

2021 年

广州市南沙区科学技术协会 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

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，拟定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（二）负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（三）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（四）开展学术交流，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，提高市民科学文化素质。

（五）开展科学论证、咨询服务，推广先进技术，促进科技成果的转化，提出政策建议。

（六）反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）建设“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益。

（八）开展民间国际科技交流活动，发展同国内各地及台、港、澳地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（九）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门无内设科室。

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

关于印发《广州市南沙区科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（穗南编〔2006〕84号）《中共广州市委广州市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的决定》（穗字〔2015〕4号）等。

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
	按照《三定方案》的有关规定，通过科学编制和合理支出管理计划，按上级要求完成南沙区科协目标任务相关工作，做好企业服务，联系群众，搭建平台、团结和引导广大科技工作者、群众紧跟区委、区政府的发展步伐。	组织开展科普活动	提高公众科学技术素质。
		加强微信公众号建设推广	平台推送每周不少于两条推文。
		聘请法律顾问	为本单位重大决策、重大具体行政行为、规范性文件制定等提供法律意见；提高依法行政的水平和能力。
		购置办公家具	合理安排2021年度办公设备及办公家具的购置，从而保障单位各项工作正常运行。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
加强学习，提高全员	深入学习习近平总	举办科普活动次数	≥10场次

科学技术素质，做好服务，发挥桥梁纽带作用。	书记重要讲话精神，弘扬科学精神、普及科学知识，推动公民科学素质跨越式提升，促进科学普及与科技创新协同发展，开展科普活动，宣传科普知识。	科普活动参与人数	≥ 6000 人
		科普 e 站建设数	≥ 5 个
		组织科普培训次数	≥ 3 次
		平台和企业信息沟通及时率	100%
		科普 e 站验收通过率	100%
		公众对科普知识知晓度	≥ 80%
		科普活动参与人数增长率	≥ 20%
		媒体正面报道量	≥ 10 次
		科普活动参与者满意度	≥ 90%
为我会加强组织领导、完善管理体制等工作提供法律意见，并为我会处理相关法律业务。	聘请法律顾问，为我会工作提供法律咨询意见，提高我会依法行政水平。	聘请驻会法律顾问	1 名
		审批合同文件	≥ 5 件
		完成需提供法律意见的文件审核	100%
		业务工作的合法合规程度	进一步提高
做好新办公场地设备购置工作。	合理安排 2021 年度办公设备及办公家具的购置，从而保障单位各项工作正常运行。	购买安装正版 windows 系统	≥ 5 台
		办公家具购置数量	≥ 5 件
		正版 windows 系统购置完成率	100%
		办公设备投入使用	≥ 5 件
		设备使用率	100%
		办公人员对设备的使用满意度	90%

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,广州市南沙区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 388.00 万元,较上年减少 53.63 万元,下降 12.14%。主要原因是减少了养老保险的补缴经费预算和科技馆未完成支付的经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 388.00 万元,较上年减少 53.63 万元,下降 12.14%,主要原因是减少了养老保险的补缴经费预算和科技馆未完成支付的经费预算。其中:一般公共预算收入 388.00 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 388.00 万元,较上年减少 53.63 万元,下降 12.14%,主要原因是减少了养老保险的补缴经费预算和科技馆未完成支付的经费预算。其中:一般公共预算支出 388.00 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 0 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 0.30 万元,较上年增加 0.10 万元,增长 50.00%,主要原因是公务接待计划

增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是该项目由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 50.00%，主要原因是公务接待计划增加。

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 20.77 万元，较上年增加 4.63 万元，增长 28.69%，主要原因是本年度需搬迁至新办公场地办公，增加一次性专项“办公设备购置费”预算经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13.96 万元，其中：货物类采购预算 8.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.76 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4.099 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 4.91 万元，主要是办公桌椅、沙发、文件柜等。

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
区科协综合工作经费	45.00	保障区科协日常运行工作、科普活动公务租车费，全民科学文化素质普及工作、全民科学素质行动计划纲要实施及考核工作，科普一日游、全国科技活动周、全民科普日活动（包括 2020 年未支付的部分科普活动经费）、科普主题活动，科普基地建设、科普 e 站建设，科技推广、考察交流、科普宣传、法制宣传，慰问科技工作者、科普活动误餐费，科普中国 APP 落地与推广，科协委员、科普信息员队伍、科普志愿者队伍考察培训，科协委员年度会议经费等。
法律顾问费	12.00	通过聘请驻会法律顾问，提高本会业务工作的规范性，加强对重大合同和重大项目的规范性审查。
办公设备购置费	8.00	合理安排 2021 年度办公设备及办公家具的购置，从而保障单位各项工作正常运行。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区科学技术协会

