

海东市科学技术协会

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的纽带和桥梁，是市委领导下的人民团体，为当地政府的决策服务，为广大科技工作者服务，为科技创新服务，为全民科学素质服务，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

## 二、机构设置

二、机构设置办公室：负责党务、政务和事务管理工作；负责宣传联络工作，反映科技工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，推荐科技工作人才。综合业务部：负责有关科学技术和科普性学会(协会、研究会)的监督管理服务工作；组织开展学术交流，负责科协科技智库建设；指导全市科普工作，规划协调组织重大科普活动，指导街道社区、农村、企业的科技组织建设。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市科学技术协会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市科学技术协会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	318.96	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	271.32
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	23.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	318.96	<b>本年支出合计</b>	318.96
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	318.96	<b>支出总计</b>	318.96

收入总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	318.96		318.96								
海东市科学技术协会	318.96		318.96								
海东市科学技术协会(本级)	318.96		318.96								

## 支出总表

部门名称：海东市科学技术协会

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	318.96	147.96	171.00			
206	科学技术支出	271.32	100.32	171.00			
20607	科学技术普及	271.32	100.32	171.00			
2060701	机构运行	100.32	100.32				
2060799	其他科学技术普及支出	171.00		171.00			
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	318.96	一、本年支出	318.96	318.96		
一般公共预算拨款收入	318.96	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	271.32	271.32		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	23.34	23.34		
		(九) 卫生健康支出	13.85	13.85		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.44	10.44		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	318.96	<b>支出总计</b>	318.96	318.96		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	318.96	147.96	171.00
206	科学技术支出	271.32	100.32	171.00
20607	科学技术普及	271.32	100.32	171.00
2060701	机构运行	100.32	100.32	
2060799	其他科学技术普及支出	171.00		171.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.96	134.67	13.28
301	工资福利支出	130.14	130.14	
30101	基本工资	28.68	28.68	
30102	津贴补贴	31.55	31.55	
30103	奖金	13.89	13.89	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	13.28		13.28
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	3.87	3.87	
30307	医疗费补助	0.66	0.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.70		2.50		2.50	1.20	3.00		2.50		2.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入318.96万元；支出包括：科学技术支出271.32万元、社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出13.85万元、住房保障支出10.44万元。

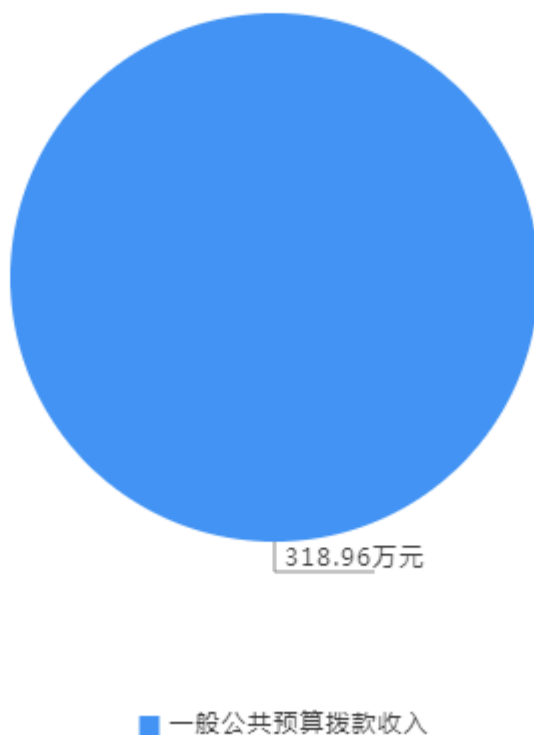
海东市科学技术协会2024年收支总预算318.96万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市科学技术协会2024年收入预算318.96万元，其中：一般公共预算拨款收入318.96万元，占100.00%。



