

集贤县科学技术协会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 集贤县科学技术协会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县科学技术协会部门概况

一、部门职责

集贤县科学技术协会部门主要职责是：

- （一）贯彻、落实、宣传国家、省、市有关科技工作方针、政策和法律、法规。
- （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合。
- （三）指导全县的科技普及，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
- （四）开展科技咨询，提出政策建议；承担和参与政府及有关委托的科技项目评估、成果鉴定、技术服务及资格评定。
- （五）负责全县各级学术组织、科协的设立、变更审核认定工作。
- （六）开展技术培训。农民技术职称的评定、年审、队伍调整、提高等工作。
- （七）开展民间国际科学技术交流，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来。
- （八）负责全县各个领域自然科学论文的征集和评审工作。
- （九）负责开展科技人员的继续教育工作。
- （十）维护科技工作者的合法权益，反映科技人员的意见和要求。
- （十一）表彰奖励优秀科技工作者和优秀科技成果，宣传他

们的优秀事迹，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（十二）负责全县科普村、科普乡（镇）、科普车间的建设、检查、评比、验收工作。

（十三）负责县委、县政府和省、市科协交办的其它工作。

二、部门机构设置

集贤县科学技术协会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：学会部、普及部。

第二部分 集贤县科学技术协会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.97	一、科学技术支出	38.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.11
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	61.97	本年支出合计	61.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	61.97	支出总计	61.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	61.97	61.97	61.97	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
203	科协	61.97	61.97	61.97	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
203001	集贤县科学技术协会	61.97	61.97	61.97	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	61.97	53.97	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.46	30.46	8.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	33.46	30.46	3.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61.97	一、本年支出	61.97
（一）一般公共预算拨款	61.97	（一）科学技术支出	38.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.41
		（四）住房保障支出	3.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	61.97	支出总计	61.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	61.97	53.97	49.80	4.17	8.00
206	科学技术支出	38.46	30.46	26.29	4.17	8.00
20601	科学技术管理事务	33.46	30.46	26.29	4.17	3.00
2060101	行政运行	30.46	30.46	26.29	4.17	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11	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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53.97	49.80	4.17
301	工资福利支出	37.66	37.66	0.00
30101	基本工资	13.00	13.00	0.00
3010101	基本工资	13.00	13.00	0.00
30102	津贴补贴	10.84	10.84	0.00
3010201	津补贴	10.54	10.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.30	0.30	0.00
30103	奖金	2.40	2.40	0.00
3010301	奖金	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.33	2.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.11	3.11	0.00
302	商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
3022901	福利费	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	0.00
30302	退休费	12.08	12.08	0.00
3030201	退休工资	11.29	11.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.00
302	商品和服务支出	8.00
30201	办公费	0.44
30202	印刷费	3.60
30207	邮电费	0.14
3020702	电话通讯费	0.14
30213	维修（护）费	0.32
3021301	一般维修费	0.20
3021305	网络运行维护费	0.12
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	1.50

部门预算项目支出表

部门：集贤县科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
科学普及和推广	集贤县科学技术协会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强科协组织力，开展科 普宣传活动，提高全民科 学素质。	
2024年基层科普行动 计划资金（推动科普传 播进网格工作全覆盖 项目）-黑财指（教） 【2024】69号	集贤县科学技术协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升全民素质，加强基 层科普能力建设，用于开 展基层科普活动。	

部门整体绩效表

部门：科协

		年度目标							
年度目标		保障人员工资福利待遇正常发放，保障各项工作任务按时完成。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		工资发放进度			工资发放进度				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标		质量指标	工资	大于等于	正向	11	人	
			时效指标	工资发放	等于	正向	12	次	
	效益指标	社会效益指标	工资足额按时发放	等于	正向	12	次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放进度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算61.97万元，其中本年收入61.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入61.97万元，比上年预算数增加22.53万元，增长57.12%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算61.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算53.97万元，比上年预算数增加14.53万元，增长36.84%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算8.00万元，比上年预算数增加8.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是增加省专项项目，二是增加项目预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排3.6万元，比上年增加0.68万元，增长23.29%，主要原因是项目增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、科学技术支出（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方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效管理的重要组成部分。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。