

2021 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 2021 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

区科协内设科室 2 个，分别是办公室和科普部。

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

2021 年度区科协主要支出计划包括以下 4 项，运营管理工
作支出、科普宣传工作、机关党建活动和花都区科协第九次代表
大会会议。其中：

运营管理支出主要根据《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，保障区科协正常运作，顺利开展科普宣传工作，持续履行
单位职能。

科普宣传工作主要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）精神要求，把科普宣传
工作经费分成科学普及推广、科普宣传活动、科普设施设备建设
及维护三个项目安排预算，扎实开展科普宣传工作。

花都区第九次代表大会主要根据《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
要求。特殊情况下，可以提前或者延期举行。区科学第八次代表
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 2021 年召开花都区科协第九次代表大会。

机关党建活动主要根据《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，按照每名党员500元经费标准，立项申请党建活动经费，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
		科普宣传品完成率	100%
		科普宣传活动次数	≥15次
		科普推介活动次数	≥2次
		参与科普宣传人次	>6000人次
		重大安全事故次数	0次
	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，有力地推进了区科协的全面工作。	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%
		设施、设备利用率	≥90.00%
		各个宣传栏宣传内容更新次数	实际更新次数占计划次数的比率达到95.00%以上
		发生逾期导致罚款	100%不发生逾期
		验收通过率	≥95.00%
		费用超支率	0%
		采购成本控制率(实际支出金额/计划支出金额)	≤100%
		党支部委员会召开次数	≥12次
		党员集中培训的次数	≥12次
		党员大会召开的次数	≥10次

		党建工作总结	≥ 2 次
		举办会议完成情况	完成区科协第九次代表大会会议费
		在编人员工资福利保障率	≥ 95. 00%
		离退休人员退休费保障率	≥ 95. 00%
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	≥ 90. 00%
		安保监控范围覆盖率	100%
		后勤服务工作完成率	100%
		物业管理工作验收合格率	100%
		其中：部门年度整体预算完成率：91%	
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	科普宣传品完成率	100%
		科普宣传活动次数	≥ 15 次
		科普推介活动次数	≥ 2 次
		参与科普宣传人次	> 6000 人次
		活动举办按时完成率	100%
		重大安全事故次数	0 次
	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%	
		设施、设备利用率	≥ 90. 00%
		各个宣传栏宣传内容更新次数	实际更新次数占计划次数的比率达到 95. 00%
		验收通过率	≥ 95. 00%

	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。	群众满意度 费用超支率 采购成本控制率(实际支出金额/计划支出金额)	≥90.00% 0% ≤100%
花都区科协第九次代表大会	通过召开广州市花都区科学技术协会第九次代表大会,向大会作出工作报告,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。	选举第九次代表大会主席、副主席、常务委员	选举出第九次代表大会主席、副主席、常务委员
		参加大会人员对选举结果的满意度	≥95.00%
		是否如期召开大会	不能如期召开的,本项不得分
		参加区科协第九次代表大会代表人数	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%
		设置监票人数	实际设置监票人数占计划设置监票人数比率达到95.00%
		参会人员满意度	≥95.00%
		代表人员对科协工作者满意度	≥95.00%
		选举区科协委员人数	选举委员人数占计划选择委员人数比率达到95.00%
机关党建活动经费	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。	党支部委员会召开次数	≥12次
		党员集中培训次数	≥12次
		党员对党组织满意度	≥95.00%
		党员大会召开次数	≥10次
		采购成本控制率(实际支出金额/计划支出金额)	≤100%
		党建工作总结	≥2次
运营管理支出计划	为保障单位的正常运作,顺利开展科普	在编人员工资福利保障率	≥95.00%

宣传工作。安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	≥90.00%
	离退休人员退休费保障率	≥95.00%
	安保监控范围覆盖率	100%
	后勤服务工作完成率	100%
	物业管理工作验收合格率	100%
	发生逾期导致罚款	100%不发生逾期

