

**广州市增城区科学技术协会  
2020 年部门预算**

# 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

增城区科学技术协会，为区正处级的中共增城区委领导下的人民团体工作部门，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。增城区科学技术协会的主要职责是：

（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，指导镇街科协的工作；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导；

（五）开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（六）协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和  
和创新；

（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，促进学术道德建设和学风建设；

（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）承办区委、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，部门预算为局本级预算。

## 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

根据习近平总书记在“科技三会”上的重要讲话精神，《中华人民共和国科学技术普及法》、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》、《中国科协章程》、《广东省科协系统深化改革实施方案》、《广州市科学技术普及条例》等文件精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，着力服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，真正成为党领导下团结和联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务的社会组织，为更好地服务区委、区政府中心工作奠定坚实基础。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	广州市增城区科学技术协会对照科协“四个服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展	科普活动开展场次	全年不少于 100 场次
		居民具备科学素质比例	增城区公民具备科学素质的比例达到 10%以上
		开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动受众人次	开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动，受众人次不少于 4000 人
		开展全区科普竞赛场次	不少于 2 场

	科普工作，大力提高重点人群科学素质；加强科普队伍和基地、科普设施建设，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。	支持科普示范基地、基层科协组织提升建设数量	支持区内约 15 个科普示范基地、基层学会、协会提升科普能力建设
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>93</u> %		
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
开展主题科普活动	组织开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动、科普竞赛等主题科普活动，推进科普活动常态化开展	组织开展“科技活动周”系列活动场次	会同区科工商信局积极动员和组织全区各基层科协受众不少于 2000 人次
		组织开展“全国科普日”系列活动场次	组织全区各基层科协组织，举办系列科普活动约 25 场次，受众不少于 2500 人次
		组织开展科普竞赛受众人次	举办全民科学素质及中小学生知识竞赛，受众人次不少于 4000 人
		常年举办科普活动场次	推进科普活动常态化举办，常年举办科普活动不少于 100 场次
		公民科学素质比例	达到 10%
加强科普队伍、基地	推进科普示范基地建设，扩	重新评定科普示范基地数量	重新评定科普示范基地数量不少于 60 个

和科普设施建设	大企业科协覆盖面，扎实做好科普队伍建设	支持科普示范基地、基层科协组织提升建设数量	支持区内约 15 个科普示范基地、基层学会、协会提升科普能力建设
		新成立企业科协数量	新成立企业科协数量不少于 1 个
		举办全区科协组织各类业务培训、外出交流活动场次	举办全区科协组织各类业务培训和学习交流活动的不少于 4 场次
科普传播渠道建设	制作播放电视科普栏目，编印科普宣传书籍、图册	制作播放电视科普栏目数量	制作播放电视科普栏目 1 套，播放时长约 1000 分钟（含重播）
		编印科普书籍、图册数量	约 2 套，共约 3000 本
提高重点人群科学素质	深入实施科普服务乡村振兴战略，实施青少年科学素质提升工程，实施城镇劳动者科学素质提升工程	举办农技培训、学习交流场次	全年不少于 60 场次
		参加青少年科技竞赛项目数、获奖数	参加国家级竞赛并获奖不少于 1 项，省级竞赛获奖约 10 项
		开展社区科普活动	实施“社区科普益民计划”等社区科普活动，全年不少于 20 场次
服务科技工作者	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰，组织开展科技工作者工作交流	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰人次	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰不少于 60 人次
		组织开展科技工作者工作交流	组织开展科技工作者工作交流不少于 2 次

## 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，广州市增城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670.88万元，较上年增加47.51万元，增长7.62%，主要原因是：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是根据年度工作计划，相应增加了项目支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算670.88万元，较上年增加47.51万元，增长7.62%，主要原因是：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出收入；二是根据年度工作计划，相应增加了项目支出收入。其中：一般公共预算收入670.88万元，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670.88万元。较上年增加47.51万元，增长7.62%，主要原因是：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是根据年度工作计划，相应增加了项目支出。其中：一般公共预

