2026年
陆河县科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 陆河县科学技术协会概况

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 陆河县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培养科学文化，推进全县创新体系建设。

（三）推进企业科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

（四）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法：加强科普基础条件建设；加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

（五）承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全县科技战略、规划、政策的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；推进陆河县科技创新智库建设。

（六）促进科技社团组织建设、培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（七）协调联络在粤工作院士和广东省青年科学家服务陆河

工作，承担陆河县科技工作者联络服务有关工作，表彰奖励优秀科技工作者、举荐科技人才，发现培养杰出青年科技人才和创新团队；促进科学道德建设和学风建设；开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责科协系统人才队伍建设有关工作。

（八）开展民间科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交往，实施海外智力为陆河服务行动计划，为海外科技人才来陆河创新创业提供服务。

（九）负责对全县各镇科协工作进行业务指导；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

（十）承办县委、县政府及市科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县科学技术协会内设机构有2个，分别为：办公室和综合科普部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县科技普及推广中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	250.59	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	173.17
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	58.16
		九、卫生健康支出	3.86
		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	15.40
		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
本年收入合计	250.59	本年支出合计	250.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	250.59	支出总计	250.59

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：陆河县科学技术协会　　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	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县科学技术协会	250.59	250.59	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预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县科学技术协会　　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	250.59	237.59	13.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.17	160.17	13.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	250.59	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	173.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.16
		九、卫生健康支出	3.86
		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	15.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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
本年收入合计	250.59	本年支出合计	250.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	250.59	支出总计	250.59

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：陆河县科学技术协会　　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	250.59	237.59	13.00
[206]科学技术支出	173.17	160.17	13.00
[20601]科学技术管理事务	160.17	160.17	0.00
[2060101]行政运行	160.17	160.17	0.00
[20607]科学技术普及	13.00	0.00	13.00
[2060799]其他科学技术普及支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	58.16	58.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.35	27.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
[210]卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.47	3.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
[221]住房保障支出	15.40	15.40	0.00
[22102]住房改革支出	15.40	15.40	0.00
[2210201]住房公积金	15.40	15.40	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆河县科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.59
[301]工资福利支出	196.90
[30101]基本工资	52.85
[30102]津贴补贴	57.73
[30103]奖金	32.09
[30107]绩效工资	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.54
[30109]职业年金缴费	10.27
[30112]其他社会保障缴费	3.86
[30113]住房公积金	15.40
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	13.34
[30201]办公费	2.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	5.34
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	27.35
[30302]退休费	27.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆河县科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.00
[302]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆河县科学技术协会　　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	10.70	10.70	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县科学技术协会　　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：陆河县科学技术协会　　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：陆河县科学技术协会　　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	237.59	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县科学技术协会	237.59	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县科学技术协会　　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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县科学技术协会	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门综合保障经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位的主要职责：普及科学技术知识，推广先进技术；开展科普宣传，组织农村科技教育和技术培训、咨询服务活动；协助党委做好知识分子工作和青少年科技教育工作；管理下属科协组织和农村科技队伍；管理学会组织，开展学术交流等任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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250.59万元，比上年增加11.31万元，增长4.7%，主要原因是人员工资福利支出增加；支出预算250.59万元，比上年增加11.31万元，增长4.7%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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1.5万元（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1.5万元，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10.7万元，比上年减少1.55万元，下降12.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3.9万元，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额2.58万元，分布构成情况为：房屋81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1.7万元，主要是购置台式计算机等。

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3万元，比上年减少0.5万元，下降14.3%，主要原因是坚持厉行节约、严控经费支出。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。