

**广州市花都区科学技术协会  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 花都区科学技术协会基本情况**

- 一、花都区科学技术协会主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

# 花都区科学技术协会 2018 年部门预算

## 第一部分 花都区科学技术协会基本情况

### 一、花都区科学技术协会主要职责

(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、部门机构设计

2018年纳入预算管理的单位共1个(参照公务员管理事业单位1个)

详细情况如下:

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		X X X X 事业单位

## 三、部门人员构成

2018年部门总编制数11名，其中：行政编制3名、事业编制8名。

在职实有人数13人，在职人数减少1人。其中：行政编制3人、事业编制8人、其他编制1人，编制外长期聘用人员1人。

离退休人员 8 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 8 人。退休人数增加 1 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2018 年科普工作要认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《2018 年广州市科协科普工作要点》以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦民生热点需求，汇聚各方力量，整合社会优势科普资源，突出服务创新驱动、示范创建引领、益民计划项目、学会、协会功能和党建特色绩效。团结和依靠广大科技工作者，为我区经济发展新跨越做出新的贡献。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

(一)、学会工作：共 15 万元。

1、学会工作会议：在 11 月召开区属学会会长、秘书长会议 1 次。（1 万元）

2、会员日活动、学术、经验研讨会：在 8 月组织一次会员日活动；11 月组织一次科普工作经验交流会，并进行学术、经验研讨。（1.5 万元）

3、实用技术培训：全年联合区农学会、果业协会、畜牧兽医协会等单位开展实用技术培训 8 次。（6 万元）

4、青少年科技创新活动：联合教育局、青科协组织中、小学生科技创新竞赛活动 4 次；在各千师万苗活动站开展青少年科普活动 6 次。（6 万元）

5、其他活动（0.5 万元）

（二）、科普主题活动：共 18 万元。

1、5 月份，与科工信局联合开展“科技周”活动，并举行 2018 年科普进基层启动仪式暨主场活动。（5 万元）

2、9 月份，举办全国科普日启动仪式及主场活动。（8 万元）

3、与各街镇、区属各学会联合举办科普日活动。（5 万元）

（三）、科普进基层系列活动：共 16 万元。

1、科普进社区活动，全年组织科普进社区活动 15 次（含主场活动及各社区开展的相关科普活动）（10 万元）

2、科普进乡村活动，全年组织科普进乡村活动 8 次（含主场活动及各镇开展的相关科普活动）（2 万元）

3、科普进校园活动，全年组织科普进校园活动 8 次（含主场活动及联合青科教协会、各学校开展的相关活动）（2 万元）

4、科普进企业活动，全年组织科普进企业活动 4 次（含主场活动及各镇街、企业组织的相关科普活动）（2 万元）+

（四）全民科学素质知识竞赛：共 15 万元

1、区第三届全民科学素质知识竞赛，6月中旬组织区中学生科学素质知识竞赛活动；7月下旬组织城、镇、农村、居民科学素质知识竞赛活动。（12万元）

2、8月份组队参加市科协举办的第五届全民科学素质知识竞赛、第四届农村、居民科学素质知识竞赛活动。（3万元）

（五）科普基础设施建设及维护：共15万元

1、农村“四个一”工程设施维护、科普宣传内容更换、喷绘；科普展板运输、展示：全年对有关科普设施设备进行维护、维修；全年更换科普挂图，喷绘科普宣传栏宣传内容不少于5次；全年对现有的科普展板进行维护、内容更换不少于5次，运输及展示按实际次数计算。（10万元）

