2021 年
广州市增城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

广州市增城区科学技术协会，为区正处级的中共增城区委领导下的人民团体工作部门，是区委、区政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。增城区科学技术协会的主要职责是：

（一）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；

（二）负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导；

（五）开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（六）协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新；

（七）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设；

（八）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；

（九）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（十）承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市增城区科学技术协会本级预算。

本部门内设 2 个机构，分别是办公室和科技普及部。

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

根据党的十九大精神、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动作方案的会议纪要》等文件精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，结合实际，使科协组织的政治性、先进性、群众性更加突出，着力服务科技工作者、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，真正成为党领导下团结和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的社会组织，为更好地服务区委、区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
	广州市增城区科学技术协会对照科协“四个服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打	科普活动开展场次	全年不少于 110 场次
		开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动受众人次	开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动，受众人次不少于 12000 人
		开展全区科普竞赛场次	不少于 3 场

	造科协科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加大科普队伍、科普基地和科普设施建设力度，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。	支持科普基地、基层科协组织提升建设数量	支持区内约46个科普基地、基层学会、协会提升科普能力建设
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
开展主题科普活动	组织开展“科技活动周”、“全国科普日”系列活动、科普竞赛等主题科普活动，推进科普活动常态化开展	组织开展“科技活动周”系列活动场次	会同区科工商信局积极动员和组织全区各基层科协受众不少于5000人次
		组织开展“全国科普日”系列活动场次	组织全区各基层科协组织，举办系列科普活动约35场次，受众不少于7000人次
		组织开展科普竞赛受众人次	举办全民科学素质、中小学生知识竞赛、第37届增城区青年科技创新大赛和青少年科技模型系列竞赛，受众人次不少于10000人
		常年举办科普活动场次	推进科普活动常态化举办，常年举办科普活动不少于110场次
加强科普队伍、基地和科普设施建设及推进院士专家工作	推进科普基地建设，扎实做好科普队伍建设工作，配合落实区人才工作政策，推	支持科普基地、基层科协组织提升建设数量	支持区内约40个科普基地、基层学会、协会提升科普能力建设

站建设	进院士专家工作站建设	推进院士专家工作站数量	推进院士专家工作站数量不少于1个
		举办全区科协组织各类业务培训、外出交流活动场次	举办全区科协组织各类业务培训和学习交流活动不少于5场次
科普传播渠道建设	制作播放电视科普栏目，编印科普宣传书籍、图册	制作播放电视科普栏目数量	制作播放电视科普栏目《增城科普》1套，播放时长约1000分钟（含重播）
		编印科普书籍数量	约3000本
提高重点人群科学素质	深入实施科普服务乡村振兴战略，实施青少年科学素质提升工程，实施城镇劳动者科学素质提升工程	举办农技培训、学习交流场次	全年不少于50场次
		参加青少年科技竞赛项目数、获奖数	参加国家级竞赛并获奖不少于1项，省级竞赛获奖约13项
		学校3D打印实验室建设数量	区级学校3D打印实验室建设不少于1间
		开展社区科普活动	实施“社区科普益民计划”等社区科普活动，全年不少于20场次
服务科技工作者	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰，组织开展科技工作者工作交流，广泛宣传科技工作者先进事迹	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰人次	开展增城区科普工作先进集体和优秀科普工作者评选和表彰不少于60人次
		组织开展科技工作者工作交流	组织开展科技工作者工作交流不少于2次
		利用宣传平台宣传科技工作者先进事迹	利用增城日报、增城电视台和“科普中国”客户端等多种渠道广泛宣传我区科技工作者的先进事迹

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，广州市增城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766.17万元，较上年增加95.29万元，增长14.20%，主要原因是：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是根据年度工作计划，加大对科协事业发展的投入，相应增加了项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算766.17万元，较上年增加95.29万元，增长14.20%，主要原因是:一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是根据年度工作计划，加大对科协事业发展的投入，相应增加了项目支出。其中：一般公共预算收入766.17万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算766.17万元，较上年增加95.29万元，增长14.20%，主要原因是:一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出；二是根据年度工作计划，加大对科协事业发展的投入，相应增加了项目支出。其中：一般公共预算支出766.17万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年

