

花都区科学技术协会 2016 年部门预算

第一部分 花都区科学技术协会概况

一、花都区科学技术协会主要职能

(一) 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。

(二) 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

(三) 开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科学素质。

(四) 开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

(五) 开展对区科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。

(六) 开展国内、外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

(七) 协作有关部门开展继续教育工程和农村干部党员实用培训、促进科技人员知识更新，推广先进技术。

(八) 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

(九) 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(十) 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、

科学决策、民主监督工作。

(十一) 完成区委、区政府和上级科协交办的任务。

二、部门预算单位构成

花都区科学技术协会设事业单位 1 个, (参公事业单位 1 个)。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	广州市花都区科学技术协会	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 11 人, 在职实有人数 13 人, 其中: 行政编制 10 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 1 人、编制外长期聘用人员 1 人; 退休人员 7 人。

与 2015 年对比, 编制人数增加 2 人, 在职实有人员增加 3 人, 退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年收入预算情况说明

花都区科学技术协会 2016 年度收入预算 469.33 万元(详见表一)，其中：一般公共预算资金 469.33 万元，占年度总收入 100%。

二、2016 年支出预算情况说明

(一) 支出预算情况

2016 年度支出预算 469.33 万元（详见表二），包括：基本支出 368.33 万元，占支出预算 78.48%，其中：工资福利支出 201.86 万元，商品和服务支出 32.70 万元，对个人和家庭的补助 133.77 万元。项目支出 101 万元，占支出预算 21.52%。

与 2015 年对比，支出预算增加 123.37 万元。其中：基本支出增加 123.37 万元，主要是增加了三位在职干部，增加了相关费用。项目支出 101 万元，与去年持平。

(二) 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年支出安排用于以下方面：

1.医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 19.22%，主要是在职人员增加。

2.科学技术支出 234.56 万元，比上年预算增加 107.28 万元，增加 45.74%，主要是增加了三位在职干部，增加了相关费用。

3.社会保障和就业支出 54.76 万元，比上年预算增加

11.96 万元，增长 21.84%，主要是增加了一位退休干部，增加了相关费用。

4. 住房保障支出 76.46 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增加 9.97%，主要是增加三位在职干部，增加了相关费用。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年基本支出（商品和服务支出）预算 32.7 万元，（主要商品和服务支出项目详见表三）。

（四）项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 101 万元（具体项目详见表四）。

三、“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 3.35 万元（详见表五），其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置费 0 万元，与去年持平。

3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 1.5 万元，原因是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

4.公务接待费预算 0.65 万元，与上年预算基本持平。

四、会议费预算情况

2016 年没有安排会议费的预算。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	469.33	一、一般公共服务	
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户管理收入		三、教育	5.00
四、上级补助收入		四、科学技术	325.56
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	54.76
		七、医疗卫生	2.55
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	5.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	

		十四、国土资源气象等事务		
		十五、住房保障支出		76.46
		十六、粮油物资储备事务		
本年收入合计		本年支出合计	469.33	469.33

基本支出(主要商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市花都区科学技术协会

单位: 万元

2016年预算	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
32.70	17.97		0.72	0.50					0.65	8.16	2.00	2.70

项目支出预算表

部门名称: 广州市花都区科学技术协会

单位: 万元

科目编码		项目名称 (项目类别)	项目描述	2016年预算
类	款 项			
1	2	3	5	6
		4		
		合计		101.00
		经常性专项		101.00
205	08	03	培训支出	5.00
205	08	03	举办农村实用技术培训班 (预算15场次)	5.00
206	07	02	科普活动	91.00
206	07	02	创建和完善科普示范基地 (完善4个、创建1个)	3.00
206	07	02	订购 (制作) 科普图书、科普挂图	6.00
206	07	02	科技三下乡活动经费	5.00
206	07	02	全国科技活动周活动经费 (5月份)	5.00
206	07	02	全国科普活动日活动经费 (9月份)	7.00
206	07	02	学术交流、科普研讨会等经费	8.00
206	07	02	农村“四个一”工程维护费	20.00

206	07	02	加强学会、科普志愿者队伍建设	开展科技团体科普能力提升工程，加强科普志愿者队伍建设，提高科普服务能力	5.00
206	07	02	加强未成年人科普工作	开展未成年人科学素质提升工程、着力推进千师万亩工程、关工委科普进校园等工作	5.00
206	07	02	加强农民社区居民等五大重点人群科普工作	开展农村科普工作、开展社区居民科学素质提升工程和幸福社区科普活动等工作	27.00
213	05	99	其他扶贫支出		5.00
213	05	99	2014—2016年区级扶贫专项资金	区级扶贫专项资金	5.00

