

友好区科学技术协会机关2024年部门预算公开

目 录

第一部分 友好区科学技术协会机关部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 友好区科学技术协会机关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 友好区科学技术协会机关部门概况

一、部门职责

友好区科学技术协会的主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》及国家相关政策法规，保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性。推进全区科协工作改革发展。
2. 指导和开展学术交流、科学考察和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平；协助有关部门组织科技工作者开展科学技术项目攻关，促进科技进步和经济发展。
3. 弘扬科学精神，指导和广泛开展群众性、经常性科普活动，普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，营造“崇尚科学、崇尚创新，尊重知识、尊重人才”浓厚氛围；组织开展继续教育和科普技术培训工作，推广先进技术，提高全民科学素质。
4. 组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
5. 组织开展科学论证、技术咨询、技术服务及优秀学术论文评选工作，提出科技政策建议，促进科学技术成果转化。
6. 维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；组织科技工作者参与社会科学技术事务管理。

7. 领导和组织全区自然科学领域的各学会、协会和研究会工作;制定区级学会、协会、研究会的学术活动计划;指导各级学会开展学术交流、决策、咨询、技术服务活动;指导镇、街道办事处科协工作。

8. 负责“科普之冬”活动的组织、协调和指导工作;参与开展“农村科学技术致富创高产竞赛”活动;指导开展建设“科技工作者之家”工作;组织开展先进科普乡镇、社区和学(协)会的评选工作。

9. 负责开展青少年科普教育活动,提高广大青少年的科技素质。

10. 组织科技工作者广泛开展科技扶贫,帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。

11. 受区委、区政府委托,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐优秀科学技术人才。

12. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有内设机构1个,分别为友好区科学技术协会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区科学技术协会	一级预算单位	行政单位	1	友好区科学技术协会

第二部分 友好区科学技术协会机关2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：友好区科学技术协会机关

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	15.27	一、科学技术支出	11.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.04
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	15.27	本年支出合计	15.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15.27	支出总计	15.27

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：友好区科学技术协会机关

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
	合计	15.27	15.27	15.27	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
038	科协	15.27	15.27	15.27	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
038001	友好区科学技术协会机关	15.27	15.27	15.27	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。

表3

部门支出总表

部门：友好区科学技术协会机关

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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：友好区科学技术协会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15.27	一、本年支出	15.27
(一) 一般公共预算拨款	15.27	(一) 科学技术支出	11.03
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	2.19
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	1.01
		(四) 住房保障支出	1.04
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	15.27	支出总计	15.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区科学技术协会机关

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	15.27	15.27	13.89	1.38	0.00
206	科学技术支出	11.03	11.03	9.65	1.38	0.00
20601	科学技术管理事务	11.03	11.03	9.65	1.38	0.00
2060101	行政运行	11.03	11.03	9.65	1.38	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	1.04	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区科学技术协会机关

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	15.27	13.89	1.38
301	工资福利支出	13.26	13.26	0.00
30101	基本工资	4.46	4.46	0.00
3010101	基本工资	4.43	4.43	0.00
3010102	普调工资	0.03	0.03	0.00
30102	津贴补贴	4.28	4.28	0.00
3010201	津补贴	4.28	4.28	0.00
30103	奖金	0.91	0.91	0.00
3010301	奖金	0.37	0.37	0.00
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	1.39	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	0.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.74	0.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
30201	办公费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
3021301	一般维修费	0.01	0.00	0.01
3021305	网络运行维护费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022902	体检费（在职）	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
3029999	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.00

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
30302	退休费	0.62	0.62	0.00
3030201	退休工资	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区科学技术协会机关

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：友好区科学技术协会机关

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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：友好区科学技术协会机关

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：友好区科学技术协会机关

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		0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

部门预算项目支出表

部门：友好区科学技术协会机关

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：科协

年度目标								
年度目标	一、开展群众性科普活动，促进科学技术普及和推广。二、指导和开展学术交流、科学考察和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平；协助有关部门组织科技工作者开展科学技术项目攻关，促进科技进步和经济发展。三、组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。四、负责“科普之冬”活动的组织、协调和指导工作；参与开展“农业科学技术致富创高产竞赛”活动；指导开展建设“科技工作者之家”工作；组织开展先进科普乡镇、社区和学（协）会的评选工作。五、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	科普之冬宣传活动			弘扬核心主义价值观，开展科技志愿者服务活动。				
	科技三下乡			联合相关部门开展送科技进村屯活动，传播科学精神。				
	科普进社区			深入街道、社区开展科普宣传。				
	科普进校园			深入中小学校开展科普宣传，传播科学知识，弘扬科学精神。				
	科普进机关			深入机关事业单位开展科普宣传，提升机关工作人员科学素质。				
	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	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
			开展“科普之冬”“全国科普日”	大于等于	正向	3	次	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质进一步提升	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	正向	3	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	

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15.27万元，其中本年收入15.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入15.27万元，比上年预算数减少0.80万元，下降4.98%。主要变动情况：退休人员由社保承担部分工资，单位承担减少。

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：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：无变动，无上年结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算15.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15.27万元，比上年预算数减少0.80万元，下降4.98%。主要变动情况：退休人员由社保承担部分工资，单位承担减少。

2. 项目支出预算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。

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

2024年，友好区科学技术协会机关运行经费安排1.38万元，比上年增加0.15万元，增长12%，主要原因是增加维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出费。

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0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	无	无

注：本部门本年度无重点项目。

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。其中包括：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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）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职业年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。