

2020 年
广州市花都区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区科学技术协会是花都地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党花都区委员会领导下的人民团体。主要职责如下：

(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其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区科协本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年度主要支出计划包括以下 4 项，运营管理支出、科普宣传工作、机关党建活动经费和区科协第九次代表大会会议费。其中：

根据区科协向区政府关于增加科普经费的请示（花科协〔2012〕1号）及批复（收文编号〔2012〕172号）、《广州市花都区科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》（穗办〔2002〕46号）精神，区科协把科普宣传工作支出分成科普宣传、学会协会研究会工作指导、设施设备（资料）建设三个项目安排预算，运营管理支出主要保障单位的正常运作。

根据《中国科学技术协会章程》第十五条：全区代表大会每五年举行一次，由区科协常委会召集。特殊情况下，可以提前或者延期举行。区科协第八次代表大会于 2013 年 6 月召开，共 200 人参会，按照章程规定，区科协计划 2020 年召开花都区科协第九次代表大会。

根据《花都区贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018 年-2020 年）>和<广州市加强党的组织基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）>实行方案》（花办发〔2018〕34 号）精神要求，区科协对党建活动经费进行立项，按照实有党员每名 500 元的标准申报经费，通过专项管理规范党建经费的使用。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分调动全区科技工作者的积极性，针对“五大重点人群”，扎实开展科普工作，有力地推进区科协的全面工作。	定制、购买科普宣传资料的份数	实际定制购买科普宣传资料的份数占计划份数的比率达到 90. 00%
		全年参加各类科普宣传活动人数	全年参加科普宣传活动人数占计划参加科普宣传活动人数比率达到 90. 00%
		购买各类设施、设备、图书等支出经济性	实际支出金额低于或等于预算金额
		新增各项科普宣传设施、设备的数量	实际购买、定制科普宣传设施设备数量占计划数量的比率达到 90. 00%
		年度举办科普活动次数	全年举办科普活动次数占计划举办活动次数比率达到 95. 00%
		科普宣传内容更新的次数	实际更新科普宣传内容的次数占计划次数达到 95. 00%
		举办会议完成情况	完成区科协第九次代表大会会议
		办公室搬迁	完成 2020 年办公室搬迁工作
		党员活动	实际组织党员活动次数占计划党员活动次数的比率达到 90. 00%

		在编人员工资福利保障率	95.00%或以上(保障率=实际保障在编人员人数÷全部在编人员人数×100.00%)
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	90.00%或以上(购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100.00%)
		离退休人员退休费保障率	95.00%或以上(保障率=实际保障离退休人员人数÷全部离退休人员人数×100.00%)
其中：部门年度整体预算完成率：91.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
科普宣传工作	明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容和方法，面向基层，尤其是面向广大农村，有效运用科普经费，开展形式多样的科普宣传活动。加大调研力度，尽力解决好学会、协会等在工作中的实际困难和问题，保证各单位在制度上更加完善，管理上更加规范，组织上更加健全。为社区、村	新增各项科普宣传设施、设备的数量	实际购买、定制科普宣传设施设备数量占计划数量的比率达到90.00%
		全年参加各类科普宣传活动人数	全年参加科普宣传活动人数占计划参加科普宣传活动人数比率达到90.00%
		科普宣传展板内容更新的次数	实际更换科普宣传展板内容的次数占计划次数达到95.00%
		年度举办科普活动次数	全年举办科普活动次数占计划举办活动次数比率达到95.00%

