

越秀区科学技术协会 2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

- (1) 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。
- (2) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学进步和经济发展。
- (3) 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。
- (4) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施，参与越秀区地方事务的政治协商、科学决策，民主监督工作。
- (5) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
- (6) 开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。
- (7) 联系科技团体和科技工作者，开展民间科学技术交流，促进科技与经济合作。
- (8) 开展继续工程教育和应用技术培训，推广先进技术。

(9) 管理科普活动场所，兴办为科技团体，科技工作者服务的事业以及符合科协宗旨的社会公益性事业。

(10) 指导基层科协按章程开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。

(11) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区科学技术协会设行政单位 1 个，与 2015 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 2015 年相比持平。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 250.68 万元（详见表一），其中：本年收入 230.68 万元，占收入预算 92.02%；本年支出 250.68 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 250.68 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 230.68 万元，占 92.02%；上年结余、结转 20 万元，占 7.98%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 250.68 万元（详见表三），包括：基本支出 106.68 万元，占支出预算 42.56%，其中：工资福利支出 51.20 万元，商品和服务支出 13.81 万元，对个人和家庭的补助 41.67

万元；项目支出 144.00 万元，占支出预算 57.44%，其中：部门项目支出 27 万元，公共项目支出 117 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 24.57 万元。其中：基本支出增加 20.07 万元，主要是根据国家相关政策安排，增加在职人员基本支出；项目支出增加 4.50 万元，主要是根据业务工作需要增加项目经费。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 209.01 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 17.09 万元，占 6.82%；医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元，占 0.59%，住房保障支出 23.10 万元，占 9.21%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 230.68 万元（详见表四），比上年预算增加 22.18 万元，其中：基本支出安排 106.68 万元，比上年预算增加 20.18 万元；项目支出安排 124.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，其中：部门项目支出 7.00 万元，公共项目支出 117.00 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，2016 年一般公共预算资金用于以

下方面:

(1) 科学技术支出 189.01 万元, 比上年预算增加 13.64 万元, 增长 7.65%, 主要原因是根据国家相关政策安排, 增加在职人员基本支出。

(2) 社会保障和就业支出 17.09 万元, 比上年预算增加 2.29 万元, 增长 15.47%, 主要原因是根据国家相关政策安排, 增加退休人员退休费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元, 比上年预算增加 0.12 万元, 增长 8.82%, 主要原因是根据国家相关政策安排, 增加医疗卫生与计划生育支出。

(4) 住房保障支出 23.10 万元, 比上年预算增加 6.13 万元, 增长 36.12%, 主要原因是根据国家相关政策安排, 增加在职人员住房保障支出。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 13.81 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 124.00 万元, 其中: 部门项目支出 7.00 万元(具体项目详见表六), 公共项目支出 117.00

万元（具体项目详见表七）。

（四）2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计3.5万元（详见表八），比上年调整后预算减少0.5万元，下降12.50%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，与2015年相比持平；
2. 公务用车购置费0万元，与2015年相比持平；
3. 公务用车运行费2.5万元，用于保障一辆公务用车的运行，与2015年相比持平；
4. 公务接待费预算1万元，比上年调整后预算减少0.5万元，主要是严格遵守八项规定控制公务接待支出。

（五）2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算4万元（详见表八），主要用于科协全会，科技团体秘书长工作例会，科普工作会议，科技学术交流会，比上年调整后预算减少1万元，下降20%，主要是严格遵守八项规定控制会议支出。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算4.90万元，其中：一般公共预算安排4.90万元（具体项目详见表九）

(七) 预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 117 万元（详见表十）。

三、2016 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	230.68	一、基本支出	106.68
二、财政专户资金		工资福利支出	51.20
三、事业收入		商品和服务支出	13.81
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	
五、政府性基金		二、项目支出	144.00
六、其他收入		专项性公用支出	5.00
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	139.00
本年收入合计	230.68	本年支出合计	250.68
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	20.00		
收入总计	250.68	支出总计	250.68

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区科学技术协会	250.68	230.68									20.00
总计	250.68	230.68									20.00

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区科学技术协会								
206	07	01	机构运行	65.01	65.01	51.20		13.81			
		02	科普活动	144.00					144.00		144.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.09	17.09		17.09				
210	07	99	其它人口与计划生育事务支出	1.48	1.48		1.48				
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45		10.45				
		03	购房补贴	12.65	12.65		12.65				
			总计	250.68	106.68	51.20	41.67	13.81	144.00		144.00

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	2015年预算				2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			广州市越秀区科学技术协会													
206	07	01	机构运行	53.37	57.63	57.62	99.98%	65.01	65.01	51.20		13.81			124.00	
		02	科普活动	122.00	10.90	10.45	95.87%	124.00					124.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.80	16.56	16.56	100%	17.09	17.09		17.09					

210	07	99	其它人口与 计划生育事 务支出	1.36	1.39	1.39	100%	1.48	1.48		1.48				
221	02	01	住房公积金	6.30	10.38	10.38	100%	10.45	10.45		10.45				
		03	购房补贴	10.67	12.91	11.72	90.78%	12.65	12.65		12.65				
			单位小计	208.50	108.58	108.12	99.58%	230.68	106.68	51.20	41.67	13.81	124.00		
			单位总计	208.50	108.58	108.12	99.58%	230.68	106.68	51.20	41.67	13.81	124.00		

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
越秀区科协	13.81	4.00										1.00	2.50
总计	13.81	4.00										1.00	2.50

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			越秀区科学技术协会			
206	07	02	科普活动	物业管理费	用于区科协和科技工作者之家物业管理费和水电费	7.00
			单位小计			7.00
			总计			7.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			越秀区科学技术协会			
206	07	02	科普活动	科普经费	用于基层科普宣传培训工作和资助区相关街道开展各种专题性科普活活动	117.00
			单位小计			117.00
			单位合计			117.00

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
越秀区科协	4.00			2.50	1.50	5.00	3.50			2.50	1.00	4.00
总计	4.00			2.50	1.50	5.00	3.50			2.50	1.00	4.00

表九 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
越秀区科学技术协会						
政府采购支出	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
政府采购支出	多功能一体机	1.00	台	1.00	1.00	
政府采购支出	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
政府采购支出	摄影摄像器材	1.00	台	1.00	1.00	
政府采购支出	空气清新机	2.00	台	1.00	1.00	
政府采购支出	机动车保险服务	1.00	台	0.50	0.50	
单位小计		8.00		4.90	4.90	

表十 项目绩效目标表

部门名称: 广州市越秀区科学技术协会

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
越秀区科协	科普经费	持续项目	2016.1-2016.12	97	项目内容: 用于基层科普宣传培训工作。资金支出方向: 宣传费、培训费、印刷费、会议费、设备费、维护费等。	通过各种科普宣传、培训工作, 提高我区公民的科学素质	1、科普活动覆盖面达到常住人口的80%以上; 2、全国科普示范区复检100%达标; 3、公民基本科学素质比例达到10%以上
越秀区科协	街道科普经费	持续项目	2016.1-2016.12	20	项目内容: 用于资助越秀区相关街道和单位开展各种专题性科普活动。资金支出方向: 宣传费, 培训费、印刷费、会议费、设备费、维护费等。	通过各种科普宣传、培训工作, 提高我区公民的科学素质	1、科普活动覆盖面达到常住人口的80%以上; 2、全国科普示范区复检100%达标; 3、公民基本科学素质比例达到10%以上