

2021 年

广州市科学技术协会（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技术事业发展的重要力量，主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全市科普工作规划和科协工作计划，并组织实施；

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展；

（3）普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民族科学文化素质；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定与实施，参与广州市地方的政治协商、科学决策、民主监督等；

（4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施，参与广州市地方的政治协商、科学决策、民主监督等；

（5）协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和要求，依法维护科技工作者的合法权益；

（6）开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务；

（7）联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作；

（8）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；

（9）管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业；

（10）负责市科协所属学会、协会、研究会的思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动；

（11）研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展规划和年度计划并负责组织实施；

（12）负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施；

（13）负责创交会的筹备及相关组织实施工作，促进创交会成果项目转化；

（14）负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关工作；

（15）完成市委和上级科协交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据十九大报告精神、习近平总书记在“科技三会”上的重要讲话精神，《中华人民共和国科学技术普及法》、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》、《中国科协章程》、《广东省科协系统深化改革实施方案》、《广州市科学技术普及条例》、《关于中国创新科技成果交易会永久落户广州运作方案的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕206号）、市政府常务会议纪要（穗府15届119次〔2020〕25号）等文件精神，认真落实市委市政府决策部署，结合实际，使科协组织的政治性、先进性、群众性更加突出，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策的能力明显增强，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为广州市创新体系的重要组成部分，为更好地服务市委、市政府中心工作奠定坚实基础。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
该部分已在主管部门预算公开中综合反映			

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
该部分已在主管部门预算公开中综合反映			

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市科学技术协会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 8344.75 万元，较上年增加 645.76 万元，增长 8.39%，主要原因是加大对科协事业发展的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8344.75 万元，较上年增加 645.76 万元，增长 8.39%，主要原因是加大对科协事业发展的投入。其中：一般公共预算收入 8344.75 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 8344.75 万元，较上年增加 645.76 万元，增长 8.39%，主要原因是加大对科协事业发展的投入。其中：一般公共预算支出 8344.75 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 10000 万元，其中：海珠区安排 10000 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 23.85 万元，

较上年增加 1.2 万元，增长 5.3%，主要原因是 2020 年因受突如其来来的新冠肺炎疫情影响，压减了公务用车运行维护费，2021 年恢复正常用车，按标准编报公务用车维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 12 万元，较上年增加 0 万元，增长 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 1.2 万元，增长 30%，主要原因是 2020 年因受突如其来来的新冠肺炎疫情影响，压减了公务用车运行维护费，2021 年恢复正常用车，按标准编报公务用车维护费。

公务接待费预算 6.65 万元，较上年增加 0 万元，增长 0，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 149 万元，较上年增加 49.92 万元，增长 50.4% 主要原因是我会直属单位广州市科学技术协会信息中心、广州市科学技术协会机关服务中心涉改，原在该两个单位基本支出内编报的机房用电及物业管理费预算现移交到科协机关本级编报，合计增加机房用电、物业管理费 45.17 万元。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2469.53万元，其中：货物类采购预算4.23万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算2395.3万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为8021.95万元。分布构成情况为：房屋23436平方米，车辆2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19.14万元，主要是办公设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	8344.75	一、科学技术支出	6923.56
（一）一般公共预算	8344.75	二、社会保障和就业支出	541.30
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	32.04
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	847.85
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	8344.75	本年支出合计	8344.75
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	8344.75	支出总计	8344.75

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	847.85	847.85	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.85	847.85	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.16	680.16	680.16	680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	8344.75	2908.42	5436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6923.56	1487.23	5436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1944.61	1487.23	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1487.23	1487.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	457.38	0.00	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	262.02	0.00	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	262.02	0.00	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4716.93	0.00	4716.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1373.93	0.00	1373.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	2481.00	0.00	2481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	541.30	541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	541.30	541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.16	680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8344.75	一、科学技术支出	6923.56
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	541.30
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	32.04
		四、住房保障支出	847.85
本年收入合计	8344.75	本年支出合计	8344.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8344.75	支出总计	8344.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
080001	广州市科学技术协会			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8344.75	2908.42	5436.33	4236.33	1200.00
206	一、科学技术支出	6923.56	1487.23	5436.33	4236.33	1200.00
20601	科学技术管理事务	1944.61	1487.23	457.38	457.38	0.00
2060101	行政运行	1487.23	1487.23	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	457.38	0.00	457.38	457.38	0.00
20605	科技条件与服务	262.02	0.00	262.02	262.02	0.00
2060503	科技条件专项	262.02	0.00	262.02	262.02	0.00
20607	科学技术普及	4716.93	0.00	4716.93	3516.93	1200.00
2060702	科普活动	1373.93	0.00	1373.93	173.93	1200.00
2060704	学术交流活动的	741.00	0.00	741.00	741.00	0.00
2060705	科技馆站	121.00	0.00	121.00	121.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	2481.00	0.00	2481.00	2481.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	二、社会保障和就业支出	541.30	541.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.30	541.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.16	680.16	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	无