	<p>委等新增科普宣传设施设备，定制图书、挂图等，为科普宣传工作打下扎实的硬件基础。</p>	<p>定制、购买科普宣传资料的份数</p>	实际定制购买科普宣传资料的份数占计划份数的比率达到 90.00%
		<p>全年联合区属各学会、协会、研究会组织活动次数</p>	全年联合区属各学会、协会、研究会组织活动次数占计划活动次数的比率达到 90.00%
机关党建活动经费	<p>通过组织党员活动，宣传和贯彻落实党的基本理论和路线方针政策，对党员进行教育、管理、监督，突出政治教育，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。</p>	<p>党员集中活动的次数</p>	实际组织党员集中活动次数占计划党员集中活动次数的比率达到 90.00%
		<p>党员大会召开的次数</p>	实际召开党员大会次数占计划召开党员大会次数比率达到 95.00%
区科协第九次代表 大会会议费	<p>通过召开广州市花都区科学技术协会第九次代表大会，向大会做出工作报告，选举花都区科学技术协会第九届委员、常务委员、主席、副主席。</p>	<p>参加区科协第九次代表大会代表人数</p>	实际参加代表大会人数占计划参加大会人数比率达到 95.00%
		<p>选举区科协委员人数</p>	选举委员人数占计划选择委员人数比率达到 95.00%
		<p>选举第九次代表大会主席、副主席、常务委员</p>	选举出第九次代表大会主席、副主席、常务委员
运营管理支出	<p>为保障单位的正常运作，顺利开展科普宣传工作。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。</p>	<p>办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率</p>	90.00%或以上(购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量 ÷ 计划采购设备、易耗品数量 × 100.00%)
		<p>在编人员工资福利保障率</p>	95.00%或以上(保障率=实际保障在编人员人数 ÷ 全部在编人员人数 × 100.00%)

		离退休人员退休费保障率	95.00%或以上(保障率=实际保障离退休人员人数÷全部离退休人员人数×100.00%)
--	--	-------------	--

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算 543.79 万元，较上年增加 92.80 万元，增长 20.58%，主要原因是：一是 2019 年项目资金转入 2020 年预算安排；二是根据政策调整薪酬待遇水平，人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 543.79 万元，较上年增加 92.80 万元，增长 20.58%，主要原因是：一是 2019 年项目资金转入 2020 年预算安排；二是根据政策调整薪酬待遇水平，人员经费收入预算增加。其中：一般公共预算收入 543.79 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 543.79 万元，较上年增加 92.80 万元，增长 20.58%，主要原因是：一是 2019 年项目资金转入 2020 年预算安排；二是根据政策调整薪酬待遇水平，人员经费支出预算增加。其中：一般公共预算支出 543.79 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.05万元，较上年减少0.35万元，下降10.29%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.90万元），较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排12.85万元，较上年减少19.45万元，下降60.22%，主要原因是行政经费的统计口径发生了改变。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排16.60万元，其中：货物类采购预算7.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.00万

元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 35.93 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 7.60 万元，主要是办公用家具、空调。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
科普宣传	26.88	明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容和方法，面向基层，尤其是面向广大农村，有效运用科普经费，通过开展形式多样的科普宣传活动，从而提升我区全民基本科学素质，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌，营造浓厚科普氛围，为建设现代化花都做出应有贡献。

十、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	543.79	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	543.79	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	416.40
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.39
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.00
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	39.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	543.79	本年支出合计	543.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	543.79	支出总计	543.79

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区科学技术协会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能科 目编码 (单位 编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转				
			财政拨款				财政专户拨款				其他资金										
			小计	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 财政 拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支 出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	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	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	543.79	431.79	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	416.40	304.40	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.05	304.40	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	543.79	431.79	112.00	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	25.40	25.40	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	543.79	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	416.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.39
		九、卫生健康支出	4.00
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	39.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	543.79	本年支出合计	543.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	543.79	支出总计	543.79

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	543.79	431.79	112.00	112.00	0.00
206	一、科学技术支出	416.40	304.40	112.00	112.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.05	304.40	53.65	53.65	0.00
2060101	行政运行	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.65	0.00	53.65	53.65	0.00
20607	科学技术普及	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00
2060702	科普活动	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00
208	二、社会保障和就业支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	543.79	431.79	112.00	112.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	543.79	431.79	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单 位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	431.79	431.79	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	广州市花都区科 学技术协会	431.79	431.79	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出(统发)	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出(其他)	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	公用经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的 补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的 补助支出(其他)	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	431.79
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	344.75
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	57.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	190.30
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	4.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25.40
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	11.80
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3.35
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	39.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	2.50
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	11.40
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	35.55
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2.00

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	431.79
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.20
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.40
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.80
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.80
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.15
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	10.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	3.50

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	431.79
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	1.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.90
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	8.30
[50201] 办公经费	[30240] 税金及附加费用	0.70
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.30
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	51.49
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	46.80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门项 目支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
117001	广州市花都区 科学技术协会	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	部门项目支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其他一次性项 目	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
117001	办公用房搬迁 费用	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:中共广 州市花都区委办	完成好 2020 年办 公用地搬迁,本着

