

中山市科学技术协会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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）开设各类常设或短期科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，来激发科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育；举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

（2）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，普及科学知识、培养观众的科学思想、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。

各科室主要职能分别是：

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；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。

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 2014 年 12 月 31 日，市科协编制数 12 名，其中事业编制 12 名；实有人数 12 名，其中在编人员 12 名，合同工 2 名，退休 3 名。雇员编制 1 名。

5、下属事业单位中山科学馆设办公室、展览教育部及科普活动部等三个内设机构，其各内设机构的主要职能如下：

（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 2015 年部门预算安排情况说明

根据《关于批复 2015 年度市直单位部门预算的通知》（中财预[2015]8 号），我单位 2015 年部门预算如下：

1、预算收入情况

2015 年总收入 9018100 元，其中，财政性资金收入 9018100 元。

2、预算支出情况

2015 年度总支出 9018100 元，具体情况如下：

（1）科学技术支出 8814830 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 3156830 元；项目支出 5658000 元。

（2）社会保障和就业支出 203270 元，主要为行政事业单位离退休支出。

（3）2015 年三公计划经费共计 153000 元，其中因公出国（境）费用 53000 元，公务接待费 100000 元，无公务用车经费。与上年预算减少 2.3 万元，据财政有关要求，厉行节约公务接待费。

3、下属单位中山科学馆预算情况

2015 年总收入 392.4 万元，其中：一般公共预算 301.04 万元，上年结转政府采购 91.36 万元。

2015 年度总支出 392.4 万元，具体情况如下：

（1）科技馆站支出 284.76 万元，其中：基本支出 258.76 万元，项目支出 26 万元。

（2）上年结转政府采购支出 91.36 万元，用于采购宇宙车载科普展品。

（3）事业单位离退休 16.28 万元。

(4) 中山科学馆三公计划经费共计 20.5 万元。其中公务接待费 3.5 万元，公务用车费 17 万元，用于公务用车运行维护(一台公务用车、两台科普大篷车)。

第三部分 2015 年部门预算表

2015 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	12942060		12942060
中山市科学技术协会			
一、本年收入	9018100	一、本年支出	9018100
（一）一般公共预算	9018100	（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	8814800
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		（七）社会保障和就业支出	203300
			
本年收入合计	9018100	本年支出合计	9018100
二、上年结转	0		
收入总计	9018100	支出总计	9018100

中山科学馆			
一、本年收入	3010360	一、本年支出	3923960
（一）一般公共预算	3010360	（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	3761170
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		（七）社会保障和就业支出	162790
			
本年收入合计	3010360	本年支出合计	3923960
二、上年结转	913600		
收入总计	3923960	支出总计	3923960

206	科学技术	2587570	2587570	0	0	0	0
20607	科学技术普及	2587570	2587570	0	0	0	0
2060705	科技馆站	2587570	2587570	0	0	0	0
208	社会保障和就业	162790	162790	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	162790	162790	0	0	0	0
2080502	归口管理的行政单位离退休	162790	162790	0	0	0	0
合 计		2750360	2750360	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015 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		6831600	6831600	0	0	0	0	无
一、中山市科学技术协会								
206	科学技术	5658000	5658000	0	0	0	0	无
20601	科学技术管理事务	728000	728000	0	0	0	0	无
2060101	行政运行	378000	378000	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	4780000	4780000	0	0	0	0	无
2060702	科普活动	4780000	4780000	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		5658000	5658000	0	0	0	0	无

二、中山科学馆								
206	科学技术	1173600	1173600	0	0	0	0	无
20607	科学技术普及	1173600	1173600	0	0	0	0	无
2060702	科普活动	913600	913600	0	0	0	0	无
2060705	科技馆站	260000	260000	0	0	0	0	无
合 计		1173600	1173600	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。

2015 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		6110460	6110460	0	0	0	0
一、中山市科学技术协会							
301	工资福利支出	2114390	2114390	0	0	0	0
30101	基本工资	230620	230620	0	0	0	0
30102	津贴补贴	1321010	1321010	0	0	0	0
30103	奖金	411600	411600	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	151160	151160	0	0	0	0
302	商品及服务支出	839890	839890	0	0	0	0
30201	办公费	100000	100000	0	0	0	0
30202	印刷费	8000	8000	0	0	0	0
30204	手续费	3000	3000	0	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	0	0	0
30211	差旅费	16000	16000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	40000	40000	0	0	0	0
30214	租赁费	84000	84000	0	0	0	0
30215	会议费	600	600	0	0	0	0
30216	培训费	10000	10000	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	76100	76100	0	0	0	0
30227	委托业务费	6000	6000	0	0	0	0
30234	福利费	21290	21290	0	0	0	0
30239	其他交通费用	417200	417200	0	0	0	0

30299	其他商品和服务支出	17900	17900	0	0	0	0
303	对个人和家庭补助支出	405820	405820	0	0	0	0
30302	退休费	184930	184930	0	0	0	0
30307	医疗费	16540	16540	0	0	0	0
30311	住房公积金	202550	202550	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	0	0	0	0
合 计		3360100	3360100	0	0	0	0
二、中山科技馆							
301	工资福利支出	1752306	1752306	0	0	0	0
30101	基本工资	905250	905250	0	0	0	0
30102	津贴补贴	144000	144000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	190916	190916	0	0	0	0
30107	绩效工资	512140	512140	0	0	0	0
302	商品及服务支出	571120	571120	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	15000	15000	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	17904	17904	0	0	0	0
30226	劳务费	244120	244120	0	0	0	0
30228	工会经费	5616	5616	0	0	0	0
30229	福利费	6480	6480	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	15000	15000	0	0	0	0
303	对个人和家庭补助支出	426934	426934	0	0	0	0
30302	退休费	132230	132230	0	0	0	0
30307	医疗费	27560	27560	0	0	0	0
30309	奖励金	77400	77400	0	0	0	0
30311	住房公积金	186744	186744	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000	0	0	0	0
合 计		2750360	2750360	0	0	0	0

注： 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目 。

2015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	406000	据财政有关要求，厉行节约 公务接待费减少4.8万元。
一、中山市科学技术协会			
1、因公出国（境）费用	53000	53000	无增减变动
2、公务接待费	100000	123000	据财政有关要求，厉行节约 公务接待费减少2.3万元。
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	176000	据财政有关要求，厉行节约 公务接待费减少2.3元
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	60000	据财政有关要求，厉行节约 公务接待费减少2.5万元。
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	230000	据财政有关要求，厉行节约 公务接待费减少2.5万元。

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

下属单位中山科学馆现有一台公务用车，两台科普大篷车，共三台车。