预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.22万元，较上年减少3.00万元，下降57.47%，主要原因是：减少了因公出国(境)经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是:因全球新冠肺炎疫性影响，未安排此项工作计划；

公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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15.24万元，较上年减少10.34万元，下降40.42%，主要原因是:减少了办公经费、办公设备购置经费及因公出国（境）经费等预算安

排。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16.50万元，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算9.20万元。

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66.52万元。分布构成情况为：房屋175.35平方米，车辆1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0.00万元，主要是无预算购置固定资产 。

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
科普专项经费	250.00	对照科协“四个服务”职能，开展60大项形式多样的科普活动及科普设施建设，带动全区公民科学素质水平整体提高，推进科学教育、科普资源、科技传播能力。科普基础设施和科普人才队伍等基础条件建设，推动科普工作上新水平和新台阶。

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。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反

映用于开展科普活动的支出。

10.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及。

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：　广州市增城区科学技术协会　　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	766.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	766.17	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	613.34
（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	119.58
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	766.17	本年支出合计	766.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	766.17	支出总计	766.17

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
	总 计	766.17	766.17	766.17	766.17	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
206	科学技术支出	613.34	613.34	613.34	613.34	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
20607	科学技术普及	613.34	613.34	613.34	613.34	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
2060701	机构运行	363.34	363.34	363.34	363.34	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
2060702	科普活动	250.00	250.00	250.00	250.00	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
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	119.58	119.58	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
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	119.58	119.58	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
2080502	事业单位离退休	89.00	89.00	89.00	89.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39	20.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19	10.19	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
221	住房保障支出	33.25	33.25	33.25	33.25	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	33.25	33.25	33.25	33.25	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
2010201	住房公积金	33.25	33.25	33.25	33.25	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： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	766.17	469.66	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	613.34	316.83	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	613.34	316.83	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	363.34	316.83	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.00	89.00	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	20.39	20.39	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	766.17	一、一般公共服务支出	0.00
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	613.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	766.17	本年支出合计	766.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	766.17	支出总计	766.17

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	1.40	0.00	0.00	1.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.40	0.00	0.00	1.40	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
109001	广州市增城区科学技术协会	无	无	1.40	0.00	0.00	1.40	无
109001	一般公共预算	无	无	1.40	0.00	0.00	1.40	无
109001	一般公共预算	1030699 其他国有资本经营收入	租金	1.39	0.00	0.00	1.39	无
109001	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	766.17	469.66	296.51	296.51	0.00
206	一、科学技术支出	613.34	316.83	296.51	296.51	0.00
20607	科学技术普及	613.34	316.83	296.51	296.51	0.00
2060701	机构运行	363.34	316.83	46.51	46.51	0.00
2060702	科普活动	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
2210201	住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	469.66	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	广州市增城区科学技术协会	469.66	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（统发）	126.76	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（其他）	230.52	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	公用经费	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	对个人和家庭的补助支出（其他）	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 9

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： 广州市增城区科学技术协会　　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	469.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	350.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	227.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]资金	3.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.02
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.22
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.12

表 9

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： 广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.28
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	94.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	87.32