2、科普宣传长廊建设工程：在花都湖建设一处科普长廊（与新华街合建）（5万元）

（六）科普工作业务培训：共5万元

在11月下旬组织一期区科协系统科普业务培训班（5万元）

（七）、其他：共12万元

1、制作2018年科普工作画册、视频：按全年科普工作完成情况，制作一本科普工作画册，下发至各镇、街、学会及相关单位（含年度科普工作视频）（7万元）



2、征订科普书籍、资料：在省科协科普中心征订小学生科学素质读本各 2000 册；征订 2018 年科普宣传挂图 30 套（5 万元）

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 605.76 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 605.76 万元；本年支出 605.76 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 605.76 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 605.76 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 605.76 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：科学技术支出 371.8 万元（其中：项目支出 101.4 万元），占总支出 61.37%；社会保障和就业支出 81.33 万元，占总支出 13.43%；医疗卫生支出 3.8 万元，占总支出 0.63%；住房保障支出 148.83 万元，占总支出 24.57%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 504.36 万元，占总支出 83.26%。其中：工资福利支出 255.80 万元，对个人和家庭的补助 193.34 万元，商品和服务支出 55.22 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 101.40 万元，占总支出 16.74%。其中：经常性项目 95.40 万元，一次性项目 6 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 605.76 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 605.76 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 605.76 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 605.76 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：科学技术支出 371.8 万元，（其中：项目支出 101.4 万元），占总支出 61.37%；社会保障和就业支出 81.33 万元，占 13.43%；医疗卫生支出 3.8 万元，占 0.63%；住房保障支出 148.83 万元，占 24.57%。

按支出经济分类，包括：基本支出 504.36 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 45.77 万元，主要原因是一名干部退休，减少相应开支；项目支出 101.4 万元（见预算 05、07 表），与上年预算基本持平。

##### **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

##### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **(一)“三公”经费预算**

2018年“三公”经费一般公共预算3.74万元(见预算10表),与上年预算持平。其中,基本支出“三公”经费预算3.74万元,项目支出“三公”经费预算0万元。具体如下:

因公出国(境)费预算0万元,占“三公”经费支出总额的0%,与上年预算持平。

公务用车购置费预算0万元,占“三公”经费支出总额的0%,与上年预算持平。公务用车运行维护费预算2.9万元,占“三公”经费支出总额的77.54%,与上年预算持平。

公务接待费预算0.84万元,占“三公”经费支出总额的22.46%,与上年预算持平

### **(二)会议费预算**

2018年会议费一般公共预算0万元(见预算10表),与上年预算持平。

### **(三)机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算270.4万元,比上年预算减少5.22万元,下降1.9%,主要原因是一名干部退休。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 2.75 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 2.75 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。与上年政府采购预算基本持平。

## **八、预算绩效管理项目情况**

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见预算 12 表）

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 1、收支预算总表

广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	605.76	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	605.76	二、社会保障和就业支出	81.33
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	3.80
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出	
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	148.83
三、上级补助收入		六、外交支出	
四、转移支付镇街		七、国防支出	
五、其他收入		八、公共安全支出	
		九、教育支出	
		十、科学技术支出	371.80
		十一、文化体育与传媒支出	
		十二、社会保险基金支出	
		十三、节能环保支出	
		十四、城乡社区支出	
		十五、农林水支出	

			十六、交通运输支出	
			十七、商业服务业等支出	
			十八、金融支出	
			十九、援助其他地区支出	
			二十、国海洋气象等支出	
			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、预备费	
			二十四、其他支出	
本年收入合计	605.76		本年支出合计	605.76
六、上年结转			结转下年	
收入总计	605.76		支出总计	605.76

## 2、收入预算总表

广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）					上级补助收入	财政专户管理资金	转移支付	其他收入	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算					
				基金预算	其他						
合计	605.76	605.76	605.76								
广州市花都区科学技术协会	605.76	605.76	605.76								



### 3、支出预算总表（功能）

广州市花都区科学技术协会

1

单位：万元

科目编码	项目	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
合计		605.76	504.36	255.80	55.22	193.34	101.40	95.40	6.00
206	科学技术支出	371.80	270.40	215.18	55.22		101.40	95.40	6.00
20601	科学技术管理事务	270.40	270.40	215.18	55.22				
2060101	行政运行	270.40	270.40	215.18	55.22				
20607	科学技术普及	101.40					101.40	95.40	6.00
2060702	科普活动	101.40					101.40	95.40	6.00
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33			81.33			
20805	行政事业单位离退休	81.33	81.33			81.33			
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.33	81.33			81.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80			3.80			
21007	计划生育事务	3.80	3.80			3.80			
2100799	其他计划生育事务支出	3.80	3.80			3.80			
221	住房保障支出	148.83	148.83	40.62		108.21			
22102	住房改革支出	148.83	148.83	40.62		108.21			
2210201	住房公积金	40.62	40.62	40.62					
2210203	购房补贴	108.21	108.21			108.21			

