

2024年
广州市天河区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区科学技术协会概况

一、主要职责

（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、部门机构设置

本部门内设处室1个：办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	471.65	一、一般公共服务支出	0.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	364.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	38.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	471.65	本年支出合计	471.65
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	471.65	支出总计	471.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	471.65	471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	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	68.76	68.76	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	471.65	275.55	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.39	168.79	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	364.39	168.79	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	318.79	168.79	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	471.65	一、一般公共服务支出	0.50
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	364.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	38.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	471.65	本年支出合计	471.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	471.65	支出总计	471.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	471.65	275.55	196.10
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20136]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[2013699]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[206]科学技术支出	364.39	168.79	195.60
[20601]科学技术管理事务	364.39	168.79	195.60
[2060101]行政运行	318.79	168.79	150.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	45.60	0.00	45.60
[208]社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.76	68.76	0.00
[221]住房保障支出	38.00	38.00	0.00
[22102]住房改革支出	38.00	38.00	0.00
[2210201]住房公积金	12.00	12.00	0.00
[2210203]购房补贴	26.00	26.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.55
[301]工资福利支出	182.04
[30101]基本工资	18.00
[30102]津贴补贴	57.00
[30103]奖金	24.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[30109]职业年金缴费	5.50
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	53.58
[302]商品和服务支出	26.08
[30201]办公费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	2.97
[30229]福利费	9.04
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	2.37
[303]对个人和家庭的补助	67.43
[30302]退休费	66.71
[30309]奖励金	0.72

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	196.10
[302]商品和服务支出	46.10
[30201]办公费	7.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	29.60
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[312]对企业补助	150.00
[31204]费用补贴	150.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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	25.74	25.74	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	275.55	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00
广州市天河区科学技术协会	275.55	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	182.04	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区科学技术协会	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民科学素质活动经费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委、区政府中心工作，扎实有效开展丰富多彩的科普活动，努力提高全区公民基本科学素质。预期绩效：通过开展贴近时代生活的宣传活动，广泛地宣传科普知识，使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学；全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐，保护和合理利用资源，走可持续发展道路，切切实实地做好向社区居民群众宣传科普知识的宣传教育活动。通过加强科协组织建设和阵地建设，发挥专家协会建设作用，提高科普工作队伍素质和抓好协会建设，有效提升开展科普工作的质量和水平。提高我区机关干部、社区居民的科学素养，使我区“科普进社区”工作和“社区益民计划”落到实处。
经常性科普宣传活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在通过形式多样的科普大讲堂、世界地球日、全国科普日等经常性科普宣传活动，使广大机关干部、居民群众学习科学、利用科学、尊重科学，弘扬科学精神，从多方面掌握科普知识，提升科学素养。
区管退休干部节日慰问经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》，自2022年起由我单位纳入项目库管理，直接申报。我单位共计区管退休干部5人，春节和中秋节各慰问标准为500元/人，共计5000元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人才专项经费（院士专家工作站）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市天河区委组织部关于印发广州市天河区推动经济高质量发展重点人才激励办法的通知》（穗天组通字[2020]103号）的文件要求，区委区政府指导下，着力打造汇聚高层次人才，激发人才创新创业活力，优化人才发展环境，打造粤港澳大湾区人才高地。对获取了院士专家工作站相关支持经费的企业，加强财政资金管理，提高资金使用效率，着力发挥工作站创新平台，提高和增强企业的自主创新能力，让院士专家工作站带动天河经济的发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算471.65万元，比上年增加167.08万元，增长54.86%，主要原因是一是落实区委区政府高质量发展重点人才政策，经费支持设立院士专家工作站的企业，单位项目资金增加了150万元；二是按政策合理合规计提办公经费，增加了基本支出17.08万元；支出预算471.65万元，比上年增加167.08万元，增长54.86%，主要原因是一是落实区委区政府高质量发展重点人才政策，经费支持设立院士专家工作站的企业，单位项目资金增加了150万元；二是按政策合理合规计提办公经费，增加了基本支出17.08万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排25.74万元，比上年增长2.23万元，增长9.48%，主要原因是按政策合理合规计提办公经费，较上年增加了日常公用经费及工会经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额33.02万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全民科学素质活动经费	35.60	<p>围绕区委、区政府中心工作，扎实有效开展丰富多彩的科普活动，努力提高全区公民基本科学素质。预期绩效：通过开展贴近时代生活的宣传活动，广泛地宣传科普知识，使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学，全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐，保护和合理利用资源，走可持续发展道路，切切实实地做好向社区居民群众宣传科普知识的宣传教育活动。通过加强科协组织建设和阵地建设，发挥专家协会建设作用，提高科普工作队伍素质和抓好协会建设，有效提升开展科普工作的质量和水平。提高我区机关干部、社区居民的科学素养，使我区“科普进社区”工作和“社区益民计划”落到实处。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。