

中山市科学技术协会 2016 年部门预算

目录

第一部分 中山市科学技术协会概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分 其他

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。

8、下属事业单位中山科学馆主要履行的公共职能包括：

(1) 通过开设各类科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年大众的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育；也举办各类型科普教育讲座、科技传播和科学文化交流活动。

(2) 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养大众的科学思想、科学方法和科学精神。

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。

4、人员构成情况截止 2015 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 17 名，其中在编人员 12 名；另有合同工 2 名，退休 3 名。

5、下属单位中山科学馆根据单位的主要职能内设 3 个科室。分别是：

(1) 办公室，负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作。

(2) 展览教育部，承担各类型科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务。

(3) 科普活动部，承担组织开展各类型科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

(4) 中山科学馆全部人员实有人员 30 人，其中在编在册 18 人，

在职临工 7 人，退休人员 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

根据《关于批复 2016 年度市直单位部门预算的通知》（中财预[2016]6 号），我单位 2016 年部门预算如下：

（一）预算收入情况

2016 年总收入 10849922 元，其中财政性资金收入 10849922 元。

（二）预算支出情况

2016 年度总支出 10849922 元，具体情况如下：

1、科学技术支出 10394852 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。其中基本支出 3946852 元；项目支出 6448000 元。

2、教育支出 200000 元，主要用于培训支出。

3、社会保障和就业支出 255070 元，主要为行政事业单位离退休支出。

4、2016 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，无公务用车经费。因 2015 年度新增中国科协海智计划工作内容，加强对外联系工作，故在三公经费总额不变的情况下，调增因公出国（境）费用，调减公务接待费。

（三）下属单位中山科学馆预算情况

2016 年预算收入 418.13 万元，上年结转政府采购 75.24 万元。

2016 年预算支出 418.13 万元，政府采购结转支出 75.24 万元。

1、科普活动支出(政府采购) 75.24 万元,科普活动支出(项目)33 万元,科技馆站支出 363.13 万元,其中:基本支出 329.93 万元,项目支出 33.2 万元。

2、事业单位离退休 22 万元。

3、2016 年科学馆三公计划经费共计 205000 元，其中公务接待费 35000 元，公务用车经费 170000 元，用于公务用车运行维护（一台公务车，两台科普大篷车）。

第三部分 2016 年部门预算表

2016 年收支预算总表

单位名称：中山市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
总 计	15783670		15783670
中山市科学技术协会			
一、本年收入	10849922	一、本年支出	10849922
（一）一般公共预算	10849922	（一）一般公共服务	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交	0
（三）国有资本经营预算	0	（三）国防	0
（四）社会保险基金预算	0	（四）教育	200000
（五）财政专户预算	0	（五）科学技术	10394852
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		（七）社会保障和就业支出	255070
		
本年收入合计	10849922	本年支出合计	10849922
二、上年结转	0		
收入总计	10849922	支出总计	10849922

中山科学馆			
一、本年收入	4181348	一、本年支出	4933748
(一) 一般公共预算	4181348	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	0
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	4713718
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	0
		(七) 社会保障和就业支出	220030
		
本年收入合计	4181348	本年支出合计	4933748
二、上年结转	752400		
收入总计	4933748	支出总计	4933748

2016 年基本支出预算表 （按功能分类科目）

单位名称：中山市科学技术协会

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
总 计		7721270	7721270	0	0	0	0
一、中山市科学技术协会							
206	科学技术	3946852	3946852	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3946852	3946852	0	0	0	0
2060101	行政运行	3946852	3946852	0	0	0	0
208	社会保障和就业	255070	255070	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	255070	255070	0	0	0	0
2080502	归口管理的行政单位离退休	255070	255070	0	0	0	0
合 计		4201922	4201922	0	0	0	0
二、科学馆							
206	科学技术	3299318	3299318	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3299348	3299318	0	0	0	0
2060705	科技馆站	3299348	3299318	0	0	0	0
208	社会保障和就业	220030	220030	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	220030	220030	0	0	0	0
2080502	归口管理的行政单位离退休	220030	220030	0	0	0	0
合 计		3519348	3519348	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2016 年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市科学技术协会

