

抚远市科学技术协会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 抚远市科学技术协会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 抚远市科学技术协会部门概况

一、部门职责

抚远市科学技术协会主要职责是：

1、开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。

2、对全市性的自然科学、技术科学、工程技术及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体组织进行管理。

3、组织开展科技决策咨询和项目论证活动。

4、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展城市、乡村科学普及推广新技术和开展青少年科普教育活动。

5、反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。

6、宣传在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，举荐科技人才。

7、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

抚远市科学技术协会本级有内设机构1个，为学会普及部。

抚远市科学技术协会无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室共5个，包括：学会普及部、办公室、财务室、会议室、科普资料室。

第二部分 抚远市科学技术协会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市科学技术协会

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	75.74	一、一般公共服务支出	48.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	13.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	7.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	2.37
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	3.63
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	75.74	本年支出合计	75.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75.74	支出总计	75.74

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：抚远市科学技术协会

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	单位资金	
	合计	75.74	75.74	75.74	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
016		75.74	75.74	75.74	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
016001	抚远市科学技术协会	75.74	75.74	75.74	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市科学技术协会

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	75.74	55.54	20.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.89	41.69	7.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.89	41.69	7.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.74	一、本年支出	75.74
（一）一般公共预算拨款	75.74	（一）一般公共服务支出	48.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	13.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	7.85
		（四）卫生健康支出	2.37
		（五）住房保障支出	3.63
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	75.74	支出总计	75.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市科学技术协会

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	75.74	55.54	54.49	1.05	20.20
201	一般公共服务支出	48.89	41.69	40.64	1.05	7.20
20129	群众团体事务	48.89	41.69	40.64	1.05	7.20
2012901	行政运行	41.69	41.69	40.64	1.05	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
206	科学技术支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	3.63	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市科学技术协会

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	55.54	54.49	1.05
301	工资福利支出	47.78	47.78	0.00
30101	基本工资	21.32	21.32	0.00
3010101	基本工资	21.32	21.32	0.00
30102	津贴补贴	12.43	12.43	0.00
3010201	津补贴	11.75	11.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.68	0.68	0.00
30103	奖金	2.65	2.65	0.00
3010301	奖金	2.65	2.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	4.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.27	2.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.63	3.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00
302	商品和服务支出	4.73	3.68	1.05
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	3.68	3.68	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
30302	退休费	3.01	3.01	0.00
3030201	退休工资	2.47	2.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市科学技术协会

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
016001	抚远市科学技术协会	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市科学技术协会

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。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市科学技术协会

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：抚远市科学技术协会

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	20.20
302	商品和服务支出	20.20
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	2.10
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.70
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	14.10
3029999	其他商品和服务支出	14.10

部门预算项目支出表

部门：抚远市科学技术协会

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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
科普之冬活动	抚远市科学技术协会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展城市、乡村科学普及推广新技术和开展青少年科普教育活动。	
科协日常运转工作经费	抚远市科学技术协会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展城市、乡村科学普及推广新技术和开展青少年科普教育活动；承担市委、市政府交办的其他事项。	
黑财指（教）（2024）69号2024年基层科普行动计划	抚远市科学技术协会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2024）69号《黑龙江省财政厅关于提前下达2024年基层科普行动计划资金的通知》	
科普大篷车	抚远市科学技术协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，用于开展城市、乡村科学普及推广新技术和开展青少年科普教育活动。	

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,开展城市、乡村科学普及推广新技术和开展青少年科普教育活动。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保证科协工作			完成科协工作年度目标				
	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	成本指标	经济成本指标	预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算金额	等于	正向	100	%	
		质量指标	项目完成	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	正向	8000	人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普服务群 众满意度	大于等于	正向	100	%	

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75.74万元，其中本年收入75.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入75.74万元，比上年预算数减少3.64万元，下降4.59%。主要变动情况：今年把科协工作经费部分调整到项目收入中。

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：与上年持平，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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算75.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算55.54万元，比上年预算数增加3.36万元，增长6.44%。主要变动情况：今年把科协工作经费部分调整到项目支出中。

2. 项目支出预算20.20万元，比上年预算数减少7.00万元，下降25.74%。主要变动情况：今年基层科普行动计划项目的资金减少。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排41.69万元，比上年增加5.46万元，增长15%，主要原因是：科目调整，今年把科协工作经费调整到项目经费中。

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1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

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及

方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。