

附件：1

大武口区科学技术协会 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、2024 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2024 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2024 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2024 年大武口区部门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

大武口区科学技术协会 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发【2015】357号）和市编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科协技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。

2、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。

3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。

4、制定落实国家“科普及惠农兴村计划”、“科普及益民计划”等项目，推动全区科协事业。

5、负责科普及专项经费、全民科学素质工作和“全国科普及日”、“全国科技活动周”等重大科普及活动专项费用的监督、管理和使用。

6、坚强科普及阵地和科普及传播能力建设，形成科普及示范体系。组织开展国家、自治区和市科普及示范基地、科普及教育基地、科普及示范学校、科普及示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。

7、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。

8、抓好科普及宣传活动，大力普及科学知识。

9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普及活动。

10、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

11、加强科普及队伍和科普及志愿者服务队伍建设，培养科普及人才，建立长效服务机制，加大科普及宣传力度。

12、大力开展科普及宣传活动，努力营造社会化大科普及氛围。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位人员编制数 3 人，行政编制 0 人，在职人数 2 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，大武口区科学技术协会属于本级预算。

大武口区科学技术协会 2024 年部门预算表（见附表 2）

表一

2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	558,501	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	558,501	其中：财政拨款支出	
(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	0	二、事业支出	1,042,308
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,042,308
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	558,501	本年支出合计	1,042,308
十一、上年结转	483,807	十一、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	483,807	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	483,807	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(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	
十二、上年结余		(3) 非财政拨款结转	0
(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	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	1,042,308	支出总计	1,042,308

2024年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	大武口区科学技术协会	1042308	558501	558,501								483,807					

表三

2024年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区科学技术协会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数（支出类别）				2024年预算数与2023年 预算数对比		2024年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
合计		604,259	1,042,308	558,501		483,807	438,049	72%	1,042,308		1,042,308
206	科学技术支出	443,705	892,387	418,580		473,807	448,682	101%	892,387		892,387
20607	科学技术普及	443,705	892,387	418,580		473,807	448,682	101%	892,387		892,387
2060701	机构运行	371,705	378,580	378,580			6,875	2%	378,580		378,580
2060702	科普活动	72,000	513,807	40,000		473,807	493,807	1646%	513,807		513,807
208	社会保障和就业	79,823	75,205	65,205			-4,618	-7%	75,205		75,205
20805	行政事业单位养老支出	79,823	75,205	65,205			-4,618	-7%	75,205		75,205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,549	43,470	43,470			-3,079	-7%	43,470		43,470
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,274	21,735	21,735			-1,539	-7%	21,735		21,735
2080116	引进人才	10,000	10000			10000	0	0%	10000		10000
210	卫生健康支出	21,537	19,970	19,970			-1,539	-7%	19,970		19,970
21011	行政事业单位医疗保险	21,537	19,970	19,970			-1,539	-7%	19,970		19,970
2101102	事业医疗	18,537	16,970	16,970			-1,567	-8%	16,970		16,970
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000	3,000	3,000			0	0%	3,000		3,000
221	住房保障	59,194	54,746	54,746			-4,448	-8%	54,746		54,746
22102	住房改革支出	59,194	54,746	54,746			-4,448	-8%	54,746		54,746
2210201	住房公积金	41,773	39,299	39,299			-2,474	-6%	39,299		39,299
2210203	购房补贴	17,421	15,447	15,447			-1,974	-11%	15,447		15,447

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:

单位:元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一)一般公共预算财政拨款	558,501	201—一般公共预算支出				301—工资福利支出	495,684			501—机关工资福利支出	3,000		
1、经费拨款	558,501	202—外交支出				302—商品和服务支	543,864			502—机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付		203—国防支出				303—对个人和家庭的补助	2,760			503—机关资本性支出(一)			
3、自治区专项转移支付		204—公共安全支出				307—债务利息及费用支出				504—机关资本性支出(二)			
4、市级一般性转移支付		205—教育支出				309—资本性支出(基本建设)				505—对事业单位经常性补助	1,036,548		
5、市级专项转移支付		206—科学技术支出	892,387			310—资本性支出				506—对事业单位资本性补助			
		207—文化旅游体育与传媒支出				311—对企业补助				507—对企业补助			
(二)政府性基金上级补助收入		208—社会保障和就业支出	75,205			312—对企业补助				508—对企业资本性支出			
(三)国有资本经营预算上级补助收入		209—社会保险基金支出				313—对社会保障基金补助				509—对个人和家庭的补助	2,760		
		210—卫生健康支出	19,970			399—其他支出				510—对社会保障基金补助			
		211—节能环保支出								511—债务利息及费用支出			
		212—城乡社区支出								512—债务还本支出			
		213—农林水支出								513—转移性支出			
		214—交通运输支出								514—预备费及预留			
		215—资源勘探工业信息等支出								599—其他支出			
		216—商业服务业等支出											
		217—金融支出											
		219—援助其他地区支出											
		220—国土自然资源海洋气象等											
		221—住房保障支出	54,746										
		222—粮油物资储备支出											
		223—国有资本经营预算支出											
		224—灾害防治及应急管理支出											
		227—预备费											
		229—其他支出											
		230—转移性支出											
		231—债务还本支出											
		232—债务付息支出											
		233—债务发行费用支出											
一、本年收入	558,501	一、本年支出	1,042,308	0	0	一、本年支出	1,042,308	0	0	一、本年支出	1,042,308	0	0
二、上年结转结余	483,807	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	483,807	(一)一般公共预算财政拨款				(一)一般公共预算				(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金		(二)政府性基金				(二)政府性基金				(二)政府性基金			
(三)国有资本经营预算		(三)国有资本经营预算				(三)国有资本经营				(三)国有资本经营预算			
收入总计	1,042,308	支出总计	1,042,308	0	0	支出总计	1,042,308	0	0	支出总计	1,042,308	0	0

