

**广州市增城区科学技术协会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

增城区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。增城区科协负责管理和指导区属学会、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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位 1 个，为参公事业单位。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区科学技术协会	参公事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 7 人，其中：事业编制 7 人。

在职实有人数 9 人，与上年持平。其中：事业编制 7 人、后勤服务人员 1 人、机关聘员 1 人。

离退休人员 7 人，比上年减少了 1 人。其中：离休人员 0 人，

退休人员 7 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年区科协工作总体目标要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极实施《全民科学素质行动计划纲要》，切实做好“四个服务、一个加强”工作，为提高全民科学素质，增强自主创新能力，构建和谐增城，建设现代化中等规模生态之城作出新贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

一、以科协换届为契机，进一步密切联系科技工作者

2018 年，区科协将筹备和召开区科协第一次代表大会。以科协换届为契机，区科协将充分吸收我区高新技术企业、科普示范基地、镇街科协、区属协会（学会）的优秀代表，为科协组织增添新鲜血液，进一步加强我区科协的工作能力和业务水平。区科协将建议区委在区科协设立 3-5 名兼职副主席，把体制内外有志于科协事业的学科带头人，选拔到科协任副主席，有效地拓展联系科技工作者的渠道，促进桥梁纽带作用的发挥，真正意义上实现区委区政府与广大科技工作者的“零电阻”联系与沟通，为提升科协组织的服务能力和服务水平提供重要的组织保障。区科协将建议区政协尽快补充科协界别空缺的 3 名委员名额，充分反映我区科技工作者的意见和建议，保障我区科技工作者的权益。

二、引建结合，建设好科技工作者之家

2018 年，区科协将建立科技工作者网站，能使全区科技工作者实名制在这个平台与政府交流：一是科技工作者在生活上、工作上遇到的实际困难在网站上反映；对政府建言献策、推荐人才；网站管理人员及时把问题汇总到有关部门并回复。二是能浏览政策文件、学习、交流合作等工作。三是通过这个平台把我们区的人才库建立完善。

当前，我们区科协正计划与广东博士俱乐部联合共建增城博士服务总站，把博士俱乐部庞大的博士、专家资源柔性引进增城，这些高端人才资源，将会为增城企业提供高端的服务，为增城的相关行业、企业提供人才培养、产品研发、科技攻关、成果转化、项目对接、管理咨询等账单式服务。同时，可以通过不定期举办学术交流会，为增城培养一大批创新创业人才。我们将把博士服务总站建设与科技工作者网站建设结合起来，为增城社会的健康发展、行业融合创新、企业转型升级、科技成果转化等注入强大的动力。

三、理顺机制，推动科技创新发展

2018 年，我区科协将在 2017 年重新认定 62 个科普示范基地的基础上，继续大力推进科普示范基地建设，充分发挥科普示范基地的示范带动作用。在企业科协建设方面，我区科协将在建设好现有 4 家企业科协的基础上，扩大企业科协覆盖面，在符合条件的企业建立科协，助推企业创新发展。继续组织好我区高新技术企业参加创交会，争取更多高新技术项目在我区落地生根。

自 2017 年起，国家将每年 5 月 30 日设立为“全国科技工作者日”。为凸显我区对科技人才的高度重视，在激烈的人才争夺战中占得先机，在推动技术创新、发展高新科技产业、实现经济转型升级等方面更好地发挥科技奖励的杠杆作用，区科协将建议设立科技奖项，并在每年的 5 月 30 日以区委区政府的名义召开表彰大会，对获奖人员进行表彰，进一步在全社会形成尊重知识、尊重科学、尊重人才的良好氛围。

四、实施“互联网+科普”战略，彰显科协特色和影响力

2018 年，区科协将继续开展好“全国科普日”“科技活动周”等基础性、群众性品牌科普活动。同时，不断扩大科普活动参与主体，既要充分利用广东省科协和广州市科协的科普资源，经常邀请他们到我区开展科普活动，又要让各个科普示范基地和企业科协参与进来，让他们结合自身情况开展各具特色的科普活动。我们将实施“互联网+科普”战略，抓住我区成为广东省科普信息化试点县（市、区）的机遇，争取上级科协更多的指导和支持；充分发挥我区科协微信公众号“增城科普在线”的作用，不断扩大其受众群体；进一步提高增城日报科协专版的质量和水平，有效扩大我区科普活动的品牌度和影响力；大力推广“科普中国”APP 的下载使用，使科普信息来源更权威、传递更便捷。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 680.60 万元（见预算 01 表），其

