

2021 年
广州市番禺区科学技术协会 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

主要职能：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

（5）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（7）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（8）开展继续教育和培训工作。

（9）承办区委、区人民政府和市科学技术协会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区科学技术协会本级预算。

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

依据《关于进一步加强新时期科普工作的意见》《中华人民共和国科普法》《广州市科学技术普及条例》等文件精神，推动全民科学素质的提高，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，以科普信息化为核心，牢固树立创新、提升、协同、普惠的工作理念。认真落实区委区政府决策部署，结合实际，使科协组织的政治性、先进性、群众性更加突出，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，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的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，有力推进实施“科普番禺”发展战略，成为番禺区创新体系的重要组成部分，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	以实施《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案》为主线，以全面推进“科学技术普及工作”为重点，创新工作思路，加强科普服务能力建设，并整合科普	1. 科普宣传活动	组织开展科普“进社区、进农村、进学校、进企业”活动5次以上
		2. 青少年科普宣传活动	青少年科技创新大赛、青少年科学普及体验活动等次数5次以上

	资源，开展丰富多采、形式多样的科普活动，打造精品项目，不断提升全民科学素质，营造良好的创新氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。	3. 科普设施建设与维护	维护率 95%以上，每季度更换 1 次宣传画
		4. 支持基层组织建设	推进高新技术企业、科技园区、新经济组织等基层科协组织建设，成立企事业科协组织
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
1. “科普中国”栏目落地番禺	加强科普宣传方法创新，丰富科普内容和渠道，深入推进“互联网+科普”，打造“科普番禺”等亮点品牌，不断扩大科普公共服务的有效供给。	在番禺区数字电视平台建设科普栏目，为广大市民用户提供通过电视来点播科普内容的平台	构建线上线下相结合的科普信息化服务阵地，进一步解决科学传播“最后一公里”，实现科普服务精心分类、精准推送，提高基层科普服务能力水平，增强公众对科普服务的获得感。
2. 举行全国科普日宣传活动	通过发放资料、健康义诊、现场咨询等方式，向广大群众开展了以宣传防震减灾知识、科技创新产品体验、健康生活等知识宣扬为主的科普宣传活动。	举办番禺区全国科普日主会场活动	举办番禺区全国科普日主会场活动 1 场
3. 举办青少年科技创新大赛	通过青少年科技创新大赛，推动了我区青少年科技教育事业蓬勃发展，培养了青少年特别是在校中小学生的创新意识与创新精神，提升了他们的科技创新能力。	在全区中小学开展各类青少年科技教育及实践活动	联合区教育局举办青少年科技创新大赛
4. 开展全民科学素质提升工作	提升全区居民科学素质	全区居民具备科学素质比例大于 10%	组队参加市科协组织的全民科学素质知识竞赛
5. 科普四进活动	通过开展科普宣传活动，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神	组织开展科普“进社区、进农村、进学校、进企业”活动	开展相关活动不少于 5 场
6. 科普建设工作	科普画廊维护良好	科普画廊维护	维护率 95%以上，每季度更换 1 次宣传画

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，广州市番禺区科学技术协会（所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 322.53 万元，较上年增加 4.54 万元，增长 1.43%，主要原因是人员经费政策性调增。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 322.53 万元，较上年增加 4.54 万元，增长 1.43%，主要原因是人员经费政策性调增。其中：一般公共预算收入 322.53 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 322.53 万元，较上年增加 4.54 万元，增长 1.43%，主要原因是人员经费政策性调增。其中：一般公共预算支出 322.53 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元，没有需转移支付的项目。

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 2.10 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，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。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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 14.85 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 17.07 万元，其中：货物类采购预算 0.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.8 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 203.47 万

元。分布构成情况为：房屋 1110.05 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 0 万元，主要是本年没有采购固定资产的计划。

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
科协经费	122	以实施《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》为主线，以全面推进“科学技术普及工作”为重点，创新工作思路，加强科普服务能力建设，并整合科普资源，开展丰富多采、形式多样的科普活动，打造精品项目，不断提升全民科学素质，营造良好的创新氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市番禺区科学技术协会

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	322. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	322. 53	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	254. 91
（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	53. 27
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	12. 50
		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	322. 53	本年支出合计	322. 53
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	322. 53	支出总计	322. 53