2024年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称:

单位:元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		1,042,308	558,501	558,501				483807
206	科学技术支出	892,387	418,580	418,580				473807
20607	科学技术普及	892,387	418,580	418,580				473807
2060701	机构运行	378,580	378,580	378,580				
2060702	科普活动	513,807	40,000	40,000				473807
208	社会保障和就业	75,205	65,205	65,205				
20805	行政事业单位养老支出	65,205	65,205	65,205				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,470	43,470	43,470				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,735	21,735	21,735				
2080116	引进人才	10,000						10000
210	卫生健康支出	19,970	19,970	19,970				
21011	行政事业单位医疗保险	19,970	19,970	19,970				
2101102	事业医疗	16,970	16,970	16,970				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000	3,000	3,000				
221	住房保障	54,746	54,746	54,746				
22102	住房改革支出	54,746	54,746	54,746				
2210201	住房公积金	39,299	39,299	39,299				
2210203	购房补贴	15,447	15,447	15,447				

2024年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	558,501	498,444	60,057
301	工资福利支出	495,684	495,684	0
30101	基本工资	120,503	120,503	
30102	津贴补贴	55,517	55,517	
30103	奖金	119,340	119,340	
30107	绩效工资	74,057	74,057	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,470	43,470	
30109	职业年金缴费	21,735	21,735	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,970	16,970	
30112	其他社会保障缴费	1,793	1,793	
30113	住房公积金	39,299	39,299	
30114	医疗费	3,000	3,000	
302	商品和服务支出	60,057	0	60,057
30201	办公费	18,200		18,200
30211	差旅费	10,000		10,000
30207	邮电费	3,000		3,000
30226	劳务费	15,000		15,000
30239	其他交通费	10,000		10,000
30228	工会经费	3,857		3,857
303	对个人和家庭的补助	2,760	2,760	
30309	奖励金（优秀公务员）	1,500	1,500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2024年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2023年预算数						2023年预计执行数						2024年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区科学技术协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区科学技术协会

单位：元

功能分类科目		2023年预计执行数(决算数)	合计	2024年预算				2024年预算数与2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2024年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称： 大武口区科学技术协会

单位：元

支出功能分类科目 编码	科目名称	2024年预算收入	2024年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0	0	0

大武口区科学技术协会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术 2024 年财政拨款收入预算 1042308 元，其中：本年收入 558501 元，包括一般公共预算拨款 558501 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 483807 元。本年支出预算 1042308 元，包括：一般公共服务支出 558501 元、社会保障和就业支出 75205 元、住房保障支出 54746 元、卫生健康支出 19970 元。

二、关于大武口区科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 558501 元，其中：本年收入安排支出 558501 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数减少 45758 元，减少-7.6%。

人员经费 498444 元，主要包括：基本工资 120503 元、津贴补贴 55517 元、奖金 119340 元、绩效工资 74057 元、社会保障缴费 65205 元、基本医疗保险缴费 16970 元、住房公积金 39299 元、医疗费 3000 元、其他对个人和家庭的补助支出 2760 元、其他社会保障缴费 1793 元。

公用经费 60057 元，主要包括：如，办公费 18200 元、邮电费 3000 元、差旅费 10000 元、劳务费 15000 元、工会经费 3857 元、其他交通费 10000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 483807 元。2024 年无项目预算与 2023 年无对比。

三、关于大武口区科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因单位无此项支出；公务用车购置费 0 元，主要原因单位无此项支出；公务用车运行费 0 元，主要原因单位无此项支出；公务接待费 0 元，主要原因单位无此项支出。

四、关于大武口区科学技术协会 2024 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

大武口区科学技术协会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区科学技术协会 2024 年收入总预算 1042308 元，其中：本年收入 558501 元，上年结转结余 483807 元；支出总预算 1042308 元，其中：本年支出 1042308 元，年末结转结余 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，大武口区科学技术协会公用经费财政拨款预算 543864 元，比 2023 年预算增加 441451 元，增长 431%。主要原因是：2023 自治区科协拨来的大武口区食用菌科普研学基地项目从 2023 年 10 月份启动，本项目共分为三期，项目期为 40 天，前期支付了 30%，剩余资金待工程竣工验收完毕支付。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区科学技术协会政府采购预算 3200 元，其中：政府采购货物预算 3200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大武口区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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

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

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

（四）预算绩效情况

大武口区科学技术协会无社会保险基金收支预算。

大武口区科学技术协会 2024 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。