#### 4、财政拨款收支汇总表

广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	605.76	二、社会保障和就业支出	81.33
(二) 政府性基金预算	605.76	三、医疗卫生与计划生育支出	3.80
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出	
		五、住房保障支出	148.83
		六、外交支出	
		七、国防支出	
		八、公共安全支出	
		九、教育支出	
		十、科学技术支出	371.80
		十一、文化体育与传媒支出	
		十二、社会保险基金支出	
		十三、节能环保支出	
		十四、城乡社区支出	
		十五、农林水支出	

			十六、交通运输支出	
			十七、商业服务业等支出	
			十八、金融支出	
			十九、援助其他地区支出	
			二十、国土海洋气象等支出	
			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、预备费	
			二十四、其他支出	
本年收入合计	605.76		本年支出合计	605.76
			结转下年	
收入总计	605.76		支出总计	605.76

## 5、一般公共预算支出（功能）

广州市花都区科学技术协会

1

科目编码	项目	总计	基本支出	项目支出	单位：万元
合计		605.76	504.36	101.40	101.40
206	科学技术支出	371.80	270.40	101.40	101.40
20601	科学技术管理事务	270.40	270.40		
2060101	行政运行	270.40	270.40		
20607	科学技术普及	101.40		101.40	101.40
2060702	科普活动	101.40		101.40	101.40
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33		
20805	行政事业单位离退休	81.33	81.33		
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.33	81.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80		
21007	计划生育事务	3.80	3.80		
2100799	其他计划生育事务支出	3.80	3.80		
221	住房保障支出	148.83	148.83		
22102	住房改革支出	148.83	148.83		
2210201	住房公积金	40.62	40.62		
2210203	购房补贴	108.21	108.21		

## 6、一般公共预算基本

广州市花都区科学技术协会

1

经济科目编码	经济科目名称	总 计
合计		504.36
301	工资福利支出	255.80
30101	基本工资	210.46
30113	住房公积金	40.62
30199	其他工资福利支出	4.72
302	商品和服务支出	55.22
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	.55
30204	手续费	.10
30205	水费	.70
30206	电费	.86
30207	邮电费	6.05
30211	差旅费	1.10
30217	公务接待费	.84
30226	劳务费	7.24
30228	工会经费	3.95
30229	福利费	7.90
30231	公务用车运行维护费	2.90
30239	其他交通费	14.53
303	对个人和家庭的补助	193.34
30302	退休费	81.33
30309	奖金	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助	108.21

