

广州市海珠区科学技术协会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区科学技术协会概况

一、广州市海珠区科学技术协会职能简述

广州市海珠区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区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社会力量和助手。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区科学技术协会设参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区科学技术协会	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区科学技术协会总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人；在职实有人数 5 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区科学技术协会 2016 年收支总预算 308.61 万元（详见表一），其中：本年收入 308.61 万元，占收入预算 100%；本年支出 308.61 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 308.61 万元（详见表二），其中：财政补助收入 308.61 万元（一般公共预算 308.61 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 308.61 万元（详见表三），包括：基本支出 182.11 万元，占支出预算 59.01%，其中：工资福利支出 88.94 万元，商品和服务支出 17.33 万元，对个人和家庭的补助 75.84 万元；项目支出 126.50 万元，占支出预算 40.99%，其中：部门项目支出 126.50 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 78.41 万元。其中：基本支出增加 41.09 万元，主要是政策性人员费用增加，2016 年在职人员增加一个正处级人员；项目支出减少 119.50 万元，主要是经常性项目及一次性专项各有所减少，特别是一次性专项减少了 75 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 232.84 万元，占 75.45%；社会保障和就业支出 53.75 万元，占 17.42%；

医疗卫生与计划生育支出 1.55 万元，占 0.5%；住房保障支出 20.47 万元，占 6.63%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 308.61 万元（详见表四），比上年预算减少 78.41 万元，其中：基本支出 182.11 万元，比上年增加 41.09 万元；项目支出 126.50 万元，比上年减少 119.50 万元，其中：部门项目支出 126.50 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 232.84 万元，比上年预算减少 93.97 万元，下降 28.75%，主要是部门项目（一次性专项）支出的减少。

（2）社会保障和就业支出 53.75 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 10.62%，主要是人员政策性费用调整增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.55 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.05%，基本持平。

（4）住房保障支出 20.47 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 101.58%，主要是在职人员增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 17.33 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 126.50 万元，其中：部门项目支出 126.50 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 0.8 万元（详见表七），比上年预算减少 4.80 万元，下降 85.71%。其中：

公务接待费预算 0.80 万元，主要为必要的接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元（详见表七），主要用于区科协 2016 的换届选举工作，比上年预算减少 5 万元，下降 50%。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.50 万元，其中：一般公共预算安排 3.50 万元（具体项目详见表八）。