

四平市科学技术协会 2024 年部门预算

二〇二四年二月

四平市科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 四平市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 四平市科学技术协会概况

一、主要职能

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

(二) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

(三) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

(四) 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

(五) 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

(六) 组织科学技术工作者参与地方科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

(七) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

(八) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，

参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务；

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（十）开展继续教育和培训工作；

（十一）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

根据上述职责，四平市科学技术协会内设 3 个机构，分别为：

（一）综合办公室

（二）科学技术普及部

（三）学会工作部

根据上述职责，四平市科学技术协会下设 2 家预算单位，分别为：

（一）四平市科学技术馆

（二）四平市科普工作队

三、部门支出预算总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：四平市科学技术协会（本级）和 四平市科学技术馆 和 四平市科普工作队							单位：万元	
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	452.74	448.78	3.96			
2	206	科学技术支出	344.65	340.69	3.96			
3	20607	科学技术普及	344.65	340.69	3.96			
4	2060701	机构运行	344.65	340.69	3.96			
5	208	社会保障和就业支出	48.63	48.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63				
8	210	卫生健康支出	22.09	22.09				
9	21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09				
10	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
11	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92				
12	2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
14	221	住房保障支出	37.36	37.36				
15	22102	住房改革支出	37.36	37.36				
16	2210201	住房公积金	37.36	37.36				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表（预算表4）				
预算单位：四平市科学技术协会（本级）和 四平市			单位：万元	
序号	收		支	
	项	预算数	项	预算数
1	一、本年收入	452.74	一、本年支出	452.74
2			六、科学技术支出	344.65
3			八、社会保障和就业支出	48.63
4			十、卫生健康支出	22.09
5	政府性基金预算拨款		二十、住房保障支出	37.36
6	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
7	收入总计	452.74	支出总计	452.74

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：四平市科学技术协会（本级）和 四平市科学技术馆 和 四平市科普工作队				单位：万元	
序号		经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	448.78	412.04	36.74
2			448.78	412.04	36.74
3	30101	基本工资	170.92	170.92	
4	30102	津贴补贴	40.95	40.95	
5	30103	奖金	29.07	29.07	
6	30107	绩效工资	63.01	63.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	48.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
10	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
11	30113	住房公积金	37.36	37.36	
12	30201	办公费	3.10		3.10
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.30		1.30
16	30207	邮电费	0.75		0.75
17	30208	取暖费	2.16		2.16
18	30209	物业管理费	1.48		1.48
19	30211	差旅费	12.26		12.26
20	30213	维修（护）费	0.60		0.60
21	30214	租赁费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	1.23		1.23
23	30227	委托业务费	0.70		0.70
24	30228	工会经费	1.75		1.75
25	30239	其他交通费用	10.11		10.11
26	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表		
		单位：万元
项 目	2024年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员67人，其中：在职人员36人，离退休人员31人。

十、项目支出表

项目支出表												
												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	科普运行综合事务	科普运行综合事务管理	四平市科学技术馆	3.96	3.96							
合计				3.96	3.96							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		科普运行综合事务		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.96	
	其中：财政拨款		3.96	
	其他资金			
年度绩效目标	指导协会、学会工作，开展科普宣传，普及科普知识，保障科协及下属事业单位工作正常运行。非税收入安排的人员经费保障市科技馆门卫、会计、更夫劳务费按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度发放人数	=3人
		质量指标	劳务费发放准确率	》90%
		成本指标	非税收入安排的人员经费年度额度	=3.96万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益临时工满意度	》90%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 452.74 万元，全部为当年预算。比 2023 年预算数减少 28.73 万元。主要原因是用非税收入安排的经费减少导致。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 452.74 万元，其中：本年收入 452.74 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 452.74 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 452.74 万元，其中：基本支出 448.78 万元，占 99.12%；项目支出 3.96 万元，占 0.88%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 452.74 万元，其中：本年收入 452.74 万元。支出包括：科学技术支出 344.65 万元，社会保障和就业支出 48.63 万元，卫生健康支出 22.09 万元，住房保障支出 37.36 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 452.74 万元，其中：基本支

出万元，占 99.12%；项目支出 3.96 万元，占 0.88%。基本支出中，人员经费 412.04 万元，占 91.81%；公用经费 36.74 万元，占 8.19%。

科学技术（类）支出 344.65 万元，占 76.13%，主要用于支付职工工资等和日常办公经费支出。

社会保障和就业（类）支出 48.63 万元，占 10.74%，主要用于支付职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 22.09 万元，占 4.88%，主要用于支付职工医保支出。

住房保障（类）支出 37.36 万元，占 8.25%，主要用于支付职工住房公积金支出。

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 448.78 万元，其中：

人员经费 412.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.74 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 2.4 万元，比 2023 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数减少（增

加) 0 万元，主要原因是无预算安排。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 元，主要原因是无预算安排。

3、公务用车购置及运行费 2.4 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2.4 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0%。主要原因是无预算安排。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。主要原因是无预算安排。

十、项目支出绩效目标情况说明

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 年一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3.96 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

(一)、机关运行经费说明

2024 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 36.74 万元，比 2023 年预算减少 9.71 万元。

（二）、政府采购情况说明

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。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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。

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 万元及以上通用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 3.96 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 3.96 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。