

花都区科学技术协会 2015 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 2015 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 9 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 7 人、军转干编制 1 人、编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年收入预算情况说明

花都区科学技术协会 2015 年度收入预算 345.98 万元，其中：一般公共预算资金 345.98 万元，占 100%。

二、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算情况

2015 年度支出预算 345.98 万元，包括：基本支出 244.98 万元，占支出预算 70.81%，其中：工资福利支出 98.48 万元，商品和服务支出 28.8 万元，对个人和家庭的补助 117.7 万元。项目支出 101 万元，占支出预算 29.19%。

和 2014 年对比，支出预算减少 30.14 万元。其中：基本支出减少 30.14 万元，主要是一位干部退休，减少了相关费用。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，2015 年支出安排用于以下方面：

1.一般公共服务支出 6.04 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 54%，主要是计划生育三年达标奖金增加。

2.科学技术支出 127.28 万元，比上年预算减少 13.99 万元，下降 10.99%，主要是一位干部退休，减少了相关费用。

3.社会保障和就业支出 42.82 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 8.1%，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 68.84 万元，比上年预算减少 19.4 万元，

减少 28.18%，主要是一位干部退休，减少了相关费用。

（三）项目支出安排情况

2015 年安排项目支出 101 万元（具体项目详见表三）。

三、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 4.69 万元（详见表四），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 4.2 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与上年预算持平。
 4. 公务接待费预算 0.49 万元，与上年预算基本持平。
- ### 四、会议费预算情况
- 2015 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元（详见表四），主要用于开年度的科协常委会、布置全国科技周、科普活动日活动等会议，比上年预算减少 1.5 万元，下降 50%，主要是减少无关重要的会议节省开支。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、一般公共预算收入	345.98	一、一般公共服务	6.04
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	
四、其他收入		四、科学技术	223.28
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	42.82
		七、医疗卫生	
		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	68.84
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	345.98	本年支出合计	345.98

表二

支出预算表

部门名称：花都区科学技术协会

单位：万元

项目支出预算表

部门名称：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	2015年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		101.00
			经常性专项		
206	07	02	创建和完善科普示范基地（完善4个，创建1个）	近年都有开展此项工作，经费来源于每年科普经费	3.00
206	07	02	全国科技活动周活动经费（五月份）	用于全国科技活动周各项活动的经费	5.00
206	07	02	全国科普活动日活动经费（九月份）	用于全国科普活动日各项活动的经费	5.00
206	07	02	定购（制作）科普图书、科普挂图	每年都有定购科普书籍、挂图用于科技“三下乡”、或开展科普活动的宣传和分派给农民和市民	6.00
206	07	02	举办农村实用技术培训班（预算15场次）	近年都有开展此项工作，经费来源于每年科普经费	5.00
206	07	02	科技三下乡活动经费	历年都有开展此项工作，经费来源于每年科普经费	5.00
206	07	02	学术交流，科普研讨会等经费	用于学术交流、科普研讨会的费用	8.00
206	07	02	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，主要用于这些设施的维护	20.00
206	07	02	2014—2016年区级扶贫专项资金	专项扶贫经费	5.00
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	7.00

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“千师万苗工程”，探究可持续发展的青少年科技教育社会化之路	7.00
206	07	02	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，组织开展社区居民科学素质提升工程和幸福社区科普行活动，加强五大重点人群科普工作，带动全区科普工作整体提升	25.00

“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：花都区科学技术协会

单位：万元

部门名称	2014年预算					会议费	2015年预算					会议费		
	“三公”经费						“三公”经费							
	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 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 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
花都区科学技术协会	7.70	0	0	4.2	0.5	3	6.19	0.00	0.00	4.20	0.49	1.50		

表五

项目支出政府采购预算表

部门名称：花都区科学技术协会

单位：万元

表六

项目绩效目标表

部门名称:花都区科学技术协会

单位: 万元