2026年
广州市增城区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区科学技术协会概况

一、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，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

广州市增城区科学技术协会本部内设2个部室，分别是办公室和科技普及部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	448.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	276.32
七、附属单位上缴收入	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	143.36
		九、卫生健康支出	1.01
		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、资源勘探工业信息等支出	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	28.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	448.79	本年支出合计	448.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	448.79	支出总计	448.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区科学技术协会	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	448.79	434.66	14.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.32	262.19	14.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.32	262.19	14.13	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	276.32	262.19	14.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.20	103.20	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	448.79	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	276.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.36
		九、卫生健康支出	1.01
		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、资源勘探工业信息等支出	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	28.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	448.79	本年支出合计	448.79
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	448.79	支出总计	448.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	448.79	434.66	14.13
[206]科学技术支出	276.32	262.19	14.13
[20607]科学技术普及	276.32	262.19	14.13
[2060701]机构运行	276.32	262.19	14.13
[208]社会保障和就业支出	143.36	143.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.36	143.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.20	103.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00
[210]卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
[21007]计划生育事务	1.01	1.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00
[221]住房保障支出	28.10	28.10	0.00
[22102]住房改革支出	28.10	28.10	0.00
[2210201]住房公积金	28.10	28.10	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	434.66
[301]工资福利支出	297.25
[30101]基本工资	47.13
[30102]津贴补贴	136.03
[30103]奖金	41.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.78
[30109]职业年金缴费	13.39
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	28.10
[30199]其他工资福利支出	4.36
[302]商品和服务支出	34.92
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.15
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.14
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	3.33
[30209]物业管理费	2.76
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.40
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	1.76
[30228]工会经费	5.26
[30231]公务用车运行维护费	2.10

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	7.46
[30299]其他商品和服务支出	7.40
[303]对个人和家庭的补助	102.49
[30302]退休费	101.49
[30309]奖励金	1.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.13
[301]工资福利支出	8.50
[30113]住房公积金	1.90
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	5.63
[30299]其他商品和服务支出	5.63

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	20.45	20.45	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	434.66	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区科学技术协会	434.66	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.25	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.49	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区科学技术协会	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	能有效保障政府聘员工资、社会保险金、住房公积金等有效发放及缴纳，以维护编外人员工作的正常运转。
增城区科普经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区科学技术协会对照科协“四个服务”职能，团结联系广大科技工作者；开展科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加强科普队伍建设，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。
主题科普活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合2026年全国科普月活动主题，组织、动员全区各单位、镇街、学校、学（协）会根据自身行业特点，开展主题鲜明、形式多样的科普月主题活动，营造全民参与科普的良好氛围，提升全民科学素质，弘扬科学精神和科学家精神，展现科技魅力，普及科学知识，传播科学思想，激发创新自信，筑牢科技创新的群众基础，服务增城高质量发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算448.79万元，比上年增加16.75万元，增长3.9%，主要原因是:一是2026年2名在职人员转退休，相应增加了对个人和家庭的补助预算；二是按照政策，人员正常晋升，相应增加基本支出预算；支出预算448.79万元，比上年增加16.75万元，增长3.9%，主要原因是：一是2026年2名在职人员转退休，相应增加了对个人和家庭的补助支出；二是按照政策，人员正常晋升，相应增加基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排20.45万元，比上年减少5.06万元，下降19.8%，主要原因是:本年度福利费预算编制口径与上年相比发生变化,相应减少了机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.61万元，其中：货物类采购预算0.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额60.58万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无采购固定资产预算等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.76万元，比上年增加1.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：由于预算编制支出经济分类科目发生变化,2026年将部分福利费支出预算汇编到委托业务费,故新增了委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
主题科普活动经费	5.00	结合2026年全国科普月活动主题，组织、动员全区各单位、镇街、学校、学（协）会根据自身行业特点，开展主题鲜明、形式多样的科普月主题活动，营造全民参与科普的良好氛围，提升全民科学素质，弘扬科学精神和科学家精神，展现科技魅力，普及科学知识，传播科学思想，激发创新自信，筑牢科技创新的群众基础，服务增城高质量发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。