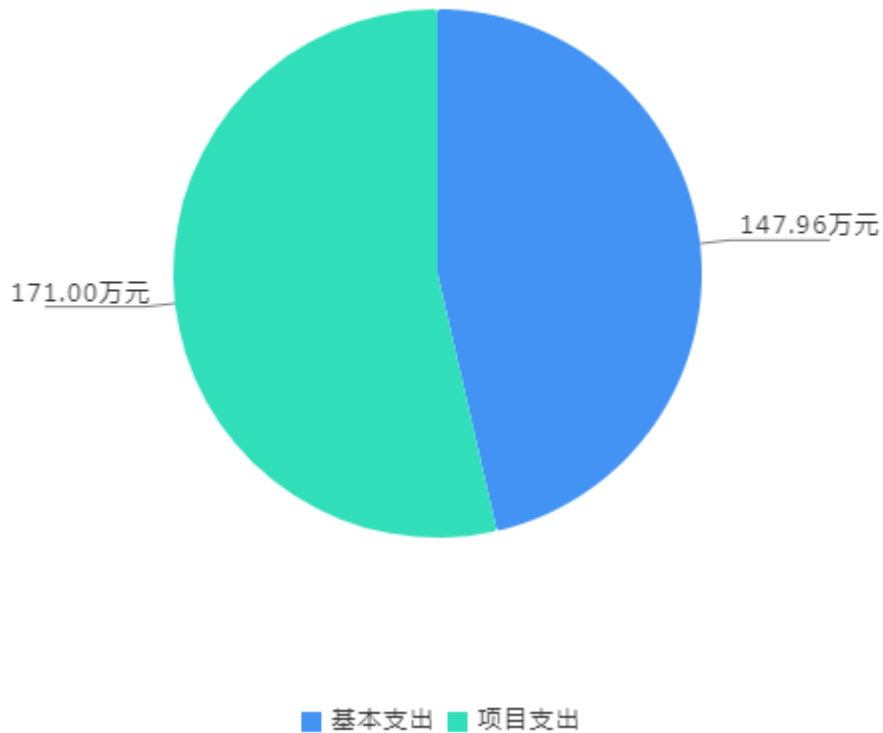
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市科学技术协会2024年支出预算318.96万元，其中：基本支出147.96万元，占46.39%；项目支出171.00万元，占53.61%。

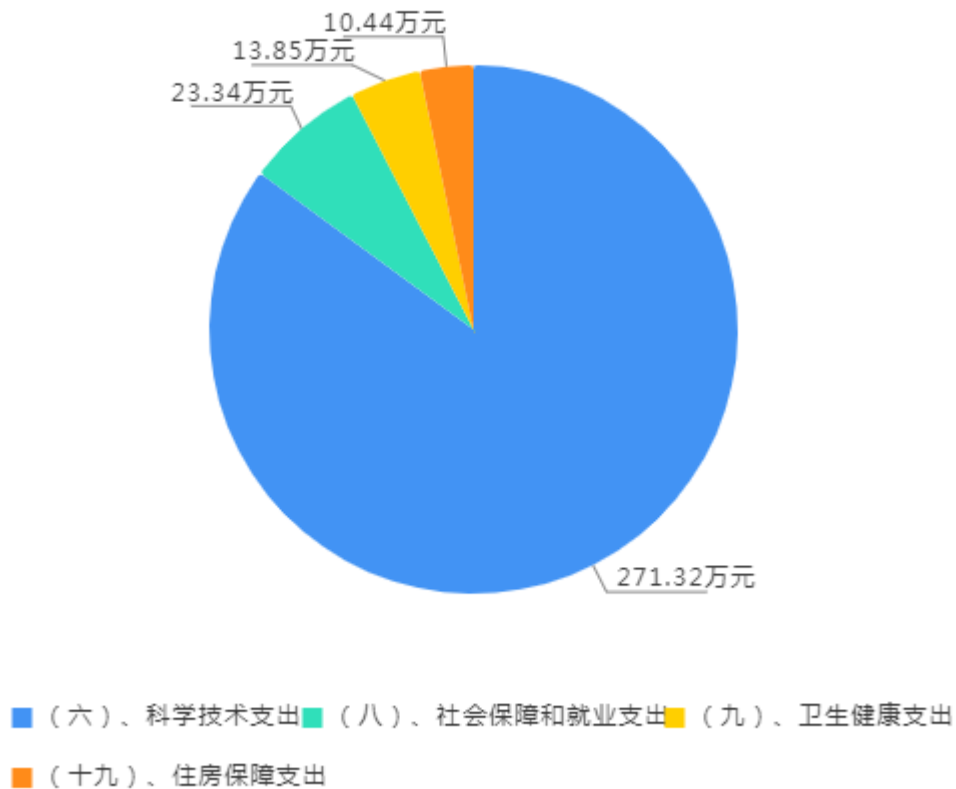
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术协会2024年财政拨款收支总预算318.96万元，比上年增加114.83万元，主要是增加了省级基层科普行动计划项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入318.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出271.32万元，社会保障和就业支出23.34万元，卫生健康支出13.85万元，住房保障支出10.44万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