注： 本表反映部门本年度收支总体情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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
			合计	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
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	53.27	53.27	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
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93	40.93	40.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23	8.23	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	4.11	4.11	4.11	4.11	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	1.85	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	12.50	12.50	12.50	12.50	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
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50	12.50	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
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50	12.50	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

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	322. 53	181. 77	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	254. 91	114. 14	140. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事 务	130. 14	114. 14	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行（科学技 术管理事务）	130. 14	114. 14	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	124. 76	0. 00	124. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	122. 00	0. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 93	40. 93	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	8. 23	8. 23	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	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出预算情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	322.53	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	254.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.27
		九、卫生健康支出	1.85
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	12.50
		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	322.53	本年支出合计	322.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	322.53	支出总计	322.53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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			0.04	0.00	0.04	0.00	
174	广州市番禺区科技工业商务和信息化局			0.04	0.00	0.04	0.00	
174007	区科协	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.04	0.00	

注： 本表反映部门本年度非税收入情况。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	322. 52	181. 76	140. 76	140. 76	0. 00
206	科学技术支出	254. 90	114. 14	140. 76	140. 76	0. 00
20601	科学技术管理事务	130. 14	114. 14	16. 00	16. 00	0. 00
2060101	行政运行（科学技术管理 事务）	130. 14	114. 14	16. 00	16. 00	0. 00
20607	科学技术普及	124. 76	0. 00	124. 76	124. 76	0. 00
2060702	科普活动	122. 00	0. 00	122. 00	122. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	2. 76	0. 00	2. 76	2. 76	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 93	40. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8. 23	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算明细情况。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	区科协	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	基本支出	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	对个人和家庭的补助支出	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	人员支出	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	公用支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出明细情况。

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： 广州市番禺区科学技术协会

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	181. 77
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	125. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	64. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16. 39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4. 11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 05
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	12. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 85
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 36
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 95

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： 广州市番禺区科学技术协会

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	[30239]其他交通费用	3. 28
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41. 83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 85
[50905]离退休费	[30302]退休费	39. 98

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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
174007	业务用房经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科协大楼维护经费、水电、物管、保安、清洁等	按规定提供后勤服务，保障日常办公用房需要，完善办公环境，并确保日常工作的正常开展。	产出指标： 1.聘请科协大楼保安 1 名。 2.聘请科协大楼清洁工 1 名。 3.科协大楼物管及水电费。 4.场室及设施设备维修维护完成率 100%。 效益指标： 1.保障办公正常开展（房屋、水电等条件影响办公天数小于 5 天）。 2.环境卫生达标率 100%。 3.提高群众来办事的便利性（免费停车位能否满足办事群众需求）。
174007	事业发展类（经常性）	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174007	科协经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支持基层组织建设；2. 科普设施建设与维护；3. 青少年科普宣传活动； 4. 科	以实施《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》为主线，以全面	产出指标: 1. 开展各类青少年科技教育及实践活动（青少年科技创新大赛、青少年科学普

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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
												普宣传活动。	推进“科学技术普及工作”为重点，创新工作思路，加强科普服务能力建设，并整合科普资源，开展丰富多采、形式多样的科普活动，打造精品项目，不断提升全民科学素质，营造良好的创新氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。	及体验活动等）次数 5 次以上。 2. “科普中国”栏目落地番禺，在番禺区数字电视平台建设科普栏目，为广大市民用户提供通过电视来点播科普内容的平台。3. 举行全国科普日宣传启动仪式 1 场。4. 组织开展科普“进社区、进农村、进学校、进企业”活动 5 场。5. 科普活动场所建设及科普画廊维护率 95% 以上。6. 支持科学普及基层组织能力建设。效益指标：1. 可持续影响指标-到 2020 年全区居民具备科学素质比例大于 10%。2. 生态效益指标-市民养成低碳生活、节能减排的科

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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
														学生活方式,进一步激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。3.社会效益指标-逐渐提升基层科普服务能力,有效促进城乡公共服务体系建设提高基层群众的科学文化素质 。4.财政资金预算完成率 90%以上。

注： 本表反映部门本年度项目支出预算情况。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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		

注： 本表反映部门本年度转移支付项目预算情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费预算情况。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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						17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	区科协						17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	项目支出						17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	科协经费	科协经费	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
174007	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府采购预算情况

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区科学技术协会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府购买服务预算情况。