

青铜峡市科学技术协会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市科学技术协会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等科普“七进”大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3. 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

4. 拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，推广先进技术，指导科普工作队伍建设。

5. 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益。

6. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7. 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8. 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9. 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

10. 负责群众性反邪教工作开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信。

11. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，青铜峡市科学技术协会部门预算包括：青铜峡市科学技术协会本级预算，无二级预算单位。

青铜峡市科学技术协会核定参公事业编制 11 名（其中在职人员 11 人）。内设办公室、农村科普、社区科普、青少年科普、企业科协等 5 个科室。

青铜峡市科学技术协会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	276.05	一、本年支出	276.05	276.05	
（一）一般公共预算财政拨款收入	276.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	203.04	203.04	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	31.21	31.21	

		(九) 卫生健康支出	20.93	20.93	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.87	20.87	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	276.05	支出总计	276.05	276.05	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
合计		326.64	276.05	251.05	25.00		
2060701	机构运行	162.96	178.05	178.05		15.09	9.26%
2060702	科普活动	89.77	25.00		25.00	-64.77	-72.15%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.05	20.80	20.80		1.75	9.19%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.81	10.40	10.40		-1.41	-12%
2101101	行政单位医疗	10.48	11.44	11.44		0.96	9.16%
2101103	公务员医疗补助	8.18	9.49	9.49		1.31	16%
2210201	住房公积金	24.39	20.87	20.87		-3.52	-14%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		251.05	233.67	17.38
301	一、工资福利支出	233.67	233.67	
30101	基本工资	66.18	66.18	
30102	津贴补贴	54.87	54.87	
30103	奖金	39.20	39.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.38		17.38

30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.9		1.9
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.88		11.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	276.05	一、行政支出	276.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	276.05	其中：财政拨款支出	276.05
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	276.05	本年支出合计	276.05

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	276.05	支出总计	276.05

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
276.05	276.05	276.05													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
276.05	276.05							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
135	青铜峡市科学技术协会	25.00	25.00	25.00						
135001	青铜峡市科学技术协会	25.00	25.00	25.00						
	科普活动项目	25.00	25.00	25.00						
206	科学技术支出	25.00	25.00	25.00						
20607	科学技术普及	25.00	25.00	25.00						
2060702	科普活动	25.00	25.00	25.00						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	科普活动项目		
主管部门及代码	【135】青铜峡市科学技术协会	实施单位	【135001】青铜峡市科学技术协会本级
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	
	其中: 财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目 2024 年度共安排 25 万元资金, 主要用于全市科普培训、科普宣传、科普阵地建设, 项目实施的目标是推动全社会共同参与科普工作, 举办形式多样的科普活动, 推动科普工作高质量发展, 调动基层单位参与科普工作的积极性, 扩大公众的收益面, 加强科普宣传力度。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	科普主题活动次数	100 余次
		质量指标（必填）	全市科学素质指数	≥80%
		时效指标（必填）	开展工作效率	每季度一次
		成本指标（必填硬性指标）	科学普及工作成本	25 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	全民科学素质提升程度	≥80%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	科学普及能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

青铜峡市科学技术协会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年财政拨款收入预算 276.05 万元，其中：本年收入 276.05 万元，包括一般公共预算拨款 276.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 276.05 万元，包括：科学技术普及支出 203.04 万元、社会保障和就业支出 31.21 万元、卫生健康支出 20.93 万元、住房保障支出 20.87 万元。

二、关于青铜峡市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.05 万元，其中：本年收入安排支出 251.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）（减少）79.63 万元，下降 24%。主要原因是：2023 年 6 月退休 1 人，工资等支出减少。

人员类项目支出 233.67 万元，主要包括：基本工资 66.19 万元、津贴补贴 54.86 万元、奖金 39.2 万元、社会保障缴费 52.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 20.87 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 17.38 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.88 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 25 万元，其中：本年收入安排支出 25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：青铜峡市科学技术协会 2024 年无运转类其他项目预算支出。

特定类项目支出主要包括：科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 64.77 万元，减少 72%。主要原因是：压减项目经费。

三、关于青铜峡市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市科学技术协会 2024 年收入总预算 276.05 万元，其中：本年收入 276.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 276.05 万元，其中：本年支出 276.05 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收 276.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 276.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算 251.05 万元，比 2023 年预算减少 13.64 万元，减少 5.2%。主要原因是：2023 年 6 月退休 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市科学技术协会政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2024 年计划采购打印纸等商品数量不变。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.85 万元；其他资产价值 112.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.85 万元；其他资产价值 112.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市科学技术协会科学培训项目预算支出 25 万元，项目绩效目标：用于完成全市科普宣传、科技馆建设、全域科普工作等方面；确定项目为绩效考评重点项目，并做好预算绩效评价工作，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用效益，产出指标、效益指标、满意度均达到 100%以上。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市科学技术协会 2024 年部门预算——名词解释

一、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

三、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。