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	263.73	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	广州市增城区科学技术协会	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	运行保障类	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
109001	运行经费	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.主要用于办公楼的保安、保洁、水电费和办公室的维护等物业管理支出，维护科协办公场所的正常运转，属一般性支出。2.对 1986 年度至 2013 年度档案进行整改，达到区档案局要求后，将档案	主要用于办公楼的保安、保洁和办公室的维护等物业管理支出，维护科协办公场所的正常运转，以保证区科协工作正常开展。	1、效益指标 社会效益 为社会公众提供档案查询服务 反映为社会公众提供服务情况 每年不少于 2 次 2、效益指标 社会效益 为社会公众提供档案查询服务 反映为社会公众提供服务次数 2 次/年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
												移送区档案馆；对2019年度档案进行整理归档，确保档案及时归档，保证档案安全。3.做好聘员的日常工资、公积金及福利的有关工作。		3、效益指标 社会效益 确保有效保守国家秘密 反映保守国家秘密情况 失密事件0发生 4、效益指标 满意度指标 按预算发放政府聘员工资、汇缴社会保险金、住房公积金 按预算发放政府聘员工资、汇缴社会保险金、住房公积金是否满意 95% 5、产出（工作量）指标 质量指标 档案整改、整理到位，合法合规 反映档案整改、整理需达到档案局要求 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 档案室、保密室达到档案局及保密局要求 反映档案室、保密室整改后需达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
														到的质量情况。 验收合格达标 7、产出（工作量）指标 质量指标 按年度预算使用聘员公用经费 反映按年度预算聘员公用经费使用率 95% 8、产出（工作量）指标 数量指标 整理2019年度档案 反映需整理的档案年份情况 1年 9、产出（工作量）指标 数量指标 整改1986年至2013年档案 10、产出（工作量）指标 成本指标 按年度预算保障办公楼正常运转 实际支出/年初预算*100% 92%
109001	经济和社会发	263.73	263.7	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
	展类		3											
109001	科普专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展形式多样的科普活动及科普设施建设，带动全区公民科学素质水平整体提高，推进科学教育、科普资源、科技传播能力。科普基础设施和科普人才队伍等基础条件建设，推动科普工作上新水平和新台阶。	开展 60 大项形式多样的科普活动及科普设施建设，带动全区公民科学素质水平整体提高，推进科学教育、科普资源、科技传播能力。科普基础设施和科普人才队伍等基础条件建设，推动科普工作上新水平和新台阶。	1、效益指标 社会效益 项目完成后，能否给广大群众营造良好的科学文化氛围，提高群众学科学、爱科学、用科学的积极性 实际值/计划值*指标分值分数 70% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 90% 3、效益指标 经济效益 是否有助于乡村种养服务人群的经济收益增长 实际值/计划值*指标分值 50% 4、产出（工作量）指标 质量指标 是否按

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
														照项目申报书或工作方案内容完成项目并有验收资料 实际数/计划数*指标分值 90% 5、产出（工作量）指标 数量指标 年度举办科普活动数(次）实际数/计划数*指标分值 40 6、产出（工作量）指标 数量指标 科普活动覆盖的区域数 实际数/计划数*指标分值 13 个镇街 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目支出预算年末执行率 实际数/计划数**指标分值 90% 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目完成时间 反映项目完成

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
														时效情况 2021 年 12 月 9、产出（工作量）指标 成本指标 需委托第三方或购买服务超过 3 万元的项目，是否进行询价，保证项目成本相对合理。实际数/计划数**指标分值 1
109001	档案室、保密室整改经费	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区科协档案室、保密室进行整改，确保档案室整改后符合区档案局要求，保密室整改后达到区保密局要求。	对区科协档案室、保密室进行整改，确保档案室整改后符合区档案局要求，保密室整改后达到区保密局要求。	1、效益指标 社会效益为社会公众提供档案查询服务 反映为社会公众提供服务情况 每年不少于 2 次 2、效益指标 社会效益确保有效保守国家秘密 反映保守国家秘密情况 失密事件 0 发生 3、效益指标 满意度指标 查阅档案人员满意度 反映查阅档案人员满意度情况 95%以上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
														4、效益指标 可持续影响指标 提升单位人员保密意识 反映单位人员保密意识情况 单位人员保密意识有效提升 5、产出（工作量）指标 质量指标 档案室、保密室整改达到档案局要求 反映档案室、档案室整改后需达到的质量情况 达到档案局、保密局要求 6、产出（工作量）指标 数量指标 整改档案室、保密室各 1 间 反映需整改的档案室、保密室数量情况 各 1 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目支出预算年末执行率 反映预算支出情况 95%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
														以上 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时效情况 2021 年 12 月 9、产出（工作量）指标 成本指标 按规定进行询价，保证项目成本相对合理 反映项目建设成本情况 询价后，选择报价最低者

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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： 本表本年度无发生额

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	15.24	15.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.22	2.22	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	广州市增城区科学技术协会	无	无	无	无	无	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	项目支出	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	档案室、保密室整改经费	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	区科协档案室、保密室整改经费	档案室改造	装修工程	B07	1	个	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	科普专项经费	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	增城区科普专项经费	科普书籍印刷	印刷服务	C081401	3000	本	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	广州市增城区科学技术协会	无	无	无	无	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	基本支出	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	项目支出	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	档案室、保密室整改经费	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	区科协档案室、保密室整改经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	科普专项经费	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区科学技术协会　　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
109001	增城区科普专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制情况编列