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。2021年收支总预算 789.75 万元,较上年增加 245.96 万元, 增长 45.23%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平, 以及调入编制内人员 1 名, 导致人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 789.75 万元, 较上年增加 245.96 万元, 增长 45.23%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平, 以及调入编制内人员 1 名, 导致人员经费收入增加。其中: 一般公共预算收入 789.75 万元, 政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 789.75 万元, 较上年增加 245.96 万元, 增长 45.23%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平, 以及调入编制内人员 1 名, 导致人员经费支出增加。其中: 一般公共预算支出 789.75 万元, 政府性基金支出 0 万元, 国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.05万元，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。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排15.40万元，较上年增加2.55万元，增长19.84%，主要原因是调入编制内人员1人，行政经费略有增长。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.60万元，其中：货物类采购预算1.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 40.30 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 1.10 万元，主要是台式计算机、投影仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
科学普及推广	50.00	以线上线下双结合的形式，为广大市民群众营造浓厚的科普氛围，为提高我区全民科学素质打造坚实基础。
科普宣传活动	34.00	精心挑选适应时代主题的科普宣传内容，通过科普宣传活动，提升我区全民科学素质，打造具有花都特色的科普品牌。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	789.75	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	789.75	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	584.13
(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	157.06
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.50
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	44.06
		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	789.75	本年支出合计	789.75
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	789.75	支出总计	789.75

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

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	小计	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			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03	28.03	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			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.01	14.01	14.01	14.01	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			
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	4.50	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	4.50	4.50	4.50	4.50	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	4.50	4.50	4.50	4.50	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	44.06	44.06	44.06	44.06	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	44.06	44.06	44.06	44.06	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	44.06	44.06	44.06	44.06	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	789.75	669.75	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	584.13	464.13	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	485.13	464.13	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	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	28.03	28.03	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.06	44.06	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	789.75	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	584.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.06
		九、卫生健康支出	4.50
		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
		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

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	44.06
		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	789.75	本年支出合计	789.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	789.75	支出总计	789.75

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

注： 本部门 2021 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	789.75	669.75	120.00	120.00	0.00
206	一、科学技术支出	584.13	464.13	120.00	120.00	0.00
20601	科学技术管理事务	485.13	464.13	21.00	21.00	0.00
2060101	行政运行	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20607	科学技术普及	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00
2060702	科普活动	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00

注：无。

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 2021 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	669.75	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	广州市花都区科学技术协会	669.75	669.75	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	人员支出（统发）	179.22	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	人员支出（其他）	443.20	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	公用经费	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	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
17001	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2021 年预算
合 计		669.75
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	513.42
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	63.04
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	213.01
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	28.03
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	14.01
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	44.06
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	1.06
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	150.21
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	35.53
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.40
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.20
[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	3.50
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00

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	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.60
[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
[50201] 办公经费	[30226] 劳务费	6.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	4.30
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4.50
[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	10.23
[50201] 办公经费	[30240] 税金及附加费用	0.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.05
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	1.10
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	119.70
[50905] 社会福利和救助	[30302] 退休费	114.66
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.04

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合计	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：部门项目支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	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	无
117001	广州市花都区科学技术协会	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
117001	部门项目支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
117001	业务工作经费累	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
117001	科学普及推广	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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：科普宣传	以线上线下双结合的形式，为广大市民群众营造浓厚的科普氛围，为提高我区全民科学素质打造坚实基础。	1、数量指标：(科普推介活动的次数) \geq 2次。 2、成本指标：(费用超支率)0。 3、满意度指标：(群众满意度) \geq 90%。 4、成本指标：(采购成本控制率) \leq

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	项目主要绩效指标
			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	15
												挂图、画册的制作费用；购买科普图书、科普宣传资料；购买科普宣传品；多媒体制作费用、科普宣传推介活动。 开支明细：印刷费、业务委托费、其他商品和服务支出。		100%。5、数量指标:(科普宣传品的完成率)100%。
117001	科普宣传活动	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《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：主要包括开展各类主题的科普宣传活动所涉及的费用，包括：科技活动周系列活动、全国科普日系列活动、科普进基层系列活动、科普讲座、组织	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，面向基层，尤其是面向广大农村，有效运用科普经费，通过科普宣传活动，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，为建设现代化花都作出应有贡献。	1、成本指标:(费用超支率)0%。 2、数量指标:(举办科普宣传活动次数)≥15次。 3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次。 4、数量指标:(参与活动人数)>6000人次。 5、时效指标:(活动举办按时完成率)100%。 6、满意度指标:(群众满意度)≥90%。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												区属各学会协会活动、青少年科技活动、科普业务培训。开支明细：业务委托费、劳务费、其他商品和服务支出。		
117001	科普设施、设备建设及维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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：主要包括城区和农村科普宣传设施、设备的建设费用，更新设施设备费用，创建和完善科普示范基地的费用。 开支明细：业务委托费、印刷费、其他商品和服务支出。	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。	1、满意度指标：(受惠群众满意率)≥90%。 2、经济效益：(设备、设施支出经济性)≤100%。 3、质量指标：(设施、设备利用率)≥90%。 4、社会效益：(科普宣传栏宣传内容更新次数)≥计划跟新次数的95%。 5、质量指标：(验收通过率)≥95%。 6、数量指标：(新增科普宣传设施设备数量)≥计划新增科普宣传设施设备数量的90%。

