

黄浦区科协 2016 年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区科协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 黄浦区科协概况

一、黄浦区科协主要职能

黄浦区科协是区委主管，贯彻执行党和国家有关科技工作

的方针和政策、制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施的工作部门。

二、部门预算单位构成

黄埔区科协设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	黄埔区科学技术协会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

黄埔区科协 2016 年收支总预算 270 万元（详见表一），其中：本年收入 270 万元；本年支出 270 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 270 万元（详见表二），其中：一般公共预算 270 万元,占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 270 万元（详见表三），包括：基本支出 221 万元，占支出预算 81%，其中：工资福利支出 66 万元，

商品和服务支出 36 万元，对个人和家庭的补助 119 万元；项目支出 49 万元，占支出预算 19%，其中：经常性项目支出 49 万元。

与 2015 年调整后预算对比，支出预算减少 41 万元。其中：基本支出减少 48 万元，主要是工资福利支出减少 74 万元；项目支出增加 8 万元，主要是科普经费增加 8 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 102 万元，占 37%；科学技术支出 49 万元，占 19%；社会保障和就业支出 77 万元，占 28%；住房保障支出 42 万元，占 16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。黄埔区科协 2016 年一般公共预算安排支出 270 万元（详见表四），比上年调整后预算减少 48 万元，其中：基本支出 221 万元，比上年调整后预算减少 48 万元；项目支出 49 万元，比上年调整后预算增加 8 万元，其中：经常性项目支出 8 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 270 万元，比上年调整后预算减少 39 万元，下降 14%，主要是减少工资福利支出。

（2）科普经费支出 49 万元，比上年调整后预算增加 8 万元，增长 3%，主要是科学技术支出的增加。

（3）社会保障和就业支出 77 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(4) 住房保障支出 42 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排的基本支出（商品和服务支出）36 万元（具体详见表五）

四、项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 49 万元，其中：一般公共预算项目支出 49 万元。

五、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 1.7 万元，下降 56%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.5 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.5 万元，比上年调整后预算增加 0.5 万元，主要是去年没有预算公务接待费。

六、会议费预算情况

2016 年安排会议费预算 0 万元。

七、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1 万元，其中：一般公共预算安排 1 万元（具体项目详见表九）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016 年预算	项目(按功能分类)	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	270.00	一、一般公共服务支出	103.00	一、基本支出	221.00
二、政府性基金拨款		二、外交支出		(一) 工资福利支出	66.00
三、财政专户管理资金拨款		三、国防支出		(二) 对个人和家庭的补助支出	119.00
		四、公共安全支出		(三) 商品和服务支出	36.00
		五、教育支出		二、项目支出	49.00
		六、科学技术支出	49.00	(一) 经常性专项支出	49.00
		七、文化体育与传媒支出		(二) 一次性专项支出	
		八、社会保障和就业支出	76.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出			

		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	42.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国债还本付息支出			
		二十二、其他支出			
收入预算合计	270.00	支出预算合计	270.00	支出预算合计	270.00

表二

收入预算总表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合计		270.00	270.00	-	-
	科协	270.00	270.00		

表三

支出预算总表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万
元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2000	科协	270.00	221.00	66.00	119.00	36.00	49.00	49.00	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万
元

功能科目编码			功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭 的补助支出	商品和服 务 支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2000	科协	270.00	221.00	66.00	119.00	36.00	49.00	49.00	

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	邮电费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	社保	公务交通补贴	上班交通费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	36.00	10	0	0	10	0	1.5	0.5	3	1.5	4.6	2.4	2.5
	行政单位	36.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.50	0.50	3.00	1.50	4.60	2.40	2.50

政府性基金预算支出预算表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万
元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务 支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2000	科协	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	经费类型	项目名称	总计	一般公共预算 算拨款	政府性基金拨 款	财政专户管 理资金拨款	
类	款	项									
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	
			合计								
×			2000	科学技术支出		科普经费	49.00	49.00	-	-	

表八

“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	3	0	0	2.5	0.5	0
	行政单位	3	0	0	2.5	0.5	0

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：黄埔区科学技术协会

单位：万元

单位代码	政府采购单位名称	政府采购项目名称	计量单位	政府采购预算		其中：		经费项目名称	备注
				数量	合计	一般公共预算	其他资金		
2000	合计	打印一体机	台	2	1.00			科普经费	
2000	科协	打印一体机	台	2	1.00			科普经费	