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2908.42	2908.42	2908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	广州市科学技术协会	2908.42	2908.42	2908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	675.24	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1575.36	1575.36	1575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	240.21	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	400.41	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2908.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1953.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	224.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	830.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	167.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	568.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	236.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	23.74
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	23.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	24.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	718.06
[50905]离退休费	[30301]离休费	32.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	622.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.47

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5436.3 3	5436. 33	5436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4236.3 3	4236. 33	4236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	1200.0 0	1200. 00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
080001	广州市科学技 术协会	5436.3 3	5436. 33	5436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1137.3 1	1137. 31	1137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
080001	运行经费	949.93	949.9 3	949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展科普活动、学术 产学研合作交流活 动、科技人员宣传经 费、国家级科技思想 库建设工作、国际港 澳台工作、科学馆筹 建工作、科协事业十 四五规划、出国(境)	通过创新科普形式,加 强科技工作者桥梁纽 带作用和政治引领,提 炼优秀人才成果,促进 产学研转化,宣传科技 人员风采,开展国际港 澳台项目交流和创新 创业活动,提升广州市	一、科普素质提升,带动全市民 科学素质全面提升,广州地 区科普工作走在全国前列;1.科 普一日游项目全年开展约 50 期次活动。2.科普一日游项目 活动参与人数全年约 5000 人。 3. 科普一日游项目承担单位数 量全年 35 个。二、服务科技工 作者,加强企业科协建设:1.企 事业单位建立科协组织 20 家; 2. 培训一线工程师 200 人; 3.服务科技工作者能力提升活动 50