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
总 计		8062400	8062400	0	0	0	0	无
一、中山市科学技术协会								
205	教育	200000	200000	0	0	0	0	无
20508	进修及培训	200000	200000	0	0	0	0	无
206	科学技术	6448000	6448000	0	0	0	0	无
20601	科学技术管理事务	878000	878000	0	0	0	0	无
2060101	行政运行	528000	528000	0	0	0	0	无
2060199	其他科学技术管理事务支出	350000	350000	0	0	0	0	无
20607	科学技术普及	5420000	5420000	0	0	0	0	无
2060702	科普活动	5220000	5220000	0	0	0	0	无
2060799	其他科学技术管理事务支出	200000	200000	0	0	0	0	无
20608	科技交流与合作	150000	150000	0	0	0	0	无
2060801	国际交流与合作	150000	150000	0	0	0	0	无
合 计		6648000	6648000	0	0	0	0	无
二、中山科学馆								
206	科学技术	1414400	1414400	0	0	0	0	无
20607	科学技术普及	1414400	1414400	0	0	0	0	无
2060702	科普活动	1082400	1082400	0	0	0	0	无
2060705	科技馆站	332000	332000	0	0	0	0	无
合 计		1414400	1414400	0	0	0	0	无

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2016 年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市科学技术协会

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
总 计		7721270	7721270	0	0	0	0
一、中山市科学技术协会							
301	工资福利支出	2271220	2271220	0	0	0	0
30101	基本工资	389680	389680	0	0	0	0
30102	津贴补贴	1257780	1257780	0	0	0	0
30103	奖金	171670	171670	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	422090	422090	0	0	0	0
30106	伙食补助费	30000	30000	0	0	0	0
302	商品及服务支出	586352	586352	0	0	0	0
30201	办公费	78000	78000	0	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	0	0	0
30211	差旅费	34500	34500	0	0	0	0
30213	维修（护）费	40000	40000	0	0	0	0
30214	租赁费	46000	46000	0	0	0	0
30215	会议费	600	600	0	0	0	0
30216	培训费	1200	1200	0	0	0	0
30227	公务接待费	3800	3800	0	0	0	0
30218	专用材料费	16000	16000	0	0	0	0
30226	劳务费	66600	66600	0	0	0	0
30227	委托业务费	3500	3500	0	0	0	0
30228	工会经费	11232	11232	0	0	0	0
30229	福利费	25920	25920	0	0	0	0
30239	其他交通费用	187400	187400	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	51600	51600	0	0	0	0

303	对个人和家庭补助支出	1284350	1284350	0	0	0	0
30302	退休费	170890	170890	0	0	0	0
30307	医疗费	18090	18090	0	0	0	0
30309	奖励金	48000	48000	0	0	0	0
30311	住房公积金	220370	220370	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	827000	827000	0	0	0	0
310	其他资本性支出	50000	50000	0	0	0	0
31002	办公设备购置	50000	50000	0	0	0	0
399	其他支出	10000	10000	0	0	0	0
39906	赠与	10000	10000	0	0	0	0
合 计		4201922	4201922	0	0	0	0
二、中山科技馆							
301	工资福利支出	2189350	2189350	0	0	0	0
30101	基本工资	1175220	1175220	0	0	0	0
30102	津贴补贴	144000	144000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	357990	357990	0	0	0	0
30107	绩效工资	512140	512140	0	0	0	0
302	商品及服务支出	611728	611728	0	0	0	0
30201	办公费	75000	75000	0	0	0	0
30202	印刷费	8000	8000	0	0	0	0
30204	手续费	1000	1000	0	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	0	0	0
30211	差旅费	30000	30000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	8000	8000	0	0	0	0
30215	会议费	4000	4000	0	0	0	0
30216	培训费	4000	4000	0	0	0	0
30227	公务接待费	35000	35000	0	0	0	0
30218	专用材料费	10000	10000	0	0	0	0

30226	劳务费	244120	244120	0	0	0	0
30228	工会经费	16848	16848	0	0	0	0
30229	福利费	38880	38880	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	90000	90000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	26880	26880	0	0	0	0
303	对个人和家庭补助支出	718270	718270	0	0	0	0
30302	退休费	122300	122300	0	0	0	0
30307	医疗费	30140	30140	0	0	0	0
30309	奖励金	72000	72000	0	0	0	0
30311	住房公积金	190460	190460	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303370	303370	0	0	0	0
合 计		3519348	3519348	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：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
总 计	358000	358000	无增减变动
一、中山市科学技术协会			
1、因公出国（境）费用	130000	53000	因工作内容增加（海智计划工作），对外交流联系工作增加，调增本项费用。
2、公务接待费	23000	100000	因工作内容增加（海智计划工作），对外交流联系工作增加，调减本项费用补充因公出境费用。
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	总额无变动
二、中山科技馆			

1、因公出国（境）费用	0	0	无增减变动
2、公务接待费	35000	35000	无增减变动
3、公务用车费	170000	170000	无增减变动
其中：（1）公务用车运行维护费	170000	170000	无增减变动
（2）公务用车购置	0	0	无增减变动
合 计	205000	205000	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。

第四部分 其他

下属单位中山市科学馆现有一台公务用车，两台科普大篷车，共三台车。