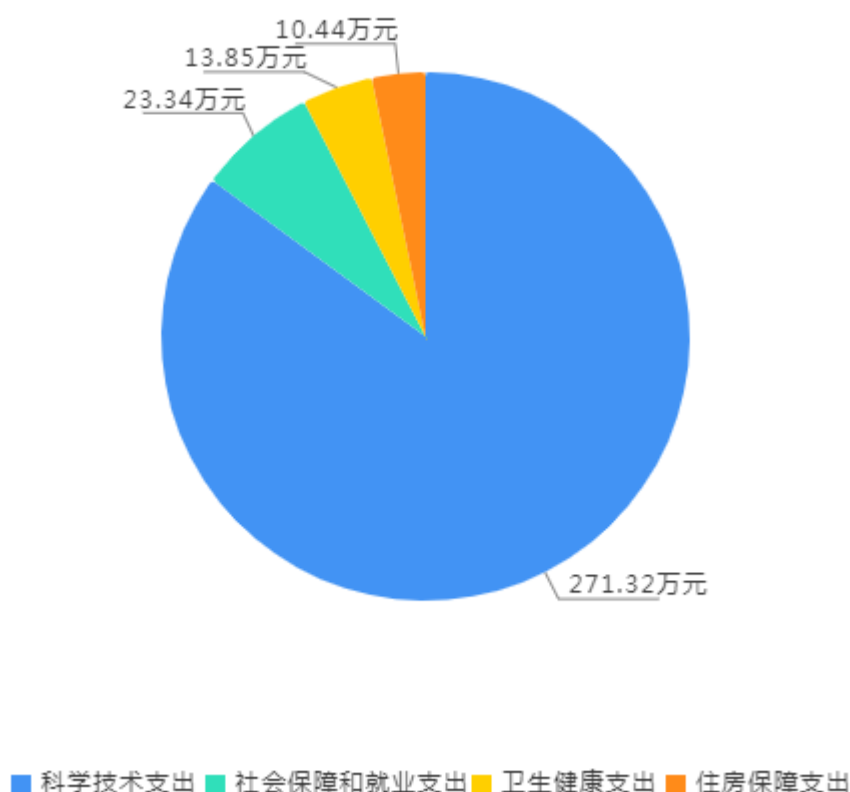
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款318.96万元，比上年增加125.83万元，主要是增加了省级基层科普行动计划项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出271.32万元，占85.06%；社会保障和就业（类）支出23.34万元，占7.32%；卫生健康（类）支出13.85万元，占4.34%；住房保障（类）支出10.44万元，占3.27%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为100.32万元，比上年减少28.24万元，下降21.97%。主要是1名在职人员退休。

2、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）2024年预算数为171.00万元，比上年增加156.00万元，增长1040.00%。主要是增加了省级基层科普行动计划项目。

3、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）2024年预算数为12.89万元，比上年减少0.40万元，下降3.01%。主要是1名在职人员转退休。

