

附件 1:

## 中山市科学技术协会 2017 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中山市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

#### 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

#### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市科学技术协会概况

### 一、 单位主要职责

1、开展学术交流，推广先进技术，促进学科发展。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育，协助政府制定科普工作规划，为政府科普决策提供建议。

3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、规范性文件的制定和地区事务的协商、科学决策、民主监督工作，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。

4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

5、开展民间国际科学技术交流。

6、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

7、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

### 二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 3 个科室，分别是：

1、办公室 负责机关的综合、协调工作；承担机关的文秘、档案、信息、党务、纪检、人事和其他行政后勤事务。

2、学会工作部 负责对市科协主管的科技类社会团体进行业务指导和监督管理；负责综合性重点学术交流的组织协调工作；组织开展面向科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务；组织科技工作者参与科技政策法规的制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；组织开展民间国际科学技术交流与合作活动；发展同国外及港澳台地区的科技团体和科技工作者的交往；维护科技

工作者的合法权益。

3、科学普及部 是协同市政府有关部门表彰在科学技术和科普工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者，参与制定科普规划和年度工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，推进全民科学素质教育；指导社区、企业、学校等开展科普活动。

#### 人员构成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，市科协编制数 12 名，其中事业编制 12 名；另有雇员编制 1 名。实有人数 18 名，其中在编在职人员 11 名，雇员 1 名，另有合同工 2 名，退休 4 名。

## 第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

编制单位：中山市科学技术协会

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	12944190	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	12944190	(二) 外交支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	200000	0	200000
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	12358620	0	12358620
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	360320	0	360320
本年收入合计	12944190	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
二、上年结转	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	0	(十九) 住房保障支出	25250	0	25250
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	12944190	支 出 总 计	12944190	0	12944190

（部门公开表2）

部门收入总体情况表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育支出	200000	0	200000	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	200000	0	200000	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	200000	0	200000	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	12358620	0	12358620	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	4628620	0	4628620	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	4162620	0	4162620	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	466000	0	466000	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	7580000	0	7580000	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	5580000	0	5580000	0	0	0	0	0
2060703	青少年科技活动	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	150000	0	150000	0	0	0	0	0
2060801	国际交流与合作	150000	0	150000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	360320	0	360320	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	360320	0	360320	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	360320	0	360320	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25250	0	25250	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25250	0	25250	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	25250	0	25250	0	0	0	0	0
合计		12944190	0	12944190	0	0	0	0	0

(部门公开表3)

部门支出总体情况表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	200,000	0	200,000
20508	进修及培训	200,000	0	200,000
2050803	培训支出	200,000	0	200,000
206	科学技术支出	12,358,620	3,784,620	8,574,000
20601	科学技术管理事务	4,628,620	3,784,620	844,000
2060101	行政运行	4,162,620	3,784,620	378,000
2060199	其他科学技术管理事务支出	466,000	0	466,000
20607	科学技术普及	7,580,000	0	7,580,000
2060702	科普活动	5,580,000	0	5,580,000
2060703	青少年科技活动	2,000,000	0	2,000,000
20608	科技交流与合作	150,000	0	150,000
2060801	国际交流与合作	150,000	0	150,000
208	社会保障和就业支出	360,320	360,320	0
20805	行政事业单位离退休	360,320	360,320	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	360,320	360,320	0
221	住房保障支出	25,250	25,250	0
22102	住房改革支出	25,250	25,250	0
2210203	购房补贴	25,250	25,250	0
合计		12,944,190	4,170,190	8,774,000

财政拨款收支总表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共 预算	政府性基 金预算	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、本年收入	12944190	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	12944190	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	200000	0	0	200000	0
		(六) 科学技术支出	12358620	0	0	12358620	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	360320	0	0	360320	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	25250	0	0	25250	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收 入 总 计	12944190	支 出 总 计	12944190	0	0	12944190	0

(部门公开表5)

## 一般公共预算支出表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	200,000	0	200,000
20508	进修及培训	200,000	0	200,000
2050803	培训支出	200,000	0	200,000
206	科学技术支出	12,358,620	3,784,620	8,574,000
20601	科学技术管理事务	4,628,620	3,784,620	844,000
2060101	行政运行	4,162,620	3,784,620	378,000
2060199	其他科学技术管理事务支出	466,000	0	466,000
20607	科学技术普及	7,580,000	0	7,580,000
2060702	科普活动	5,580,000	0	5,580,000
2060703	青少年科技活动	2,000,000	0	2,000,000
20608	科技交流与合作	150,000	0	150,000
2060801	国际交流与合作	150,000	0	150,000
208	社会保障和就业支出	360,320	360,320	0
20805	行政事业单位离退休	360,320	360,320	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	360,320	360,320	0
221	住房保障支出	25,250	25,250	0
22102	住房改革支出	25,250	25,250	0
2210203	购房补贴	25,250	25,250	0
合计		12,944,190	4,170,190	8,774,000