算支出 670.88 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 5.22 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 1.88%。主要原因是切实结合实际，认真做好年度“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.12 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 45.45%，主要原因：是切实结合上年度实际，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### **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。具体包括办公及印刷费、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25.58万元，较上年减少2.63万元，下降9.32%，主要原因是：人员公用经费中按规定相应增加了奖励金，医疗费也按比例相应适量增加，故相应减少了部门机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4.78万元，其中：货物类采购预算4.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.60万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为71.69万元。分布构成情况为：房屋175.35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4.18万元，主要是台式电脑2台、多功能一体机1台、空调1台、支票打印机和装订机1台等。

## 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
科普专项经费	230	对照科协“四个服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协

		<p>科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加强科普队伍和基地、科普设施建设，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。</p>
--	--	--

## 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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

9. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

10. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及。

## 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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	670.88	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	670.88	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	546.07
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	95.72
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

## 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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	670.88	一、一般公共服务支出	
		十九、住房保障支出	29.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	670.88	本 年 支 出 合 计	670.88
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	670.88	支 出 总 计	670.88



## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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
	<b>总 计</b>	670.88	416.82	254.06				
206	科学技术支出	546.07	292.01	254.06				
20607	科学技术普及	546.07	292.01	254.06				
2060701	机构运行	316.07	292.01	24.06				
2060702	科普活动	230.00		230.00				
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72					
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72					
2080502	事业单位离退休	66.72	66.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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	670.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	546.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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	670.88	一、一般公共服务支出	
		十九、住房保障支出	29.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	670.88	本 年 支 出 合 计	670.88
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	670.88	支 出 总 计	670.88

# 非税收入预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合 计</b>			1.40				1.40	
	其中：一般公共预算			1.40				1.40	
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
	财政专户管理资金								
109001	广州市增城区科学技术协会			1.40				1.40	
109001	<b>一般公共预算</b>			1.40				1.40	
109001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.01				0.01	
		103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	1.39				1.39	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计					
206			一、科学技术支出					
206	07		科学技术普及	546.07	292.01	254.06	254.06	
206	07	01	机构运行	316.07	292.01	24.06	24.06	
206	07	02	科普活动	230.00		230.00	230.00	
208			二、社会保障和就业支出	95.72	95.72			
208	05		行政事业单位养老支出	95.72	95.72			
208	05	02	事业单位离退休	66.72	66.72			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67			
221			三、住房保障支出	29.09	29.09			
221	02		住房改革支出	29.09	29.09			
221	02	01	住房公积金	29.09	29.09			

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出							
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)					
									1	2	3	4	5

备注：无政府性基金预算支出情况



## 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：广州市增城区科学技术协会

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		416.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	320.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	207.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.09
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.25
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.40

## 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：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.12
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.51
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	70.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.04



## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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				
“三公”经费总额	5.22	5.22		
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00		
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10		
（三）公务接待费	0.12	0.12		

# 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						4.78	4.78	4.78			
	其中：货物类						4.18	4.18	4.18			
	工程类											
	服务类						0.60	0.60	0.60			
109001	<b>广州市增城区科学技术协会</b>						4.78	4.78	4.78			
	<b>项目支出</b>											
109001	办公设备购置费	多功能一体机1台	多功能一体机	A020204	1	台	0.70	0.70	0.70			
109001	办公设备购置费	格力1P挂机空调1台	普通空调机	A020618020301	1	台	0.35	0.35	0.35			
109001	办公设备购置费	支票打印机1台	针式打印机	A0201060104	1	台	0.80	0.80	0.80			
109001	办公设备购置费	金典装订机1台	其他办公设备	A020299	1	台	0.33	0.33	0.33			
109001	办公设备购置费	台式电脑2台	台式计算机	A02010104	2	台	2.00	2.00	2.00			
109001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	批	0.60	0.60	0.60			

# 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

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 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：无政府购买服务