中: 本年收入 680.60 万元, 本年支出 680.60 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 680.60 万元 (见预算 02 表), 其中: 财政拨款收入 625.60 万元, 占总收入 91.92%; 上级补助收入 55.00 万元, 占总收入 8.08%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 680.60 万元 (见预算 03 表)。

按支出功能分类, 包括: 科学技术支出 496.58 万元, 占 72.96%, 社会保障和就业支出 157.38 万元, 占 23.12%, 住房保障支出 26.64 万元, 占 3.91%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 432.44 万元, 占支出预算 63.54%, 其中: 工资福利支出 273.01 万元, 商品和服务支出 24.51 万元, 对个人和家庭的补助支出: 134.92 万元, 其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 248.16 万元, 占支出预算 36.46%, 其中: 部门项目支出 248.16 万元; 市级财政专项资金 0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 625.60 万元 (见预算 04 表), 其中: 一般公共预算 625.60 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 625.60 万元, 其中:

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 625.60 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表), 包括: 科学技术支出 441.58 万元, 占 70.59%, 社会保障和就业支出 157.38 万元, 占 25.16%,

住房保障支出 26.64 万元，占 4.26%。

按支出经济分类，包括：基本支出 432.44 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 84.78 万元，主要原因是：一是在职人员工资正常调增；二是退休费自然增长；三是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；项目支出 193.16 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 71.38 万元，主要原因是：一是因业务工作需要和项目实施情况增加安排科普活动及项目建设经费；二是 2018 年召开增城区科协换届会议；三是增加了办公室修缮及党员电教室建设项目。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.71 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.32 万元，项目支出“三公”经费预算 1.39 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 1.39 万元，占“三公”经费支出总额的 37.47%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 56.60%，与上年持平。

公务接待费预算 0.22 万元，占“三公”经费支出总额的 5.93%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 7.03 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 6.58 万元，主要原因是增加了增城区科协第一次代表大会经费。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 24.67 万元，比上年减少，主要原因是退休人员自然减员 1 人。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 8.17 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 1.10 万元；项目支出政府采购预算 7.07 万元。比上年政府采购预算增加 3.29 万元，主要原因是 2018 年增加了党员电教室建设项目经费。

八、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。

8. 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

9. 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	625.60	一、科学技术支出	496.58
（一）一般公共预算	625.60	科学技术管理事务	31.00
（二）政府性基金预算		科学技术普及	465.58
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	157.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	157.38
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、住房保障支出	26.64
四、事业单位经营收入		住房改革支出	26.64
五、上级补助收入	55.00		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	680.60	本年支出合计	680.60
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	680.60	支出总计	680.60

收入预算总表

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年预 结转
			小 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	680.60	625.60	625.60						55.00				
109001	广州市增城区科学技术协会	680.60	625.60	625.60						55.00				

支出预算总表

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	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性支 出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	680.60	432.44	273.01	134.92	24.51		248.16	248.16	
206			科学技术支出	496.58	248.42	223.91		24.51		248.16	248.16	
206	01		科学技术管理事务	31.00						31.00	31.00	
206	01	02	一般行政管理事务	31.00						31.00	31.00	
206	07		科学技术普及	465.58	248.42	223.91		24.51		217.16	217.16	
206	07	01	机构运行	262.08	248.42	223.91		24.51		13.66	13.66	
206	07	02	科普活动	203.50						203.50	203.50	
208			社会保障和就业支出	157.38	157.38	22.46	134.92					
208	05		行政事业单位离退休	157.38	157.38	22.46	134.92					
208	05	02	事业单位离退休	134.92	134.92		134.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老	22.46	22.46	22.46						
221			住房保障支出	26.64	26.64	26.64						
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	26.64						
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	26.64						

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	625.60	一、科学技术支出	441.58
（一）一般公共预算	625.60	科学技术管理事务	31.00
（二）政府性基金预算		科学技术普及	410.58
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	157.38
		行政事业单位离退休	157.38
		三、住房保障支出	26.64
		住房改革支出	26.64
本 年 收 入 合 计	625.60	本 年 支 出 合 计	625.60
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	625.60	支 出 总 计	625.60