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费、其他运行经 费、业务用房物业管 理费等。	民科学素质,为广州经 济活动和社会发展提 供新动力,焕发新活 力。	场次; 4.科技工作者参与人数 6000 人次; 三、开展粤港澳大 湾区活动:1.推动更多的科技工 作者参与学术交流活动。2.筹划 聚力引智项目; 推动国际会议 之都建设工作。3.加强粤港澳大 湾区青年科技工作者之间的交 流与合作。四、资助思想库计 划 12 项, 完成 12 份调研报告 数量, 形成 1 册年度思想库成 果汇编。提炼优秀成果, 为上 级部门决策提供参考不少于 6 份。五、宣传工作: 1.设立微信 公众号专题; 2.全年发布内容 中, 原创内容不得少于 30%; 每个专题每月不得少于两篇原 创稿件。3.采访优秀科技工作者 5 名。优秀科技工作者在媒体版 面刊登不少于 2 篇。六、开展 与港澳台及国外科技团体、专 家学者的交流合作, 加强各个 地区科技人员的交流和合作, 聚集更多的智力资源。七、持 续加强档案审核和内容建设, 充分发挥档案积极作用, 完善 和加强单位的财务、审计建设。 八、保持大院环境干净整洁, 大院设施设备正常运行, 对维 修维保项目进行随时维修。
080001	购置经费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置饭堂桌椅、传真 机、碎纸机、办公家 具饭堂设备一批。	因工作需要配备相应的办 公设备; 现有设备损坏并到 了报废期, 通过重新购置新	1、办公设备购置数:饭堂桌椅 190 个、空调 5 台、传真机 1 台、碎纸机 2 台、办公家具 5 件、饭堂设备 14 件。2、改善 办公条件。3、办公家具和办公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													办公家具和设备,有效提高办公效率。	设备购置验收率达到 100%。4、规范采购率达到 100%。5、采购效率:采购于 2021 年 11 月 30 日前完成。6、员工满意度 95%。
080001	房屋维护 维修经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 启动广州院士专家咨询与学术活动中心维修,含工程建设费用;工程建设其他费(不含用地费);预备费等。2. 维护档案室业务用房维护,如强电工程改造、安防工程改造、基建贯彻改造、气体消防及档案柜及库房设备购置。	1. 启动广州院士专家咨询与学术活动中心维修,符合工程施工质量相关要求。2. 通过档案室业务用房维护,实现安全、规范、独立,符合文件要求预留 20 年存放档案空间需要。	1、项目完成率 100%。2、保证金拨款率 100%。3、搭建院士后勤服务平台,发挥好市委和市政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用。4、消除安全隐患。5、通过发挥创新创业转促平台、多功能厅、业务洽谈室、沙龙室等业务功能,落实国家大众创业、万众创新政策,营造适宜创新创业创造的氛围,激活科技工作者创新创业活力,为广州推进国际科技创新枢纽建设服务,为创新驱动发展提供助力。6、验收合格率 100%。7、施工期间无安全事故。8、项目完成及时率 100%。9、档案室安防工程改造、档案库房基础维护符合规范。
080001	信息化运 维服务经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息系统运维服务,云资源租赁服务,桌面运维服务,网络安全服务,配套费用	通过开展本项目,优化我单位现有信息化运行维护模式,建立健全的 IT 应急机制,形成统一的信息化运维管理服务体系,保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行,提高电子政务水平。	1、按需提供基础运维。2、按月提供运维服务月报,安全公告。3、保障 IT 基础设施、设备和业务系统运行中断时间小于 1%。4、安全运维 4 次。5、故障恢复时间 2-24 小时。6、应急响应时间 10 分钟。
	经济和社会 发展类	4299.0 2	4299. 02	4299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
080001	科协事业 发展类经费	2877.6 0	2877. 60	2877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办中国创新创业成果交易会，创交会展览活动面积2万多平方米，举办20场专项活动，参展或专展项目约1200项，项目对接转化落地金额约87.8亿元。2. 完成科学馆征地拆迁，开展主体建筑建设前期工作，施工图编制，基坑施工。3. 举办10场国际学术会议，提高本地区学科发展、创新驱动的能力。3. 助力青年科技工作者成长，服务广州科技创新人才队伍建设。4. 启动广州科学馆拆迁，项目总建筑面积80000平方米。5. 启动广州国际技术交易服务中心建设项目。	1. 创交会展览活动面积2万多平方米，举办或专展项目约1200项，项目对接转化落地金额约87.8亿元。2. 完成科学馆征地拆迁，开展主体建筑建设前期工作，施工图编制，基坑施工。3. 举办10场国际学术会议，提高本地区学科发展、创新驱动的能力。4. 托举32岁以下青年科技人才40人。5. 广州国际技术交易中心促成技术成果转化交易落地金额每年不少于100亿。	1、创交会邀请境外专家数量100人次，国内外组团参展或专展项目约1200项，各类论坛沙龙、培训讲座、高层峰会、高端访谈、创新大赛、路演推介等约20场，会前、会中、会后成果对接会及专项成果对接交流会约100项，项目单位参与创交会的技术、管理人员约3000人，高校、企业、科研机构技术人员及社会观众约5万，项目对接转化落地金额约87.8亿元。2、支持3类国际学术会议10场，参加国际会议研讨的专家总人数800人次，吸引“广州市杰出专家”级专家作为主要会议参与者30人次；发表高质量论文40篇；开展针对本市科技创新的专项研讨5场，形成决策咨询报告5篇。3、托举青年科技人才40人。4.完成广州科学馆拆迁工作。5、交易中心开展线上线下项目对接、技术成果交易、投融资等专项活动约20场，线上平台科技成果5000项和需求数量约500项，开展线上线下项目对接数量200个，促成技术成果转化交易落地金额不少于100亿。
080001	信息化建 设开发经费	221.42	221.4 2	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发科协信息化系统	通过开发信息化系统，提高我会电子化办公水平，提升办公效率。	1、应急机制健全性。2、硬件兼容性100%。3、工作人员使用满意度95%。4、安全管理机制健全。5、维护响应机制健全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	市级财政专项 资金（本级支 出）	1200.0 0	1200. 00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	科普经费	1200.0 0	1200. 00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设“科普+乡村振兴”农村居民科学素质服务工程、“科普+社区益民”城镇劳动者科学素质推进工程、“科普+青少年科技”逐梦工程、“科普+领导干部和公务员”宣讲工程、“科普+服务能力”提升工程、“科普+特色品牌”打造工程和“科普+《纲要》履职”实施工程等，总预算经费为1200万元。	以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，以科普信息化、科普服务乡村振兴战略三年计划和打造广州科普品牌为重点，着力提升科普工作能力和服务水平，推动广州市公民具备科学素质的比例有较大的提高，为实现十四五计划我市公民具备科学素质比例目标打好基础。	1、在全市11个区均建立起科普信息员队伍。2、科普活动开展次数全年不少于1000次。3、直接和间接接受科普知识传播人数达到1500万人次以上。4、印制《2021年广州市领导干部和公务员科学素质读本》1.5万册，发放至全市各市直单位及各个区。5、以我市全民科学素质提升为重点，加强科普传播体系建设，策划形式多样、内容丰富的科普宣传，利用报纸、电视、广播、网络、手机端，与各大主流媒体、网站、广播电台、电视台合作宣传，增强科普活动效果。6、聚焦市委市政府重大发展战略布局，聚焦民生热点需求，以科普服务乡村振兴战略三年计划、科普信息化建设、科普人才队伍建设和打造市科协科普品牌为重点，带动全市公民科学素质全面提升，广州地区科普工作走在全国前列。7、科普活动服务对象满意度超过90%。
080001	科普经费 财政专项	1200.0 0	1200. 00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设“科普+乡村振兴”农村居民科学	以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主	1、在全市11个区均建立起科普信息员队伍。2、科普活动开展次数全年不少于1000次。3、直接和间接接受科普知识传播

