

越秀区科学技术协会 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

越秀区科协是区委领导下的人民团体，是越秀区科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要责任是贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进科学进步和经济发展；普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高辖区居民的科学文化素质。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区科协设行政单位 1 个，与 2014 年相比持平。

在职实有人数 4 人，离退休人员 2 人，其他人员 1 人。与 2014 年相比持平。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 226.11 万元（详见表一），其中：本年收入 208.5 万元，占收入预算 92.21%；本年支出 226.11 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 226.11 万元（详见表二），其中：一般公

共预算资金 208.5 万元，占 92.21%；上年结余、结转 17.61 万元，占 7.79%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 226.11 万元（详见表三），包括：基本支出 86.61 万元，占支出预算 38.30%，其中：工资福利支出 44.30 万元，商品和服务支出 9.18 万元，对个人和家庭的补助 33.13 万元；项目支出 139.50 万元，占支出预算 61.70%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 8.00 万元，专项支出 131.50 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 41.15 万元。其中：基本支出减少 0.45 万元，主要原因基本持平；项目支出减少 40.70 万元，主要是遵守八项规定，厉行节约。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 188.48 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 14.80 万元，占 6.54%；医疗卫生与计划生育支出 1.36 万元，占 0.60%；住房保障支出 16.97 万元，占 7.51%；其他支出 4.50 万元，占 1.99%。

主要项目如下：

1.创建科普示范街道社区建设费 20.00 万元，主要用于创建科普示范街道社区科普宣传，科普进社区活动等。

2.全民科学素质（四大工程、重点人群）支出 10.00 万元，主要用于宣传活动，迎接上级督查备检等。

3.科技工作者之家活动费支出 8.00 万元，主要用于全区科技

工作者日常的交流、研讨活动等。

4.科普宣传费，科普展示，科普宣传品制作支出 7.50 万元，主要用于印刷和购买科普宣传品等。

5.科普考察交流、学术活动、学术年会、科普沙龙、读书会支出 7.00 万元，主要用于正常的科普考察活动、学术交流等。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 208.50 万元(详见表四), 比 2014 年预算批复减少 10.56 万元, 其中: 基本支出安排 86.50 万元, 比 2014 年预算减少 0.56 万元; 项目支出安排 122 万元, 比 2014 年预算减少 10 万元, 其中: 部门项目支出 122 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类, 2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面:

(1) 科学技术支出 175.37 万元, 比 2014 年预算减少 6.79 万元, 减少 3.73%, 主要原因是遵守八项规定, 厉行节约。

(2) 社会保障和就业支出 14.80 万元, 比 2014 年预算增加 0.14 万元, 增加 0.95%, 与 2014 年相比基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.36 万元, 比 2014 年预算增加 0.16 万元, 增加 13.33%, 主要原因是根据社平工资标准进行相应调整。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 4.00 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.31 万元，下降 7.19%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年相比持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年相比持平；
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，与 2014 年相比持平；
4. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2014 年预算减少 0.31 万元，主要原因是严格遵守八项规定控制公务接待支出。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 5 万元（详见表五），主要用于科协常委会、全委会、全民科学素质工作领导小组会议、科技团体秘书长工作例会、科普工作会议、科技学术交流会，与 2014 年相比持平。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.55 万元，其中：一般公共预算安排 2.55 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位 2015 年没有纳入预算绩效评审的项目，没有涉及项目预算金额。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称： 广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	208.50	一、基本支出	86.61
二、财政专户资金		工资福利支出	44.30
三、事业收入		商品和服务支出	9.18
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	33.13
五、政府性基金		二、项目支出	139.50
六、其他收入		专项性公用支出	6.50
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	125.00
本年收入合计	208.50	本年支出合计	226.11
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	17.61		
收入总计	226.11	支出总计	226.11

表二 收入预算总表

部门名称： 广州市越秀区科学技术协会

单位： 万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区科学技术协会	226.11	208.50									17.61
总计	226.11	208.50									17.61

表三 支出预算总表

部门名称： 广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
090001广州市越秀区科学技术协会											
206	07	01	机构运行	53.48	53.48	44.30		9.18			
		02	科普活动	135.00					135.00	8.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.80	14.80		14.80				
210	07	99	其它人口与计划生育事务支出	1.36	1.36		1.36				
221	02	01	住房公积金	6.30	6.30		6.30				
		03	购房补贴	10.67	10.67		10.67				
229	99	01	其它支出	4.50					4.50	4.50	
			单位小计:	226.11	86.61	44.30	33.13	9.18	139.50	8.00	
			总计:	226.11	86.61	44.30	33.13	9.18	139.50	8.00	

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
090001广州市越秀区科学技术协会																
206	07	01	机构运行	50.16	58.35	58.14	99.64%	53.37	53.37	44.30		9.07				
		02	科普活动	132.00	132.00	118.25	89.58%	122.00					122.00	8.00	114.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.66	15.16	15.16	100%	14.80	14.80		14.80					
210	07	99	其它人口与计划生育事务支出	1.20	1.28	1.28	100%	1.36	1.36		1.36					

221	02	01	住房公积金	9.74	9.92	9.92	100%	6.30	6.30		6.30				
		03	购房补贴	11.30	11.30	9.97	88.23%	10.67	10.67		10.67				
			单位小计:	223.06	228.01	212.72	93.29%	208.50	86.50	44.30	33.13	9.07	122.00	8.00	114.00
			总计:	223.06	228.01	212.72	93.29%	208.50	86.50	44.30	33.13	9.07	122.00	8.00	114.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区科学技术协会	4.31			2.50	1.81	5.00	4.00			2.50	1.50	5.00
总计	4.31			2.50	1.81	5.00	4.00			2.50	1.50	5.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区科学技术协会						
设备购置维护费	相机	1	台	0.80	0.80	
设备购置维护费	碎纸机	1	台	0.25	0.25	
设备购置维护费	计算机	3	台	1.50	1.50	
单位小计				2.55	2.55	

表七 项目绩效目标表

部门名称：越秀区科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
广州市越秀区科学技术协会								

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。