

2022 年  
韶关市科学技术协会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市科学技术协会 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 韶关市科学技术协会概况

## 一、主要职责

(一) 韶关市科学技术协会(简称市科协), 主要职责是: 为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。市科协是韶关市科学技术工作者的群众组织, 是市委领导下的人民团体, 是市委、市政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带, 是全市推动科学技术事业发展的重要力量。

(二) 市科技馆的主要职能是: 承担提供公共科普服务的公益性展览教育, 组织各类型的科技培训、学术报告、讲座以及面向青少年和公众的科学实验和竞赛等实践活动。

## 二、部门机构设置

韶关市科学技术协会是参照公务员法管理的人民团体单位, 市科协机关内设 3 个部(室), 包括: 办公室、学会部(企业人才服务部)、科普部。韶关市科学技术协会管理的公益二类事业单位共 1 个, 纳入部门预、决算管理, 即: 韶关市科技馆。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 协会本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 韶关市科技馆。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	784.14	一、一般公共服务支出	47.02
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	471.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.12
		九、卫生健康支出	15.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	18.98
		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	784.14	本年支出合计	784.14

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	784.14	支出总计	784.14

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： 韶关市科学技术协会

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			
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	18.98	18.98	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	18.98	18.98	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	17.09	17.09	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	1.89	1.89	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： 韶关市科学技术协会

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	784.14	284.64	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	471.51	172.01	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	177.01	172.01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	177.01	172.01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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							
2060705	科技馆站	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	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	19.82	19.82	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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： 韶关市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	584.14	一、一般公共服务支出	47.02
二、政府性基金预算	200.00	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	471.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.12
		九、卫生健康支出	15.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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： 韶关市科学技术协会

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	18.98
		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	784.14	本年支出合计	784.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	784.14	支出总计	784.14

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： 韶关市科学技术协会

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	584.14	284.64	299.50
[201]一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00
[206]科学技术支出	471.51	172.01	299.50
[20601]科学技术管理事务	177.01	172.01	5.00
[2060101]行政运行	177.01	172.01	5.00
[20607]科学技术普及	294.50	0.00	294.50
[2060701]机构运行	157.50	0.00	157.50
[2060702]科普活动	30.00	0.00	30.00
[2060703]青少年科技活动	10.00	0.00	10.00
[2060704]学术交流活动	5.00	0.00	5.00
[2060705]科技馆站	72.00	0.00	72.00
[2060799]其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市科学技术协会

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
[208]社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.39	1.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00
[210]卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
[221]住房保障支出	18.98	18.98	0.00
[22102]住房改革支出	18.98	18.98	0.00
[2210201]住房公积金	17.09	17.09	0.00
[2210203]购房补贴	1.89	1.89	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： 韶关市科学技术协会

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	284.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	212.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	98.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.55
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.05

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： 韶关市科学技术协会

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.28

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： 韶关市科学技术协会

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	36.42	36.42	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市科学技术协会

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： 本部门无国有资本经营预算支出

## 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784.14万元,比上年增加183.36万元,增长30.52%,主要原因是增加韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目;支出预算784.14万元,比上年增加183.36万元,增长30.52%,主要原因是增加韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元,比上年增加3万元,增长33.33%,主要原因是增加一辆科普大篷车外出科普活动费用。其中:因公出国(境)费3万元,比上年增加1万元,增长50.0%,主要原因是按工作计划执行;公务用车购置及运行费7万元(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7万元,比上年增加1万元。)比上年增加1万元,增长16.67%,主要原因是科技馆增加一辆科普大篷车外出科普活动费用;公务接待费2万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是增加科技馆与地市(县)科协单位正常公务接待开支。

### 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36.42万元,比上年减少53.56万元,下降59.52%,主要原因是执行中央八项规定精神,厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排361.7万元,其中:货物类采购预算8.1万元,工程类采购预算13万元,服务类采购预算340.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2748.99万元,分布构成情况为:房屋8994.87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7.1万元,主要是便携计算机、打印机、办公家具、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
韶关市科技馆大楼消防安全隐患整改工程	200.00万元	韶关市科技馆2004年建馆,17年前建成的消防系统已经不符合现行消防安全的要求。2021年6月2日浚江区消防大队(韶浚消重字〔2021〕第002号)对我馆检查,发来消防整改通知书。2021年6月8日市政府

