

广州市白云区科学技术协会 2017 年部门预算目录

第一部分 广州市白云区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区科学技术协会概况

一、广州市白云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；
- (二) 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作；
- (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；
- (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) 协助有关部门开展绩效教育和应用技术培训；
- (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；
- (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、部门预算单位构成

广州市白云区科学技术协会设参公事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下

表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区科学技术协会	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区科学技术协会总编制人数 3 人 (不含后勤服务人员)，在职实有人数 4 人，其中：行政事业编制 3 人、后勤服务人员 1 人、离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 1 人，退休人员无变动。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区科学技术协会 2017 年收支总预算 328.86 万元 (详见表一)，其中：本年收入 328.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 328.86 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 328.86 万元 (详见表二)，其中：一般公共预算资金 328.86 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 328.86 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 268.86 万元，占支出预算 81.76%，其中：工资福利支出 58.98 万元，商品和服务支出 13.99 万元，对个人和家庭的补助 195.89 万元；项目支出 60 万元，占支出预算 18.24%，其中：经常性专项支出 60 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 146.48 万元，占 44.54%；社会保障和就业支出 123.86 万元，占 37.66%；医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，占 0.45%；住房保障支出 57.03 万元，占 17.34%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 328.86 万元（详见表五），比上年预算增加 72.25 万元，其中：基本支出 268.86 万元，比上年预算增加 85.75 万元，主要是按规定政策性调整增加在职人员工资及新增在职人员。项目支出 60 万元，比上年预算减少 13.5 万元，主要是根据实际工作需要安排。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 146.48 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 4.06%，主要是按规定政策性调整增加在职人员工资及新增在职人员。

社会保障和就业支出支出 123.86 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 75.36%，主要是根据相关规定增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 34.23%，主要是今年新增加在职人员及按相关规定增加安排医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出 57.03 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 29.32%，主要是根据相关规定增加安排住房改革支出及今年新增加在职人员。

(1) 基本支出 (商品和服务支出) 安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 13.99 万元 (具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 60 万元 (详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算支出 (详见表八)。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位 2017 年没有财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.3 万元 (详见表九)，比上年预算减少 1.3 万元，下降

36.11%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年一致。
- 2.公务用车购置费预算 0 万元，与上年一致。
- 3.公务用车运行费 2.3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.5 万元，主要是加强了公务用车管理。

- 4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.8 万元(详见表九)，主要用于科普工作交流和总结，比上年预算减少 1.2 万元，下降 40%，主要是严控会议规模，节约会议成本。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 13.99 万元，主要用于保障广州市白云区科学技术协会运行，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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.4 万元，其中：一般公共预算资金安排 3.4 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关

系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	328.86	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	328.86		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	146.48
上年结转			
行政事业性收费收入		五、社会保障和就业支出	123.86
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	1.49
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	57.03
本 年 收 入 合 计	328.86	本 年 支 出 合 计	328.86
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金			
		结转下年	
收 入 总 计	328.86	支 出 总 计	328.86

收入预算总表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	328.86	328.86								
121	广州市白云区科学技术协会	328.86	328.86								
121001	广州市白云区科学技术协会（本级）	328.86	328.86								

支出预算总表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项															单位名称(功能科目)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		328.86	268.86	58.98	13.99	195.89	60.00		60.00					
			广州市白云区科学技术协会（本级）	12101	328.86	268.86	58.98	13.99	195.89	60.00		60.00					
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	12101	86.48	86.48	58.98	13.49	14.01								
206	07	02	科普活动	121001	52.00					52.00		52.00					
206	07	04	学术交流活动	121001	8.00					8.00		8.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121001	123.86	123.86		0.50	123.36								
210	07	99	其它计划生育事务支出	121001	1.49	1.49			1.49								
221	02	01	住房公积金	121001	10.17	10.17			10.17								
221	02	03	购房补贴	121001	46.86	46.86			46.86								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	328.86	一、一般公共服务支出			
当年资金安排经费拨款	328.86	二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款		三、科学技术支出	146.48	146.48	
二、政府性基金收入		四、社会保障和就业支出	123.86	123.86	
当年基金收入安排		七、医疗卫生与计划生育支出	1.49	1.49	
上年财政结转基金安排		八、住房保障支出	57.03	57.03	
		本 年 支 出 合 计	328.86	328.86	
		结转下年			
收 入 总 计	328.86	支 出 总 计	328.86	328.86	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		256.61	350.15	342.08	97.70%	328.86	268.86	58.98	13.99	195.89	60.00
			广州市白云区科学技术协会（本级）	121001	256.61	350.15	342.08	97.70%	328.86	268.86	58.98	13.99	195.89	60.00
206	07		科学技术普及支出	121001	140.77	160.07	156.67	97.88%	146.48	86.48	58.98	13.49	14.01	60.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	121001	70.77	90.07	86.81	96.38%	86.48	86.48	58.98	13.49	14.01	
206	07	02	科普活动	121001	62.00	62.00	61.86	99.77%	52.00					52.00
206	07	04	学术交流活动	121001	8.00	8.00	8.00	100%	8.00					8.00
208	05		行政事业单位离退休	121001	70.63	124.01	124.01	100%	123.86	123.86		0.50	123.36	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121001	70.63	124.01	124.01	100%	123.86	123.86		0.50	123.36	
210	07		计划生育事务	121001	1.11	1.48	1.48	100%	1.49	1.49			1.49	
210	07	99	其它计划生育事务支出	121001	1.11	1.48	1.48	100%	1.49	1.49			1.49	
221	02		住房改革支出	121001	44.10	64.59	59.92	92.77%	57.03	57.03			57.03	
221	02	01	住房公积金	121001	7.79	10.21	9.74	95.40%	10.17	10.17			10.17	
221	02	03	购房补贴	121001	36.31	54.38	50.18	92.28%	46.86	46.86			46.86	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

单位编码	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	15
	合计	13.99	0.2		0.05	0.4	1.2					3.2	1	1.8
121001	广州市白云区科学技术协会	13.99	0.2		0.05	0.4	1.2					3.2	1	1.8
121001	广州市白云区科学技术协会（本级）	13.99	0.2		0.05	0.4	1.2					3.2	1	1.8

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			60.00
			广州市白云区科学技术协会 (本级)			60.00
206	07	02	科普活动	科普活动经费	落实《全民科学素质纲要》，提高辖区内公民科学素质，开展科技三下乡、科技活动周、全国科普活 日等科普专项活动，以及日常科普基地宣传建设等。	52.00
206	07	04	学术交流活动	学会活动经费	进一步密切党和科技工作者联系，完善科技工作者利益表达机制，促进我区科技人才队伍的成长，发挥学会的学术资源优势 and 人才优势，活跃我区学术氛围。	8.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算					2017年预算					
科目代码				单位名称(功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15
			部门合计											
			广州市白云区科学技术协会	121001	无	无	无				无	无	无	无

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区科学技术学会

单位：万元

部门名称	2016年预算						2017年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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 费		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 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	3.6	0	0	2.8	0.8	3	2.3	0	0	2.3	0	1.8
广州市白云区科学技术协会（本级）	3.6	0	0	2.8	0.8	3	2.3	0	0	2.3	0	1.8

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计		8.00		3.40	3.40	
广州市白云区科学技术协会		8.00		3.40	3.40	
科普活动	平板式微型计算机	4.00	台	1.00	1.00	
科普活动	台式计算机	4.00	台	2.40	2.40	