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	项目主要绩效指标	
			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	15	
117001	其他经常性项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
117001	机关党建活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》（穗组字〔2018〕37号）、《广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、区委组织部《关于做好2020年部门机关党建活动经费预算项目申报工作的通知》。 开支内容：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。	通过组织党建活动，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。	1、社会效益：(党支部委员会召开次数)≥12次。2、数量指标：(党建工作总结)≥2次。3、数量指标：(党员集中培训的次数)≥12次。4、满意度指标：(党员对党组织的满意度)≥95%。5、经济效益：(采购成本控制率)实际支出金额/计划支出金额少于等于100%。6、数量指标：(党员大会召开的次数)≥10次。	

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	项目主要绩效指标	
			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	15	
117001	机构运行保障类	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
117001	办公大楼物业运营维护	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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：办公大楼物业管理、运营维护费用。 开支明细：1. 与3家合作公司签订服务外包合同，聘用保洁、保安、服务等后勤人员保障大楼安全、卫生，合计金额4.7万元； 2. 办公楼公共设施用水2.27万、用电8万； 3. 网络、通讯，报警	通过聘用安保、保洁等服务人员，保证办公环境安全、舒适、整洁，确保科协工作正常运行。	1、数量指标：(后勤服务工作完成率)100%。 2、质量指标：(物业管理工作验收合格率)100%。 3、数量指标：(安保监控范围覆盖率)100%。 4、满意度指标：(员工满意度)≥90%。	

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	项目主要绩效指标	
			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	15	
												系统、防火防盗系统等维护费用 1 万。			
117001	其他一次性项目	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无	
117001	办公用房搬迁费用	1.60	1.60	1.60	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》（花办函〔2019〕13号）的通知。 开支内容：办公用房改造尾款 开支明细：按办公用房改造合同支付尾款 15756.41 元。	在办公用房工程验收完成，并六个月内没有发生质量问题的前提下支付尾款，不能因逾期支付而产生违约金。		1、质量指标：(验收通过率)≥95%。 2、满意度指标：(员工满意度)≥90%。 3、数量指标：(支付率)≥90%。 4、成本指标：(发生逾期导致罚款)100%不发生逾期罚款。
117001	花都区科协第九次代表大会会议费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市财政局关于印发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》	通过召开广州市花都区科学技术协会第九次代表大会，向大会作出工作报告，选举花都	1、满意度指标：(参加大会人员对选举结果的满意度)≥95%。 2、满意度指标：(参会人	

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	项目主要绩效指标
			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	15
												(穗财编(2014)223号)、花都区财政局关于转发《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(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次代表大会相关费用。 开支明细: 会议费 1. 印刷区科协第九次大会资料费用; 2. 购买文具、耗材; 3. 会场布置费、茶水服务费; 4. 核酸检测费用。	区科学技术协会第九届委员、常务委员、主席、副主席。	员满意度)≥95%。3、数量指标: (选出第九次代表大会主席、副主席、常务委员)选出第九次代表大会主席、副主席、常务委员。4、数量指标: (参加区科协第九次代表大会待会代表人数)≥计划人数 95%。5、满意度指标: (代表人员对科协工作者的满意度)≥计划人数 95%。6、社会效益: (是否如期召开大会)不能如期召开的, 本项不得分。7、数量指标: (设置检票人数)≥计划人数 95%。8、数量指标: (选举区科协委员人数)≥计划人数 95%。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无

注： 本部门 2021 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	15.40	15.40	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.10	1.10	1.10	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	2.50	2.50	2.50	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	基本支出	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	公务用车及船舶运行 维护费	加油费	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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
117001	广州市花都区科学技术协会	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。