跃学术思想，促进科学、知识创新和决策的科学化、民主化；开展对外民间科技交流与合作，发展与发达地区科技界的交流与联系；

(三) 负责日常性群众性科普工作，弘扬科学精神，传播科学思想和方法；协调落实各有关部门、单位和个人积极开展各种科普活动。

## 二、部门机构设置

湛江市霞山区科学技术协会为正科级人民团体机构，内设部门机构设置1个，办公室负责本单位的日常工作。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	56.94	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	42.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.89
		九、卫生健康支出	1.81
		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
		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	3.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	56.94	本年支出合计	56.94
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	56.94	支出总计	56.94

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：湛江市霞山区科学技术协会

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			
	合计	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.84	3.84	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	8.89	8.89	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	8.85	8.85	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	3.03	3.03	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	3.87	3.87	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	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	3.55	3.55	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	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

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	56.94	45.10	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.69	30.85	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	42.69	30.85	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	38.85	30.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	3.87	3.87	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	56.94	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	42.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.89
		九、卫生健康支出	1.81
		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
		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	3.55
		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	56.94	本年支出合计	56.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	56.94	支出总计	56.94

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市霞山区科学技术协会

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	56.94	45.10	11.84
[206]科学技术支出	42.69	30.85	11.84
[20601]科学技术管理事务	42.69	30.85	11.84
[2060101]行政运行	38.85	30.85	8.00
[2060102]一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84
[208]社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.62	1.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.12	0.12	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
[221]住房保障支出	3.55	3.55	0.00
[22102]住房改革支出	3.55	3.55	0.00
[2210201]住房公积金	3.55	3.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.10
[301]工资福利支出	39.65
[30101]基本工资	9.89
[30102]津贴补贴	13.66
[30103]奖金	4.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.87
[30109]职业年金缴费	1.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.62
[30111]公务员医疗补助缴费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	3.55
[302]商品和服务支出	2.42
[30201]办公费	0.40
[30216]培训费	0.23
[30228]工会经费	0.41
[30239]其他交通费用	1.38
[303]对个人和家庭的补助	3.03
[30302]退休费	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11.84
[301]工资福利支出	3.84
[30199]其他工资福利支出	3.84
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

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	10.01	10.01	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. 公务用车购置费	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

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：湛江市霞山区科学技术协会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

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		
合计	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区科学技术协会	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区科学技术协会

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			
合计	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区科学技术协会	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	
科学技术普及经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算56.94万元，比上年减少0.59万元，下降1.03%，主要原因是项目支出经费减少；支出预算56.94万元，比上年减少0.59万元，下降1.03%，主要原因是项目支出经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排10.01万元，比上年增加8万元，增长398.01%，主要原因是2024年项目支出的“科学普及经费”纳入机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3.43万元，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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
科学技术普及经费	8	积极促进辖区内的科学技术的普及和推广，为科学技术人才的提供良好氛围，积极促进科学技术与社会经济的发展相结合，以科学技术作为推动经济发展的重要推动力，听取科学技术工作者的意见，维护好科学技术工作者的权益，为社会经济发展，科技创新构建尊重科技，尊重人才的社会氛围。积极推动普及科技知识，提高全民科学素质服务。推动辖区内的经济建设与文化建设相结合，提高经济发展水平。构建和谐社会，为提高全民靠科学素养。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
辅助人员经费	3.84	根据区委工作安排，积极开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和科技进步，组织科技工作者参与发展规划，科技政策，科技法规的制定，组织开展各类科普工作，提高全民科技意识和科技素质，开展与其他社会团体的联系和合作，开展民间科学技术交流活动，引进先进科技成果，承办市委，市政度及上级科协交办的其他工作。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。