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,242,090
30101	基本工资	361,410
30102	津贴补贴	1,105,030
30103	奖金	154,000
30104	社会保障缴费	502,430
30106	伙食补助费	40,000
30199	其他工资福利支出	79,220
302	商品和服务支出	580,180
30201	办公费	110,000
30202	印刷费	1,000
30203	咨询费	1,000
30204	手续费	600
30207	邮电费	30,000
30211	差旅费	34,500
30213	维修（护）费	30,000
30214	租赁费	22,000
30215	会议费	600
30216	培训费	1,000
30217	公务接待费	3,000
30218	专用材料费	16,000
30226	劳务费	77,600
30227	委托业务费	3,500
30229	福利费	25,400
30239	其他交通费用	171,920
30299	其他商品和服务支出	52,060
303	对个人和家庭的补助	1,319,920
30302	退休费	243,330
30307	医疗费	25,790
30309	奖励金	49,500
30311	住房公积金	193,050
30313	购房补贴	25,250
30399	其他对个人和家庭的补助支出	783,000
310	其他资本性支出	28,000
31099	其他资本性支出	28,000
合计		4,170,190

## 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	130000	130000	无增减变动。
2、公务接待费	23000	23000	无增减变动。
3、公务用车费	0	0	无增减变动。
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	无增减变动。
（2）公务用车购置	0	0	无增减变动。
合 计	153000	153000	无增减变动。

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(部门公开表8)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市科学技术协会

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合 计		0	0	0

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

### 第三部分 2017 年部门预算安排情况说明

根据《关于批复 2017 年度市直单位部门预算的通知》（中财预[2017]5 号），我单位 2017 年部门预算如下：

#### （一）预算收入情况

2017 年总收入 12944190 元，其中财政性资金收入 12944190 元。2016 年收入预算总额 10649922 元，2017 年比 2016 年预算增加 229.43 万元，同比增加 21.54%。主要为 1、根据 2015 年中山市国民经济与社会发展统计公告，2015 年末我市常住人口为 320.96 万人，按 1.8 元的人均科普经费指标要求，调增 2017 年科普经费专项资金 3 万元；2、因原办公用电脑及打印机已达报废标准，功能不足、维修率高，需要更新购置一批共 11.6 万元；3、承办第十七届青少年机器人竞赛增加经费 200 万元；4、人员工资增长及新增退休人员一名，人员经费增加。

#### （二）预算支出情况

2017 年度总支出 12944190 元，具体情况如下：

1、科学技术支出 12358620 元，其中基本支出 3784620 元；项目支出 8574000 元。主要用于行政运行、科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作、青少年科技活动。比上年新增 198.88 万元，同比增加 19.18%，主要原因为 1、根据 2015 年中山市国民经济与社会发展统计公告，2015 年末我市常住人口为 320.96 万人，按 1.8 元的人均科普经费指标要求，调增 2017 年科普经费专项资金 3 万元；2、因原办公用电脑及打印机已达报废标准，功能不足、维修率高，需要更新购置一批共 11.6 万元；3、承办第十七届青少年机器人竞赛增加经费 200 万元；4、在职人员减少一名，行政运行经费减少。

2、教育支出 200000 元，主要用于培训支出,无增减变动。

3、社会保障和就业支出 360320 元，主要为行政事业单位离退休支出。比上年增加 10.53 万元，同比增加 41.26%，主要为新增退休人员一名，及 2016 年全市退休费调增。

4、购房补贴支出 25250 元，主要为在职职工购房补贴。比上年增加 2.53 万元，同比增加 100%，主要为今年新增预算项目。

5、2017 年市科协三公计划经费共计 153000 元，其中因公出国（境）费用 130000 元，公务接待费 23000 元，无公务用车购置及公务用车运维经费。三公计划经费与 2016 年预算相比，没有增减变动。

### （三）预算支出项目绩效情况

#### 1、2016 预算支出项目绩效评价的基本情况

科普经费项目是指由市级财政设立的科普经费专项资金资助开展的全市科学普及、学术交流、服务科技工作者等活动，涵盖中山市科协职责范围内需要履行的各项任务。

实施依据：《中华人民共和国科学技术普及法》第二十三条规定，各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。省委省政府 2013 年 2 号文《关于加强新时期科协工作的意见》中要求各级财政建立科协组织人均科普专项经费的正常调整保障机制。中共中山市委办公室转发《关于进一步加强科协工作的意见》要求将科普经费列入同级财政预算，切实做到专款专用。科普经费项目设置符合《中华人民共和国科学普及法》的要求，与科协的职权、职责相匹配。2011 年，市财政局与市科协共同发文《中山市科普经费专项资金管理暂行办法》（中科协联字[2011]19 号）。2015 年，在市财政局的指导下，在原有管理暂行办法

的基础上修改出台了《中山市科普经费专项资金管理办法》，以符合国家与省市政府对财政资金管理的新要求，进一步提高财政资金的使用效益，更好的支持和促进全市科普事业的发展。

涉及范围：涉及全市 24 个镇区科协、57 家企业科协、13 家科普示范社区、31 家科普基地、55 所青少年科普教育示范学校和其他 50 多所中小学校、39 个学会的科普和学术活动开展。

内容和用途：主要开展促进科普事业发展的公益项目；包括全市性科普工作、青少年科普教育工作、社区科普工作、农村科普工作及学会（协会、研究会）开展的科普和学术交流活动、科普教育基地的建设和开展的科普活动等。各项科普活动、学术活动的开展是提升我市全民科学素质的重要途径，是提升我市自主创新能力和实现科技兴市的重要基础。

## 2、2016 年科普经费绩效评价情况

2016 年本单位预算支出纳入绩效评价项目为 2015 年科普经费，项目金额 250 万元，评价得分 77.2，评价等级为中。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金我，或项目已完成等产生的结余资金。

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

12.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.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发生的支出。

14.“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。