

# 增城市科学技术协会 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 增城市科学技术协会概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 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、一般公共预算预算资金支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 增城市科学技术协会概况

### 一、增城市科学技术协会主要职能

增城市科学技术协会是增城科学技术工作者的群众组织，是中共增城市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。其宗旨是团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，围绕科教兴市、人才强市和可持续发展战略，推动科技进步和自主创新，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术与经济相结合，促进科学技术人才的成长和提高，坚持以人为本，为增城社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设服务，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。增城市科协负责管理和指导市属学会、协会及镇、街和局、企事业科协的工作，开展学术交流、科学普及、青少年科技教育、民间科技交流、科技咨询等。

### 二、部门预算单位构成

增城市科学技术协会设事业单位 1 个，属参照公务员管理事业单位。与 2014 年对比，单位个数无变化。

纳入增城市科学技术协会 2015 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	增城市科学技术协会	参公事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 7 人、后勤服务人员 1 人、事业超编人员 1 人；退休人员 7 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，编制人数、在职实有人员及退休人员均无变化。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市科学技术协会 2015 年收支总预算 332.89 万元（详见表一），其中：本年收入 332.89 万元，占收入预算 100%；本年支出 332.89 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 332.89 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 332.89 万元（一般公共预算 332.89 万元），占 100%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 332.89 万元（详见表三），包括：基本支出 223.49 万元，占支出预算 67.14%，其中：工资福利支出 98.03 万元，商品和服务支出 16.12 万元，对个人和家庭的补助 109.34 万元；项目支出 109.40 万元，占支出预算 32.86%。

与 2014 年对比，支出预算减少 2.25 万元。其中：基本支

出增加 0.75 万元，主要是按政策正常调资；项目支出比上年减少 3 万元，主要是减少了办公设备购置费预算。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 238.16 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出 68.30 万元，占 20.52%；住房保障支出 26.43 万元，占 7.94%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 332.89 万元（详见表四），比上年预算减少 2.25 万元，其中：基本支出 223.49 万元，比上年增加 0.75 万元；项目支出 109.40 万元，比上年减少 3 万元。

### 2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 238.16 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 1.80%，主要是：减少 2014 年度的办公设备购置费预算及减少预算 3 个月的“车辆公用经费”。

（2）社会保障和就业支出 68.30 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.47%，主要是按政策正常调整各项津补贴。

（3）住房保障支出 26.43 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 4.47%，主要是按政策正常调整住房公积金和购房补贴。

### 3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 109.40 万元，部门项目

支出 109.40 万元，占 100%（具体项目详见表五）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2015 年没有安排政府性基金支出预算。

### 四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.38 万元（详见表六），比上年预算减少 1.97 万元，下降 45.29 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 元，与上年预算一致；

2、公务用车购置费 0 元，与上年预算一致；

3、公务用车运行费 1.58 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是：2015 年 10 月份前全市须完成公车改革，故公务用车运行费预算至 9 月份，比 2014 年减少预算 3 个月费用；

4、公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算减少 1.45 万元，主要是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理预计今年接待批次及人数，减少接待费用预算。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 7.00 万元（详见表六），主要用于市科协第八次代表大会及日常工作性会议，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.71 %，主要是：根据增城市科协 2015 年工作计划及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理减少会议费用支出。

## 六、项目支出政府采购预算情况

本部门 2015 年没有安排项目支出政府采购预算。

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：增城市科学技术协会

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、公共预算资金	332.89	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	238.16
		科学技术普及	238.16
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	68.30
		行政事业单位离退休	68.30
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	

		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	26.43
		住房改革支出	26.43
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	332.89	本年支出合计	332.89
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	332.89	支出合计	332.89

表二 收入预算总表

部门名称：增城市科学技术协会

位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109001	增城市科学技术协会	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出预算总表

部门名称：增城市科学技术协会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	332.89	223.49	98.03	109.34	16.12	109.40	103.00	6.40
-	-	-	109001	增城市科学技术协会	332.89	223.49	98.03	109.34	16.12	109.40	103.00	6.40
206	07	01	-	机构运行	135.16	128.76	98.03	14.75	15.98	6.40	0.00	6.40
206	07	02	-	科普活动	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	68.30	68.30	0.00	68.16	0.14	0.00	0.00	0.00
221	02	01	-	住房公积金	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:增城市科学技术协会

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	335.14	378.00	372.00	98.41	332.89	223.49	98.03	109.34	16.12	109.40	103.00	6.40
206				科学技术支出	242.53	273.00	267.00	97.80	238.16	128.76	98.03	14.75	15.98	109.40	103.00	6.40
206	07			科学技术普及	242.53	273.00	267.00	97.80	238.16	128.76	98.03	14.75	15.98	109.40	103.00	6.40
208				社会保障和就业支出	67.31	79.00	79.00	100.00	68.30	68.30	0.00	68.16	0.14	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	67.31	79.00	79.00	100.00	68.30	68.30	0.00	68.16	0.14	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	25.30	26.00	26.00	100.00	26.43	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	25.30	26.00	26.00	100.00	26.43	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00

			109001	增城市科协 增城市科协	335.14	378.00	372.00	98.41	332.89	223.49	98.03	109.34	16.12	109.40	103.00	6.40	
206	0 7	0 1		机构运行	139.53	170.00	164.00	96.47	135.16	128.76	98.03	14.75	15.98	6.40	0.00	6.40	
206	0 7	0 2		科普活动	103.00	103.00	103.00	100.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	
208	0 5	0 2		事业单退 位休	67.31	79.00	79.00	100.00	68.30	68.30	0.00	68.16	0.14	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	0 1		住房公 积金	19.56	20.00	20.00	100.00	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	0 3		购房补贴	5.74	6.00	6.00	100.00	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五 一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		109.40
				其中：经常性专项		103.00
				一次性专项		6.40
			109001	增城市科学技术协会		109.40
				经常性专项		103.00
206	07	02		科普专项经费	按照创建及深化全国科普示范市标准“科普专项经费明显高于同等条件地区平均水平并逐年增加，人均1元/年以上”。	103.00
				一次性专项		6.40
206	07	01		市科协第八次代表大会会议经费	根据《增城市科学技术协会章程》，科协每5年换届一次。	6.40

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市科学技术协会

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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	
109001	增城市科学技术协会	4.35	0.00	0.00	2.10	2.25	7.05	2.38	0.00	0.00	1.58	0.80	7.00

#### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。