

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023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	304.57	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	302.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.33
		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

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
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	304.57	本年支出合计	304.57

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	304.57	支出总计	304.57

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.33	1.33	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	304.57	258.47	46.10	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	302.74	257.14	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	302.74	257.14	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	257.14	257.14	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	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.33	1.33	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	304.57	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	302.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.33
		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

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
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	304.57	本年支出合计	304.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	304.57	支出总计	304.57

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	304.57	258.47	46.10
[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	302.74	257.14	45.60
[20601]科学技术管理事务	302.74	257.14	45.60
[2060101]行政运行	257.14	257.14	0.00
[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	1.33	1.33	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.33	1.33	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.33	1.33	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	258.47
[301]工资福利支出	170.98
[30101]基本工资	17.00
[30102]津贴补贴	59.18
[30103]奖金	11.60
[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	0.40
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	54.30
[302]商品和服务支出	18.97
[30201]办公费	2.27
[30207]邮电费	0.90
[30226]劳务费	0.54

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
[30228]工会经费	1.70
[30229]福利费	7.34
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	2.80
[30299]其他商品和服务支出	1.22
[303]对个人和家庭的补助	68.52
[30302]退休费	67.80
[30309]奖励金	0.72

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	23.51	23.51	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	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。

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	46.10
[302]商品和服务支出	46.10
[30201]办公费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	3.50
[30227]委托业务费	29.60
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：无。

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	国有资本经营预算		
合 计	258.47	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	170.98	170.9	170.9	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区科学技术协会	258.47	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	170.90	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.52	68.52	68.52	0.00	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	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 科学技术协会	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民科学素 质活动经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市科协有关工作部署和要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合疫情防控和复工复产要求，立足本职，主动作为，普及科学知识，传播科学思想。
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	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

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			
								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。
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委老干部局《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。
全民科学 素质活动经费 (23n)	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	助力开展科普工作,推动天河区全民科学素质持续提升。1、在“广州天河发布”微信公众号平台菜单栏“魅力天河”栏目中建立子菜单“科普天河”,每周推送1条图文,内容契合科普宣传重要节点或社会热点科普主题进行科普内容策划制作。2、全年进行2期微信科普活动策划与执行(活动报名、互

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			
								动答题、活动投票、问卷调查)。 3、全国科普日、科学普及主题周 开展科普知识竞答,丰富群众生 活,提升科学文化素质。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算304.57万元，比上年减少34.47万元，下降10.17%，主要原因是一是贯彻落实过紧日子要求，单位项目资金减少了约23万元；二是基本支出因政策性因素减少办公经费；支出预算304.57万元，比上年减少34.47万元，下降10.17%，主要原因是一是贯彻落实过紧日子要求，单位项目资金减少了约23万元；二是基本支出因政策性因素减少办公经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.20万元（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2.20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，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--%，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。2023年，本部门机关运行经费安排23.51万元，比上年减少1.86万元，下降7.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.96万元，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1.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额35.08万元，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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
全民科学素质活动经费	29.50	在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市科协有关工作部署和要求，紧紧围绕区委、区政

		府中心工作，结合疫情防控和复工复产要求，立足本职，主动作为，普及科学知识，传播科学思想。
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。