

舒兰市科学技术协会
2024 年部门预算

2024 年 1 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责科普组织网络建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识的传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质。

2、负责组织科技工作者围绕全市经济和社会发展中重要问题，开展科学论证咨询服务，提出意见和建议。

3、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的后备人才。

4、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，反映科技工作者的呼声，要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者提供服务。

二、机构设置

舒兰市科学技术协会编制总数 9 人(科协 4 人，科技馆 5 人)，2023 年末实有 9 人，科协 4 人，科技馆 5 人。舒兰市科学技术协会没有内设机构。

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

预算表1			
舒兰市科学技术协会收支总表			
		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
一、财政拨款收入	1016826.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1016826.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	792624.98
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	100565.60
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	46291.75
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77344.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1016826.53	本 年 支 出 合 计	1016826.53
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1016826.53	支 出 总 计	1016826.53

二、2024 年部门收入总体情况表

舒兰市科学技术协会收入总表										
单位：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	一般公共预算 拨款结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
	合计	1,016,826.53	1,016,826.53	1,016,826.53						
206	舒兰市科学技术协会（汇总）	1,016,826.53	1,016,826.53	1,016,826.53						
206001	舒兰市科学技术协会	1,016,826.53	1,016,826.53	1,016,826.53						

三、2024 年部门支出总体情况表

舒兰市科学技术协会支出总表							
单位：元							
科目编码	功能分类科目名称	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	1,016,826.53	946,826.53	70,000.00			
206	科学技术支出	792,624.98	722,624.98	70,000.00			
20601	科学技术管理事务	722,624.98	722,624.98				
2060101	行政运行	722,624.98	722,624.98				
20607	科学技术普及	70,000.00		70,000.00			
2060702	科普活动	70,000.00		70,000.00			
208	社会保障和就业支出	100,565.60	100,565.60				
20805	行政事业单位养老支出	100,565.60	100,565.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,565.60	100,565.60				
210	卫生健康支出	46,291.75	46,291.75	截图(Alt + A)			
21011	行政事业单位医疗	46,291.75	46,291.75				
2101101	行政单位医疗	46,291.75	46,291.75				
221	住房保障支出	77,344.20	77,344.20				
22102	住房改革支出	77,344.20	77,344.20				
2210201	住房公积金	77,344.20	77,344.20				

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,016,826.53	一、本年支出	1,016,826.53
一般公共预算拨款	1,016,826.53	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	792,624.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100,565.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46,291.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77,344.20
		二十一、粮油物资储备支出	
二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
收入总计	1,016,826.53	支出总计	1,016,826.53

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

舒兰市科学技术协会本年一般公共预算支出表						
单位：元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,016,826.53	946,826.53	867,626.53	79,200.00	70,000.00
206	科学技术支出	792,624.98	722,624.98	643,424.98	79,200.00	70,000.00
20601	科学技术管理事务	722,624.98	722,624.98	643,424.98	79,200.00	
2060101	行政运行	722,624.98	722,624.98	643,424.98	79,200.00	
20607	科学技术普及	70,000.00				70,000.00
2060702	科普活动	70,000.00				70,000.00
208	社会保障和就业支出	100,565.60	100,565.60	100,565.60		
20805	行政事业单位养老支出	100,565.60	100,565.60	100,565.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,565.60	100,565.60	100,565.60		
210	卫生健康支出	46,291.75	46,291.75	46,291.75		
21011	行政事业单位医疗	46,291.75	46,291.75	46,291.75		
2101101	行政单位医疗	46,291.75	46,291.75	46,291.75		
221	住房保障支出	77,344.20	77,344.20	77,344.20		
22102	住房改革支出	77,344.20	77,344.20	77,344.20		
2210201	住房公积金	77,344.20	77,344.20	77,344.20		

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况

表

舒兰市科学技术协会本年一般公共预算基本支出表				
单位：元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	946,826.53	867,626.53	79,200.00
		946,826.53	867,626.53	79,200.00
30101	基本工资	322,260.00	322,260.00	
30102	津贴补贴	259,545.60	259,545.60	
30103	奖金	59,015.00	59,015.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,565.60	100,565.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,211.75	45,211.75	
30112	其他社会保障缴费	2,604.38	2,604.38	
30113	住房公积金	77,344.20	77,344.20	
30201	办公费	36,000.00		36,000.00
30228	工会经费	16,200.00		16,200.00
30239	其他交通费用	27,000.00		27,000.00
30307	医疗费补助	1,080.00	1,080.00	

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

舒兰市科学技术协会本年一般公共预算“三公”经费支出表					
“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	公务用车运行费	