单位：万元

## 7、一般公共预算项目

广州市花都区科学技术协会

广州市花都区科学技术协会

单位：万元

科目编码	项目	项目内容	2018年预算
合计			101.40
	广州市花都区科学技术协会		101.40
	公共财政预算资金		101.40
206	科学技术支出		101.40
20607	科学技术普及		101.40
2060702	科普活动		101.40
	创建和完善科普示范基地（完善4个、创建1个）	创建和完善科普示范基地；1、创建1个科普基地；2、完善4个科普示范基地。	3.00
	订购（制作）科普图书、科普挂图	订购（制作）科普图书、科普挂图、及其他科普资料。	6.00
	机构运行保障经费	编外人员经费统一列入机构运行保障项目，用于临聘人员工资和其他支出。	5.40
	加强农民、社区居民、等五大重点人群科普工作	继续开展农村科技工作，组织开展社区科普工作，组织开展重点人群科技工作，组织开展青少年科技工作。	27.00
	加强未成年人科普工作	开展未成年人科普素质提升工程，着力推进“千万工程”、农民工科普素质提升工程，探索可复制推广的青少年科技教育社会化之路。	5.00
	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
	举办农村实用技术培训班（预算15场次）	用于举办农村实用技术培训班（预算15场次）和农村党员实用技术培训的支出	5.00
	科技三下乡活动经费	科技三下乡活动经费；1、花东镇科技咨询活动，2、炭步镇科技咨询活动，3、梯面镇科技咨询活动	5.00
	农村“四个一”工程维护费	近年创建农村“四个一”工程已完成116条行政村需要日常维护，继续完善科普宣传栏、科普活动室（站）。	20.00
	全国科技活动周活动经费（五月份）	用于全国科技活动周活动经费（五月份）的支出	5.00
	全国科普活动日活动经费（九月份）	用于全国科普活动日活动经费（九月份）的支出	7.00
	学术交流、科普研讨会等经费	用于与其他兄弟单位的学术交流，召开科普研讨会等经费	8.00

## 8、政府性基金支出（功能）

广州市花都区科学技术协会

1

科目编码	项目	总计	基本支出	项目支出
合计				
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

单位：万元

## 9、政府性基金项目

广州市花都区科学技术协会

1

科目编码	项目	项目内容	单位：万元	2018年预算
合计				
	广州市花都区科学技术协会			
	公共财政预算资金			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
	创建和完善科普示范基地（完善4个、创建1个）	创建和完善科普示范基地：1、创建1个科普基地；2、完善4个科普示范基地。		
	订购（制作）科普图书、科普挂图	订购（制作）科普图书、科普挂图、及其他科普资料。		
	机构运行保障经费	编外人员经费统一列入机构运行保障项目，用于临聘人员工资和其他支出。		
	加强农民、社区居民、等五大重点人群科普工作	继续开展农村科普工作，组织开展社区科普宣传行动，加强五大重点人群科普工作，继续做好科普惠农增收，帮助农民提高科技素质。		
	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“科普进校园”、“关爱留守儿童”等活动，提高未成年人科学素质。		
	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。		
	举办农村实用技术培训班（预算15场次）	用于举办农村实用技术培训班（预算15场次）和农村党员实用技术培训班的支出。		
	科技三下乡活动经费	科技三下乡活动经费：1、花东镇科技咨询活动，2、炭步镇科技咨询活动，3、梯面镇科技咨询活动。		
	农村“四个一”工程维护费	近年创建农村“四个一”工程已完成116条行政村需要日常维护，继续完善科普宣传栏、科普活动室（站）。		
	全国科技活动周活动经费（五月份）	用于全国科技活动周活动经费（五月份）的支出		
	全国科普活动日活动经费（九月份）	用于全国科普活动日活动经费（九月份）的支出		
	学术交流、科普研讨会等经费	用于与其他兄弟单位的学术交流，召开科普研讨会等经费		



# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区技术协会

单位：万元

类	科目编码		单位 编码	项目名称	小计	“三公”经费				会议费	备注
	款	项				因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	3.74	0	0	2.9	0.84	0	
2060101			117001	其中：基本支出	3.74	0	0	2.9	0.84	0	
2060702			117001	项目支出	0	0	0	0	0	0	
2060101			117001	花都区科学技术协会							
				基本支出							
				项目支出							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							
			×	××××单位							
				基本支出							
				项目支出							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							
×	×	×	×	××××××项目							

## 11、政府采购预算表

广州市花都区科学技术协会

1

项目	政府采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购预算数
合计				2.750
广州市花都区科学技术协会				2.750
公用经费				2.750
公用经费				2.750
	[A010101] 台式计算机	2	台	1.200
	[A020901] 台式计算机显示器	2	台	0.500
	[C0201] 车辆保险	1	台	0.450
	[C0202] 车辆维修	1	台	0.600

单位：万元

## 12、绩效目标表

广州市花都区科学技术协会

1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目开始年份	项目结束年份	2018年项目预算金额	项目概述及资金支出方向	项目绩效目标
合计							