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	388.00	一、一般公共服务支出	297.86
（一）一般公共预算	388.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.69
（三）其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2.95
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	52.50
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	388.00	本年支出合计	388.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	388.00	支出总计	388.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95	2.95	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
21007	计划生育事务	2.75	2.75	2.75	2.75	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
2100799	其他计划生育 事务支出	2.75	2.75	2.75	2.75	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
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.20	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
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.20	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
221	住房保障支出	52.50	52.50	52.50	52.50	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	52.50	52.50	52.50	52.50	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	16.50	16.50	16.50	16.50	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	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	388.00	288.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.86	197.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	297.86	197.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	132.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	16.19	16.19	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	9.50	9.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	388. 00	一、一般公共服务支出	297. 86
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	34. 69
		九、社会保险基金支出	0. 00
		十、卫生健康支出	2. 95
		十一、节能环保支出	0. 00
		十二、城乡社区支出	0. 00
		十三、农林水支出	0. 00
		十四、交通运输支出	0. 00
		十五、资源勘探信息等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、商业服务业等支出	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十八、援助其他地区支出	0. 00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	52. 50
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十四、预备费	0. 00
		二十五、其他支出	0. 00
		二十六、转移性支出	0. 00
		二十七、债务还本支出	0. 00
		二十八、债务付息支出	0. 00
		二十九、债务发行费用支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	388.00	本年支出合计	388.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	388.00	支出总计	388.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	388.00	288.00	100.00	100.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.86	197.86	100.00	100.00	0.00
20129	群众团体事务	297.86	197.86	100.00	100.00	0.00
2012901	行政运行	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.00	32.00	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	广州市南沙区科学技术协会	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	人员支出	214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	公用经费	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	对个人和家庭的补助支出	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市南沙区科学技术协会

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	288. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	214. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 25
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 19

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： 广州市南沙区科学技术协会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50. 85
[50905]离退休费	[30302]退休费	16. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	32. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
244301	(一)经常性专 项	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
244301	区科协综合工 作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区科协日常运行工 作保障、科普活动公 务租车费,全民科学 文化素质普及工作、 全民科学素质行动 计划纲要实施及考 核工作,科普一日 游、全国科技活动 周、全民科普日活 动(包括2020年未支 付的部分科普活动 经费)、科普主题活 动,科普基地建设、 科普e站建设,科技 推广、考察交流、科 普宣传、法制宣传, 慰问科技工作者、科	区科协日常运行工 作保障、科普活动公 务租车费,全民科学 文化素质普及工作、 全民科学素质行动 计划纲要实施及考 核工作,科普一日 游、全国科技活动 周、全民科普日活 动(包括2020年未支 付的部分科普活动 经费)、科普主题活 动,科普基地建设、 科普e站建设,科技 推广、考察交流、科 普宣传、法制宣传, 慰问科技工作者、科	1. 举办科普活动次数 ≥10 场次; 2. 科普活动参与人数 ≥6000 人; 3. 科普 e 站建设数≥5 个; 4. 组织科普培训次数 ≥3 次; 5. 平台和企业信息沟 通及时率达 100%; 6. 科普 e 站验收通过 率达 100%; 7. 公众对科普知识知 晓度≥80%; 8. 科普活动参与人数 增长率≥20%; 9. 媒体正面报道量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
												普活动误餐费，科普中国 APP 落地与推广，科协委员、科普信息员队伍、科普志愿者队伍考察培训，科协委员年度会议经费等。	科协委员、科普信息员队伍、科普志愿者队伍考察培训，科协委员年度会议经费等。	≥10 次； 10. 科普活动参与者满意度≥90%。
244301	法律顾问费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对重大合同和重大项目的规范性审查，对有关事务提供法律服务和法律意见，选聘法律顾问 1 名。	2021 年 1 月-12 月，聘请 1 名法律顾问，提高本会业务工作的规范性，加强对重大合同和重大项目的规范性审查，对有关事务提供法律咨询服务和法律意见，派驻 1 名法律助理常驻本会。	1. 聘请驻会法律顾问 1 名； 2. 审批合同文件 ≥ 5 件； 3. 按财政、合同要求支付经费； 4. 100% 完成需提供法律意见的文件审核； 5. 进一步提高业务工作的合法合规程度。
244301	(二) 一次性专项	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
244301	办公设备购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 台电脑安装正版 Windows（1800 元/台，1.08 万元），购	合理安排 2021 年度办公设备及办公家具的购置，从而保障单位各	1. 购 买 安 装 正 版 windows 系统 ≥ 5 台； 2. 办公家具购置数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
												买配套办公卡座6套（2.1万元）；上架下掩门文件柜2套（1.36万元）；展示柜1套（0.8万元）；会议桌椅一套（1万元）；其他。	项工作正常运行。	≥5件； 3. 设 备 到 位 率 达100%； 4. 正版 windows 系统购置完成率达100%； 5. 办公设备投入使用≥5件； 6. 设 备 使 用 率 达100%； 7. 办公人员对设备的使用满意度达90%。
244301	科技馆运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付科技馆物管费，科技馆水费，科技馆电费，科技馆租赁费。	支付科技馆未付经费。	1. 支出率≥90%； 2. 本年度内按规定支付历史遗留原因未支付的经费。

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	20.77	20.77	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	无	无	无	无	无	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	货物类	无	无	无	无	无	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	服务类	无	无	无	无	无	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	广州市南沙区科学技术协会	无	无	无	无	无	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	基本支出	无	无	无	无	无	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	项目支出						13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	科技馆运行经费	科技馆运行经费	[C1204]物业管理服务	C1204	3	年	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	办公设备购置费	办公设备购置费	[A020199]其他计算机设备及软件	A020199	6	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	办公设备购置费	办公设备购置费	[A0609]办公家具	A0609	1	批	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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
244301	区科协综合工作经费	区科协综合工 作经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区科学技术协会

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	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	项目支出	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	广州市南沙区科学技术协会	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	项目支出	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244301	法律顾问费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。