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												公室、广州市花都区人民政府办公室印发《花都区党政机关机构改革涉改单位办公用房调配方案》的通知 开支内容:1. 搬入办公用地的装修费用; 2. 办公室的空调及家具的购置; 3. 搬迁办公地点的搬运费;	节俭的原则，将搬迁、装修的费用尽量最小化。遵循简朴庄重、节能环保、经济适用原则，兼顾美观和地方特色，对新安排的办公场所进行装修。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												开支明细: 主要包 括搬迁办公用地 的搬运委托业务 费、购置空调及家 具的支出、装修办 公用房的工程费 用。	
117001	区科协第九次 代表大会会议 费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 穗财编 (2014) 223 号、 花财预(2014) 15 号、《中国科学技 术协会章程》; 开支内容: 召开广 州市花都区科学 技术协会第九届委 员、常	通过召开广州市 花都区科学技术 协会第九次代表 大会, 向大会做出 工作报告, 选举花 都区科学技术协 会第九届委员、常

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												技术协会第九次 代表大会 开支明细:会议费 1. 印刷区科协第 九次大会文件汇 编费用; 2. 制作科普宣传 画册; 3. 购买文具、耗 材; 4. 会场布置费、茶 水服务费; 5. 午休费; 6. 会议接待费。	务委员、主席、副 主席。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其他经常性项 目	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
117001	机关党建活动 经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花办发 (2018) 34 号、 财行(2017) 324 号 开支内容:主要包 括党建活动的相 关支出 开支明细:购置固 定场所的相关设 施、设备及标志, 组织党员活动。	通过党建经费的 活动管理,宣传和 贯彻落实党的基 本理论和路线方 针政策,对党员进 行教育、管理、监 督,突出政治教 育,提高党员素 质,坚定理想信 念,增强党性。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费 类	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
117001	科普宣传	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据三定方案的主要任务要求及全民科学素质行动计划纲要等相关文件精神要求。 开支内容:主要包括开展各类主题的普宣传活动所涉及的费用 开支明细: 印刷费、住宿费、伙食	明确服务乡村振兴战略目标,精心挑选适应时代主题的科普宣传内容和方法,面向基层,尤其是面向广大农村,有效运用科普经费,通过开展形式多样的科普宣传活动,从而提升我区全民基本科学素质,打造

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												费、差旅费、业务 委托费等。	出具有花都特色的不可替代的科普品牌，营造浓厚科普氛围，为建设现代化花都作出应有贡献。
117001	区属学会、协会、研究会工作指导	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《花都区科协实施〈中国科协技术协会章程〉细则》、《区科协关于增加科普经费的请	区属各学会、协会、研究会管理正规有序，科普活动开展经常，服务乡村振兴战略效果明显。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												示》(花科协 (2012)1号)、 《广州市花都区 科学技术协会机 关主要任务、内设 机构和人员编制 规定》(穗办 (2002)46号)。 开支内容:1.组织 会员日活动; 2. 联合区属各学会、 协会、研讨会组织 活动;3.青少年科 技活动。	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												支出明细: 委托代 理费、差旅费、劳 务费、伙食费	
117001	科普设施、设 备(资料)建 设	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《中华 人民共和国科学 技术普及法》、 《广州市科学技 术协会关于印发< 科普服务乡村振 兴战略三年计划 (2018-2020 年)> 的通知》(穗科协 (2018) 72 号)、 《区科协关于增 强科普基础设施 建设的实施意见 (穗科协〔2018〕 72 号)》	通过建设科普基 础设施,做到科普 设施逐年增加,对 现有设备进行维 护管理,保证设施 设备完好,改善农 村居民科学素质 偏低、城乡科普发 展不平衡、农村科 普资源不足、科普 手段落后等问题。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												加科普经费的请示》(花科协〔2012〕1号)。 开支内容:主要包括科普宣传设施、设备的建设维修费用。 开支明细:1.业务委托费、印刷费	

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

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
1	2	3	4	5
行政经费	12.85	12.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.05	3.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	广州市花都区科学技 术协会	无	无	无	无	无	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	1.00	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公用房搬迁费用	空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10.00	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	办公用房搬迁费用	采购办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区科协第九次代表大 会会议费	区科协第九次 代表大会	C0601 会议服 务	C0601	1.00	项	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年度无政府购买服务预算。