预算 05 表

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

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	469.43	347.66	121.78	121.78		625.60	432.44	193.16	193.16	
206			科学技术支出	302.58	180.80	121.78	121.78		441.58	248.42	193.16	193.16	
206	01		科学技术管理事务						31.00		31.00	31.00	
206	01	02	一般行政管理事务						31.00		31.00	31.00	
206	07		科学技术普及	302.58	180.80	121.78	121.78		410.58	248.42	162.16	162.16	
206	07	01	机构运行	180.80	180.80				262.08	248.42	13.66	13.66	
206	07	02	科普活动	121.78		121.78	121.78		148.50		148.50	148.50	
208			社会保障和就业支出	93.75	93.76				157.38	157.38			
208	05		行政事业单位离退休	93.75	93.76				157.38	157.38			
208	05	02	事业单位离退休	93.75	93.76				134.92	134.92			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						22.46	22.46			
221			住房保障支出	73.10	73.10				26.64	26.64			
221	02		住房改革支出	73.10	73.10				26.64	26.64			
221	02	01	住房公积金	21.68	21.68				26.64	26.64			
221	02	03	购房补贴	51.42	51.42								

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	273.01
	01	基本工资	115.16
	02	津贴补贴	100.85
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46
	13	住房公积金	26.64
	99	其他工资福利支出	7.90
302		商品和服务支出	24.51
	01	办公费	1.82
	02	印刷费	0.28
	04	手续费	0.10
	07	邮电费	2.72
	11	差旅费	1.90
	13	维修（护）费	0.55
	15	会议费	0.43
	16	培训费	1.58
	17	公务接待费	0.22

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	28	工会经费	2.10
	29	福利费	4.20
	31	公务用车运行维护费	2.10
	99	其他商品和服务支出	6.51
303		对个人和家庭的补助	134.92
	01	离休费	0.00
	02	退休费	134.92
		合计	432.44

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			109001	广州市增城区科学技术协会			193. 16
				经常性专项			148. 50
206	07	70		科普专项经费	2017 年财政安排 118 万元科普专项经费，按照“珠江三角洲的县(市、区)人均科普经费达 1 元/年以上，并逐年增加科普经费。”及“到 2015 年全市人均科普经费达到 12 元的要求，确保经费达到标准，落到实处”的标准及要求，以及业务工作计划实施情况，今年申报科普经费 148. 50 万元。	开展 26 大项科普项目，计划比上年提高全民科学素质水平 8%	148. 50
				一次性专项			44. 66
206	07	70		增城区科协第一次代表大会会议经费	计划在 2018 年召开增城区科协第一次代表大会，会期一天，预计参会人员 200 人，按二类会议综合定额为 330 元/人计算，需申报会议经费 66000 元。	顺利圆满完成区科协换届会议	6. 60
206	01	10		办公室整改经费	办公室整改工程	按计划完成办公室整改工程	31. 00
206	07	70		党员电教室建设经费	党员电教室建设需采购相关设备及办公设备	完成采购党员电教室相关设备及建设	7. 06
				合 计			193. 16

政府性基金预算支出预算表（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

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计										

注:我部门无相关内容。

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

注:我部门无相关内容。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	3.71	1.39		2.10	0.22	7.03	
				一、基本支出	2.32			2.10	0.22	0.43	
				二、经常性专项	1.39	1.39					
				四、一次性专项						6.60	
			109001	广州市增城区科学技术协会	3.71	1.39		2.10	0.22	7.03	
				基本支出	2.32			2.10	0.22	0.43	
206	07	01	109001	车辆公用经费	2.10			2.10			
206	07	01	109001	人员公用经费	0.22				0.22	0.43	
				经常性专项	1.39	1.39					
206	07	02	109001	科普专项经费	1.39	1.39					
				一次性专项						6.60	
206	07	01	109001	增城区科协第八次代 表大会会议经费						6.60	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

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	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合 计				12.00		8.17	8.17		
109001	广州市增城区科学技术协会				12.00		8.17	8.17		
	基本支出				2.00		1.10	1.10		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	批	0.60	0.60		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	0.50	0.50		
	项目支出				10.00		7.07	7.07		
	党员电教室建设经费	联想启天 M410-D002 台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.79	1.79		
	党员电教室建设经费	ThinkPad L450-91 笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.59	0.59		
	党员电教室建设经费	索尼 (SONY) VPL 投影机	投影仪	A020202	1.00	台	1.65	1.65		
	党员电教室建设经费	经科电动 100 寸投影布	投影幕	A020203	1.00	张	0.24	0.24		
	党员电教室建设经费	惠普 HP M226dw 多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.53	0.53		
	党员电教室建设经费	索尼微单数码相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.45	0.45		
	党员电教室建设经费	55 英寸液晶电视 1 台	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.57	0.57		
	党员电教室建设经费	现代音响套装	音频设备	A020912	1.00	套	1.25	1.25		