

天河区科学技术协会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区科学技术协会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区科学技术协会概况

一、天河区科学技术协会主要职能

(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) 负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

(三) 具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、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) 组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

(五) 组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

(六) 协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

(七) 建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

(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经济和社会发展规划、地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(十) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

天河区科学技术协会设行政单位 1 个；纳入天河区 2017 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	天河区科学技术协会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。另外，聘用编外财政拨付人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数持平；在职实有人员持平，退休人员持平；聘用编外财政拨付人员持平。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区科学技术协会 2017 年收支总预算 331.92 万元（详见表一），其中：本年收入 331.92 万元，占收入预算 100%；本年支出 331.92 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 331.92 万元（详见表二），其中：一般公共预算 331.92 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017年度支出预算 331.92 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 228.92 万元，占支出预算 68.97%，其中：工资福利支出 94.00 万元，商品和服务支出 24.80 万元，对个人和家庭的补助支出 110.12 万元，项目支出 103.00 万元，占支出预算 31.03%，其中：其他专项支出 103.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 226.22 万元，占 68.16%；社会保障和就业支出 55.20 万元，占 16.63%；住房保障支出 50.50 万元，占 15.21%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 331.92 万元（详见表五），比上年预算增加 11.68 万元，其中：基本支出 228.92 万元，比上年预算增加 12.49 万元，主要是政策性调整。项目支出 103.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，主要是今年没有政府采购项目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 226.22 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 2.53%，主要是政策性调整。

社会保障和就业支出 55.20 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.32%，主要是政策性调整。

住房保障支出 50.50 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 9.65%，主要是政策性调整。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算24.80万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2017年我单位无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

2017年我单位无国有资本经营预算支出。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年我单位无财政专户管理资金预算支出

（六）项目支出预算安排情况

2017年部门预算安排项目支出预算103.00万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计3.10万元（详见表九），与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费3.00万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年预算持平；主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算0.1万元，与上年预算持平。

（八）会议费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算4.00万元（详见表九），主要用于召开年度区科协常委会会议，召开全区科普工作业务会议以及全民科学素质工作领导小组联席会议等，与上年

预算持平。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017年我单位无安排政府采购预算支出。

机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算24.54万元，主要用于保障广州市天河区科学技术协会行政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。

专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。