

双辽市科学技术协会 2024 年部门预算

二〇二四年一月

双辽市科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市科学技术协会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》、《吉林省科学技术协会条例》，围绕全市经济社会发展目标，提供及时有效的科技服务。

1、维护科技工作者和科技组织的合法权益，反映科技工作者和科技组织的意见和诉求，为科技工作者和科技组织提供服务，搭建党和政府联系科技工作者和科技组织的桥梁纽带。

2、接受各级政府的委托，对经济社会发展计划、重大建设项目等，开展科学论证和决策咨询，对科技项目进行评估、成果鉴定。参与专业技术职称资格评审。

3、组织科技工作者和科技组织开展科技宣传、科技普及，开展学术交流，开展域内外科技交流与合作。

4、建设科学技术普及队伍，构建科学技术普及网络，组织开展科学技术普及工作，整合动员社会力量和资源普及科学技术知识，传播科学思想和方法，不断提高公众的科学素质。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市科协是独立建制的财政预算部门。科协机关设立办公室、普及部、学会部。市科协下属市科技馆一个事业单位。市科协编制数8人，实有8人。下属事业单位科技馆制数6人，实有人数5人。

市科协编制数8人，实有8人，无工勤编制数，（其中；在职人数8人，退休人数3人）。市科技馆事业编制数6人，实有人数5人，无工勤编制数。（其中；在职人数5人，离退休6人）。

三、2024年工作目标及工作任务

1、贯彻落实党的二十大精神，以科学发展观为统领，以国家和省市科协工作思路为抓手，围绕全市中心工作，切实做好国务院《全民科学素质行动计划纲要》的落实工作，组织开展好重点人群科学素质提高工作，组织开展好科学素质基础建设工作，不断促进我市科学技术普及工作向新的水平发展。

2、工作任务

(1) 突出特点，深入抓好重点人群科学素质工作。

(2) 抓住关键，切实加强科学素质基础建设工作。

3、工作目标

2024 年开展全民科学素质行动计划。组织 2000 余人次科技工作者深入农村开展科技培训，受训农民达 14 万人次，科技培训率达 97%以上，每个受训农民掌握 2 门以上实用技术。使我市科技贡献率达到 50%。推广 150 余项实用技术。组织 1 次青少年科技大赛，培植 3 个科普示范校。建设 10 个村级科普画廊。举办 20 次科普大集。开展科普宣传日、科普宣传周各 1 次。协调国家和省科协支持市科普事业发展。

四、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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：机构运行、科技馆站、其他科学技术支出。

2024 年收支总预算 158.07 万元，其中：当年预算 158.07 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减

少 34.43 万元，主要原因是减少项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 158.07 万元，其中：本年收入 158.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 158.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 158.07 万元，其中：基本支出 158.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出 140.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、住房公积金。与上年预算支出相比减少 12.45 万元，原因是退休一名人员。

2. 机关运行经费(公用经费)17.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年预算支出相比增加 1.02 万元、原因是增加公务用车运行维护费。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定个 0 重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

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 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预

算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 762.26 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平

方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表 1)

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
一、财政拨款收入	158.07	一、一般公共服务支出	158.07
一般公共预算拨款收入	158.07	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	122.34
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.73
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	7.00
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	158.07	本 年 支 出 合 计	158.07
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	158.07	支 出 总 计	158.07

收入总表(预算表 2)

序号	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	158.07	158.07	158.07	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	0.00
2	408	双辽市科学技术协会	158.07	158.07	158.07	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	0.00
3	408001	双辽市科学技术协会	158.07	158.07	158.07	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	0.00

支出总表（预算表3）

序号	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
1		合计	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060705	科技馆站	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表 4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	158.07	一、本年支出	158.07
2	一般公共预算拨款	158.07	一、一般公共服务支出	158.07
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	122.34
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	16.73
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	7.00
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	12.00
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	158.07	支出总计	158.07

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	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	
1		合计	158.07	158.07	140.45	17.62	0.00
2	206	科学技术支出	122.34	122.34	104.72	17.62	0.00
3	20607	科学技术普及	122.34	122.34	104.72	17.62	0.00
4	2060705	科技馆站	122.34	122.34	104.72	17.62	0.00
5	208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

序号	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
1		合计	158.07	140.45	17.62
2	30101	基本工资	56.89	56.89	0.00
3	30102	津贴补贴	36.83	36.83	0.00
4	30103	奖金	11.00	11.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
8	30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
9	30201	办公费	2.08	0.00	2.08
10	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
11	30205	水费	0.05	0.00	0.05
12	30206	电费	0.22	0.00	0.22
13	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
14	30208	取暖费	2.50	0.00	2.50
15	30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
16	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
17	30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
18	30216	培训费	0.10	0.00	0.10
19	30226	劳务费	0.24	0.00	0.24
20	30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
22	30239	其他交通费用	4.02	0.00	4.02
23	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	1.00	1.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	1.00	1.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门（单位）名称		双辽市科学技术协会			
金额合计		158.07万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	开展各类科普宣传 发挥科技馆作用， 开展青少年科普活 动。	科普画廊制作和维修， 印刷科普宣传资料， 科普宣传车的运营和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	科技馆年参观人次	科技馆年参观人次	≥2000人
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标	23年完成此项目标	23年完成此项目标	2023年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众科学素养	提升群众科学素养	有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	吸引更多人来馆参 观，普及科学思想。	吸引更多人来馆参 观，普及科学思想。	有所提升
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98