

2023 年
广州市白云区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区科学技术协会 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区科学技术协会概况

一、主要职责

广州市白云区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手，主要职责是：

（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，提高全民科技素质。

（四）开展民间科技，学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

（五）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（六）协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。

（七）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。

（八）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。

（九）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）完成区委和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区科学技术协会不设内部机构，各项工作由内部分工完成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为协会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	314.11	一、一般公共服务支出	0.00
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	147.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	107.22
		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	314.11	本年支出合计	314.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	314.11	支出总计	314.11

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 72	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	6. 36	6. 36	0. 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	107. 22	107. 22	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	107. 22	107. 22	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	13. 76	13. 76	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	93. 46	93. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	314.11	281.25	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.25	114.39	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	147.25	114.39	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	126.15	114.39	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56	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	12.72	12.72	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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							
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	314.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	147.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	107. 22
		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	314. 11	本年支出合计	314. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	314. 11	支出总计	314. 11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	314.11	281.25	32.86
[206]科学技术支出	147.25	114.39	32.86
[20607]科学技术普及	147.25	114.39	32.86
[2060701]机构运行	126.15	114.39	11.76
[2060702]科普活动	17.10	0.00	17.10
[2060704]学术交流活动	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	59.64	59.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.56	40.56	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
[221]住房保障支出	107.22	107.22	0.00
[22102]住房改革支出	107.22	107.22	0.00
[2210201]住房公积金	13.76	13.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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
[2210203]购房补贴	93. 46	93. 46	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281.25
[301]工资福利支出	152.96
[30101]基本工资	21.65
[30102]津贴补贴	65.82
[30103]奖金	30.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.72
[30109]职业年金缴费	6.36
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	13.76
[30114]医疗费	0.80
[30199]其他工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	13.43
[30201]办公费	0.18
[30204]手续费	0.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 01
[30207]邮电费	1. 75
[30213]维修（护）费	0. 13
[30227]委托业务费	0. 20
[30228]工会经费	1. 00
[30229]福利费	0. 20
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	3. 90
[30299]其他商品和服务支出	4. 25
[303]对个人和家庭的补助	114. 86
[30302]退休费	105. 84
[30309]奖励金	0. 54
[30399]其他对个人和家庭的补助	8. 48

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	13.19	13.19	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32. 86
[301]工资福利支出	8. 96
[30199]其他工资福利支出	8. 96
[302]商品和服务支出	23. 30
[30201]办公费	1. 02
[30202]印刷费	0. 60
[30207]邮电费	0. 10
[30211]差旅费	0. 20
[30213]维修（护）费	0. 20
[30215]会议费	2. 50
[30227]委托业务费	11. 70
[30228]工会经费	0. 08
[30299]其他商品和服务支出	6. 90

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	281. 25	281. 25	281. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区科学技术协会	281. 25	281. 25	281. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	152. 96	152. 96	152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 43	13. 43	13. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	114. 86	114. 86	114. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 科学技术协会	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 费用	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位的雇员进行日常管理,辅助各科室做好日常行政业务工作、技术性工作、后勤保障工作等,确保各项工作有序开展。
换届工作	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	召开广州市白云区科学技术协会第九届代表大会 1 次,选举产生区科协主席、副主席、常委和委员。
科普活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务。围绕提高我区公民科学素质的目标,积极宣传《科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》等法律法规,把工作重点放在未成年人、农村居民、城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								镇劳动人口等人群上,以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高,组织开展大型科普咨询和主题讲座等宣传活动。
学术交流活动 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调、组织、指导区属学会积极开展科普宣传活动,普及科学知识。组织区属学会开展各种主题的科普咨询活动。加强学术交流,区属学会与政府之间沟通与连接,充分发挥桥梁和纽带作用,组织开展业务培训。加强为科技工作者服务,组织区属学会参观考察科普示范基地,进行交流学习和开展学会的交流。
科普管理事务 经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府的中心工作,积极推动科技教育、法律宣传与普及,召开科协全体人员学习工作会议,组织基层科协工作人员进行培训、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学习和交流，落实财务管理、保密工作、档案管理、办公设备管理和科普志愿者管理等各方面工作,完成上级交办的各项工作任务。加强党风廉政建设，改变机关工作作风，指导基层科协、区属学会和科普基地开展科普宣传工作,发挥积极的作用。
政府雇员公用 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位的雇员进行日常管理,辅助各科室做好日常行政业务工作、技术性工作、后勤保障工作等,确保各项工作有序开展。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 314.11 万元，比上年减少 53.13 万元，下降 14.47%，主要原因是树立过“紧日子”思想，压减部门经费预算；支出预算 314.11 万元，比上年减少 53.13 万元，下降 14.47%，主要原因是树立过“紧日子”思想，压减部门经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 13.19 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 18.73%，主要原因是树立过“紧日子”思想，压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.10 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.60 万元，主要是笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
科普活动经费	10.00	落实《全民科学素质行动规划纲要》的各项任务。围绕提高我区公民科学素质的目标，积极宣传《科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要》等法律法规，把工作重点放在未成年人、农村

		居民、城镇劳动人口等人群上，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高，组织开展大型科普咨询和主题讲座等宣传活动。
--	--	--

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。