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

舒兰市科学技术协会本年政府性基金预算支出表					
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

九、项目支出绩效目标表

绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		科普大篷车运行维护费		负责人及电话	李卫东 13804440838
主管部门		舒兰市科学技术协会			
基层单位		舒兰市科学技术协会		实施单位	舒兰市科学技术协会
项目资金(万元)		年度资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
年度总体目标	年度目标				
	目标1: 各项科普活动用车 目标2: 市委中心工作任务用车				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	送科技下乡活动, 传播先进的种植养殖技术, 帮助农户增产增效		10次
		质量指标	科普活动受益人次		>3万人次
		时效指标	完成全年科普活动工作任务。		2024年12月31日前
		成本指标	运行维护费用		3万
	效益指标	经济效益指标	送科技下乡传播科学种植养殖技术, 带动周边种植养殖农户增产增效。		有所提高
		社会效益指标	送科技下乡帮助农民增产增收; 科普周科普日等活动提升全市人民科学素养; 科普进校园让科触手可及, 激发广大青少年的科学兴趣, 不断提高青少年学生科学素养。		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	送科技下乡帮助农民增产增收; 科普周科普日等活动提升全市人民科学素养; 科普进校园让科触手可及, 激发广大青少年的科学兴趣, 不断提高青少年学生科学素养。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			
说明 请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

附件1					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		科普专项经费		负责人及电话	李卫东 13804440838
主管部门		舒兰市科学技术协会			
基层单位		舒兰市科学技术协会		实施单位	舒兰市科学技术协会
项目资金（万元）		年度资金总额：		4万元	
		其中：财政拨款		4万元	
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				
	目标1：完成科普周、科普日、科技之冬等活动 目标2：完成送科技下乡、科普进社区、科普进校园等活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	科普周、科普日活动		7天
			送科技之冬、科技下乡、科普大集等活动		≥20次
			科普进校园、科普进社区		≥2次
			发放科普图书		1万册
		质量指标	科普活动受益人次		>3万人次
		时效指标	完成全年科普活动工作任务。		2024年12月31日前
	成本指标	科普周科普日等科普活动经费		4万元以内	
	效益指标	经济效益指标	送科技下乡传播科学种植养殖技术，带动周边种植养殖农户增产增效。		有所提高
		社会效益指标			
	生态效益				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 101.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：支出功能分类名称：科学技术支出 79.26 万元；社会保障和就业支出 10.06 万元；卫生健康支出 4.63 万元；住房保障支出 7.73 万元。2024 年收支总预算 101.68 万元，比 2023 年预算增加 31.12 万元，主要原因是工资性支出增加 24.78 万元、机构运转经费增加 1.2 万元、项目支出增加 4 万元、工会经费增加 0.54 万元、其他交通费用增加 0.6 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 101.68 万元，其中：本年收入 101.68 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 101.68 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 101.68 万元，其中：基本支出 94.68 万元，占 93.12%；项目支出 7 万元，占 6.88%。基本支出中，人员经费 86.76 万元，占 91.63%；公用经费 7.92 万元，占 8.37%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 101.68 万元，其中：一般公共预算拨款 101.68 万元。支出包括：科学技术支出 79.26 万元；社会保障和就业支出 10.06 万元；卫生健康支出 4.63 万元；住房公积金支出 7.73 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 101.68 万元，其中：基本支出 94.68 万元，占 93.12%；项目支出 7 万元，占 6.88 %。基本支出中，人员经费 86.76 万元，占 91.63%；公用经费 7.92 万元，占 8.37%。

一般公共服务支出 7.92 万元，占 8.37%，主要用于办公费 3.6 万，工会经费 1.62 万，其他交通费 2.7 万。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 94.68 万元，其中：人员经费 86.76 万元，主要包括：基本工资 32.23 万元、津贴补贴 25.95 万元、奖金 5.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 4.52 万元、其他社会保险缴费 0.26 万元、住房公积金 7.73 万元、医疗费补助 0.11 万元。公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费用 2.7 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平。

增减变化的主要原因：无。

2、公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平。增减变化的主要原因：无。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年预算数持平。增减变化的主要原因：无。

本单位无三公经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2024 年机构运行经费财政拨款预算安排 3.6 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 50%。

（二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

本单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 1 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和

重点工作，2024 年确定 2 个单位本级重点项目，涉及金额 7 万元。其中：科普大篷车运行维护费项目，涉及金额 3 万元；科普专项项目，涉及金额 4 万元。

科普大篷车是中国科技馆为加强全国县市基层科普能力建设，满足经济社会发展水平落后地区广大群众日益增长的的科学文化需要，专门研制配发的科普宣传专用车。涉及金额 3 万，用于送科技下乡，传播先进的农业技术，带动周边农户增产增效；用于科普周科普日等宣传活动，提升全市人民科学素养；用于科普进校园，激发广大青少年的科学兴趣；完成各项科普活动用车及市委中心工作任务用。

根据《全民科学素质行动计划纲要》要求，全面贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和国际化合作的科学素质建设生态，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。涉及金额 4 万元，用于送科技下乡，开展科普大集 5 次，传播先进的农业技术，带动周边农户增产增效；用于科普周科普日等宣传活动，提升全市人民科学素养；用于科普进校园，让科学触手可及，激发广大青少年的科学兴趣，不断提高青少年学生科学素养；用于开展科普大集、科普讲座等活动 10 次，普及科学知识。

2024 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 2 个，涉及金额 7 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。