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												素质服务工程、“科 普+社区益民”城 镇劳动者科学素质 推进工程、“科普+ 青少年科技”逐梦 工程、“科普+领导 干部和公务员”宣 讲工程、“科普+服 务能力”提升工程、 “科普+特色品 牌”打造工程和 “科普+《纲要》履 职”实施工程等， 总预算经费为 1200 万元。	线，以科普信息化、科 普服务乡村振兴战略 三年计划和打造广州 科普品牌为重点，着力 提升科普工作能力和 服务水平，推动广州市 公民具备科学素质的 比例有较大的提高，为 实现十四五计划我市 公民具备科学素质比 例目标打好基础。	人数达到 1500 万人次以上。4、 印制《2021 年广州市领导干部 和公务员科学素质读本》1.5 万册，发放至全市各市直单位 及各个区。5、以我市全民科学 素质提升为重点，加强科普传 播体系建设，策划形式多样、 内容丰富的科普宣传，利用报 纸、电视、广播、网络、手机 端，与各大主流媒体、网站、 广播电台、电视台合作宣传， 增强科普活动效果。6、聚焦 市委市政府重大发展战略布 局，聚焦民生热点需求，以科 普服务乡村振兴战略三年计 划、科普信息化建设、科普人 才队伍建设和打造市科协科普 品牌为重点，带动全市民科学 素质全面提升，广州地区科 普工作走在全国前列。7、科普 活动服务对象满意度超过 90%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	10000.00	0.00	10000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08000 1	广州市科 学技术协 会	10000.00	0.00	10000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08000 1	科协 事业发展 类经费	10000.00	0.00	10000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付广 州科学馆征 地拆迁补偿	用于支付广 州科学馆征 地拆迁补偿

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

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
1	2	3	4	5
行政经费	149.00	149.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.85	23.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.65	6.65	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市科学技术协会（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2469.53	2469.53	2469.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2395.30	2395.30	2395.30	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	广州市科学技术协会						2469.53	2469.53	2469.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	公务用车运行维护费	公务用车维护	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2466.33	2466.33	2466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	科协事业发展类经费						1890.00	1890.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	中国创新创业成果交 易会工作经费	创交会整体服 务	C99 其他服务	C99	1	项	1890.00	1890.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						419.60	419.60	419.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
080001	业务用房物业管理费	大院保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	业务用房物业管理费	大院物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	专项工作经费	团体会员工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	专项工作经费	国际部对外交流会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	专项工作经费	科普一日游	C99 其他服务	C99	1	项	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	专项工作经费	科普工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	广州市科学技术协会2021年信息化运维项目	广州市科学技术协会2021年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	广州院士专家咨询与学术活动中心维修工程项目	房屋维修维护工程采购	B08 修缮工程	B08	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置办公家具	A0609 办公家 具	A0609	2	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置厨房用大 型洗衣机、消毒 柜	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置热水器	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	办公家具和办公设备 购置经费	购置碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市科学技术协会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：