4、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）2024年预算数为6.44万

元，比上年减少0.20万元，下降3.01%。主要是1名在职人员转退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为3.87万元，比上年增加3.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是1名在职人员转退休，退休人员统筹外工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.37万元，比上年减少2.56万元，下降32.28%。主要是1名在职人员转退休基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.89万元，比上年增加0.03万元，增长1.05%。主要是1名在职人员转退休基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.79万元，比上年减少1.38万元，下降22.37%。主要是1名在职人员转退休基数变动。

9、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）2024年预算数为0.82万元，比上年增加0.61万元，增长290.48%。主要是1名在职人员转退休基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.44万元，比上年减少1.89万元，下降15.33%。主要是1名在职人员转退休基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出147.96万元，其中：

**人员经费** 134.67万元，主要包括：基本工资28.68万元，津贴补贴31.55万元，奖金13.89万元，绩效工资12.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元，职业年金缴费6.44万元，职工基本医疗保险缴费8.25万元，公务员医疗补助缴费4.79万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金10.44万元，退休费3.87万元，医疗费补助0.66万元；

**公用经费** 13.28万元，主要包括：办公费1.40万元，邮电费0.24万元，差旅费1.30万元，会议费0.22万元，培训费0.80万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出0.65万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，减少0.70万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关政策，压缩了本年三公经费财政拨款。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市科学技术协会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算13.28万元，比上年预算减少3.91万元，下降22.75%。主要是1名在职人员转退休故财政拨款预算减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年海东市科学技术协会政府采购预算总额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。

截至2023年12月底，海东市科学技术协会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年海东市科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额171.00万元。

## 2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	171.00								
076001- 海东市科学技术协会(本级)	6302000 0024T00 0000069- 科普事业费	3-特定目标类	15.00	引导广大科技工作者听党话、跟党走，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。加强科协组织建设，增强科协组织的社会动员力。	产出指标	数量指标	召开科协第二次代表大会	≥	1	个	5
							最美科技工作者评选工作	≥	30	个	5
							举办科协组织能力提升培训班	≥	2	次	10
							在全国科技工作者日开展慰问工作	≥	108	个	10
							组织科技工作者开展科技创新观展	≥	2	次	5
							成立反邪教协会	≥	1	个	5
							成立海东市弄寻专业技术协会	≥	1	个	5
							全国科普日活动宣传地区	≥	50	%	5
							繁荣学术交流、促进学术发展	定性	优	个	10
							具备基本科学素质公民比例	≥	7.3	%	10
	为党委和政府决策服务		定性	优		10					
	参加科普活动公众满意度		≥	90	%	5					
	服务对象满意度		≥	90	%	5					
	建言献策		≥	90	%	5					
	6302000 0024T00 0000938- 科普专项资金(2023)				26.00	围绕海东全民科学素质纲要工作，掌握全市科技工作者数量、类型、民族、性别等基本情况，建立市、县(区)、乡镇、村(社)四级科技工作者报表体系，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引和凝聚力	产出指标	数量指标	举办2期科技工作者提升能力培训班	≥	98
宣传活动2场次		≥							98	场次	10
培训讲座20场次、宣传活动2、做		≥							98	场次	10
质量指标		提高科技工作者自身能力						≥	98	人	20
		做好养殖技术推广、带动周边农户共同富裕						≥	90	户	10
效益指标	社会效益	更好的服务于社会，提高各项经济指标	定性	优良差	15						
		积极推进海东绿色有机农畜产品的发展	定性	优良差	15						



6302000 0024T00 0000961- 科普专项 资金	130.00	示范、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、社区发挥作用带动更多的六类人群提高科学文化素养，掌握更多的科	产出指标	数量指标	培训、宣传	≥	50	次	20
				质量指标	培育、推广	定性	优良差		20
			效益指标		社会效益	引领、示范	定性	优良差	
				发挥作用带动更多的六类人群提高科学文化素养，掌握更多的科		定性	优良差		30

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

（二）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）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（三）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）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

无