		<p>发文（韶府复〔2021〕26号）督办。</p> <p>我馆针对检查提出的消防安全隐患进行整改，通过此次整改，消除重大火灾隐患，保证市科技馆符合消防规范要求能够正常安全开放，并达到消防部门验收通过、市政府对市科技馆重大火灾隐患予以摘牌的目标。</p>
科普活动经费	30.00 万元	<p>2022 年围绕科普示范基地建设；组织开展科普自由行活动；组织开展城乡科学普及、科技推广工作；组织实施文化科技卫生“三下乡”活动暨送科技、科普下乡志愿服务，举办广东省科技进步活动月暨全国科技活动周、全国科技工作者日活动、健康科普月活动、全国科普日活动等主题科普活动和相关科普项目申报组织开展各项科普活动，加强基础科普设施建设，提高科普服务能力并控制预算金额。加强广播、电视、网络、新媒体宣传，组织各级各类媒体记者对重点科普活动内容开展采风活动，加强深度报道，提高活动的互动性和吸引力，坚持以人民为中心，更加平衡充分开展科普活动，尤其注重面向乡村开展科普活动，大力服务乡村振兴战略。通过开展以四大重点人群为着力点的科普活动，带动公民整体科学素质提升。</p>
		<p>2022 年围绕举办组织青少年科技创新大赛、举办信息学系列竞赛、举办生物学系列竞赛和粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛等项目是韶州市科协的重要科普工作和公益活动具有很好的社会效益。其中青少年科技创新活动主要是对培养我市学生的创新精神和科学素</p>



青少年科技活动	10.00 万元	<p>养，提高他们的动手能力和动脑能力，启发他们的创造性思维，倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手的学习方法，培养科技创新后备人才。信息学和中学生生物学旨在向那些在学生阶段学习的青少年普及计算机科学和生物科学知识；给学校的生物学、信息技术教育课程提供动力和新的思路，提高教学水平。给那些有才华的学生提供相互交流和学习的机会，通过竞赛和相关的活动培养和选拔优秀计算机、生物学人才。粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛已举办了 3 届，市科协举办 2022 年粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛（韶关赛区）选拔赛和参加粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛总决赛目标是为我市大学融入粤港澳大湾区提供一个新平台。自从开展这些科普竞赛和科普活动成以来，已经为我市培养了大批优秀科技人才，深受社会各界认可。</p>
科协章程例会工作经费	15.00 万元	<p>按科协章程规定按期召开科协常委会、全委会、企业、学会、全民科学素质领导小组会议等会议，开展乡镇科协培训、科协常委调研和科协代表调研课题。</p>
学会学术交流活动经费	5.00 万元	<p>开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，与港、澳、台等相关学会组织在农业、大健康产业、装备制造和高新技术产业等方面交流学习；加强对科技工作者的政治引领，强化“听党话、跟党走”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导他们在市“争当北部生态发展区高质量发展的排头兵”的过程中多作贡献；</p>

		广泛宣传奋战在各条战线上拼搏奉献、创新争先的科技工作者，激发他们的荣誉感，自豪感和获得感。
全民科学素质工作活动经费	5.00 万元	全民科学素质行动规划纲要(2021—2035 年)，纲要指出，在“十四五”时期实施 5 项提升行动。分别为：青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动以及领导干部和公务员科学素质提升行动。我市科学素质各成员单位积极组织广大科技工作者以经济建设为主战场，大力开展形式多样的科学技术传播和普及工作；组织开展各类培训，发放科普宣传资料。开展中科院老科学家演讲团韶关巡讲活动，积极送科普进社区、进校园、有效地提高了公民的科学素质，确保在 2022 年我市公民具备科学素质比例比 2021 年 10.5%有明显提高。

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。

**十一、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十二、部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计

划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。