

# 2024年滑县科学技术协会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置情况

滑县科学技术协会机关及归口预算管理单位共有编制 11 人，机关不设内设机构。在职职工 7 人，离退休人员 4 人。

#### 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县科学技术协会本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 滑县科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 94.16 万元，支出总计 94.16 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.79 万元，降低 12.77%。主要原因是：人员变动，经费减少等。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 94.16 万元，其中：一般公共预算 94.16 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 94.16 万元，其中：基本支出 84.52 万元，占 89.76%；项目支出 9.64 万元，占 10.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 94.16 万元，与 2023 年相比，降低了 13.79 万元，降低 12.77%。主要原因是人员变动，经费减少等。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，无变化。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 94.16 万元。其中：基本支出 84.52 万元，占 89.76%；项目支出 9.64 万元，占 10.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 84.52 万元，其中：人员经费支出 72.92 万元，占 86.28%；公用经费支出 11.60 万元，占 13.72%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 3.60 万元，较上年无变化。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。

（二）2024 年公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年无变化。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算11.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为94.16万元，其中基本支出84.52万元，项目支出9.64万元。年度履职目标为深入学习贯彻习近平总书记视察安阳重要讲话精神和党的二十大精神，强化对科技工作者的思想政治引领。广泛开展全国科普日、科技活动周、食品安全宣传周等主题科普活动及科普进社区、进乡村日常科普活动，组织开展青少年科技教育活动，联系服务广大科技工作者，实施科普服务能力提升计划和科普信息化工程，提升科普供给效能，推动全民科学文化素质不断提升，为全县经济社会发展服务。

我部门2024年预算项目共2个，资金总额9.64万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目

绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是科学普及用车，用于科普宣传、技术服务等；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

附件：滑县科学技术协会 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	94.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	74.61
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.16	本年支出合计	94.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	94.16	支出总计	94.16

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	94.16	94.16	94.16	94.16														
015	滑县科学技术协会	94.16	94.16	94.16	94.16														
015001	滑县科学技术协会	94.16	94.16	94.16	94.16														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	94.16	84.52	70.60	2.32	11.60		9.64	9.64
			015	滑县科学技术协会	94.16	84.52	70.60	2.32	11.60		9.64	9.64
206	07	01		机构运行	64.97	64.97	53.37		11.60			
206	07	02		科普活动	0.04						0.04	0.04
206	07	99		其他科学技术普及支出	9.60						9.60	9.60
208	05	01		行政单位离退休	2.32	2.32		2.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	11	01		行政单位医疗	3.52	3.52	3.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	94.16	一、本年支出	94.16	94.16	94.16		
（一）一般公共预算拨款	94.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	94.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	74.61	74.61	74.61		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.62	3.62	3.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.79	5.79	5.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	94.16	支出合计	94.16	94.16	94.16		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	94.16	84.52	70.60	2.32	11.60		9.64	9.64
			015	滑县科学技术协会	94.16	84.52	70.60	2.32	11.60		9.64	9.64
206	07	01		机构运行	64.97	64.97	53.37		11.60			
206	07	02		科普活动	0.04						0.04	0.04
206	07	99		其他科学技术普及支出	9.60						9.60	9.60
208	05	01		行政单位离退休	2.32	2.32		2.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.71	7.71	7.71					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	11	01		行政单位医疗	3.52	3.52	3.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
221	02	01		住房公积金	5.79	5.79	5.79					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				84.52	72.92	11.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.86	32.86	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.79	5.79	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				94.16	94.16	94.16									
015		滑县科学技术协会				94.16	94.16	94.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.21	4.21	4.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.36	11.36	11.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.86	32.86	32.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.32	2.32	2.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	3.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.79	5.79	5.79									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有 2024 年政府性基金支出安排，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：滑县科学技术协会

单位：万元

类型	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
				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		
			9.64	9.64							
	015	滑县科学技术协会	9.64	9.64							
特定目标类	豫财科〔2023〕6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项资金-流动科技馆巡展项目（预算安排）	滑县科学技术协会	0.04	0.04							
特定目标类	2024年基层科普行动计划	滑县科学技术协会	9.60	9.60							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县科学技术协会				
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记视察安阳重要讲话精神和党的二十大精神，强化对科技工作者的思想政治引领。广泛开展全国科普日、科技活动周、食品安全宣传周等主题科普活动及科普进社区、进乡村日常科普活动，组织开展青少年科技教育活动，联系服务广大科技工作者，实施科普服务能力提升计划和科普信息化工程，提升科普供给效能，推动全民科学文化素质不断提升，为全县经济社会发展服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升全民科学素质		履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，开展全民科学素质提升行动。	
	加强科普平台建设		培育具有科普示范作用的农技协、科普示范基地、青少年科普教育基地，深入实施科普信息化工程，加强科普宣传工作。	
	服务科技工作者		建立县科协科技专家库，整合科技专家资源。开展最美科技工作者推介宣传活动。持续壮大科技志愿者队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		94.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		94.16
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		84.52
（2）项目支出		9.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展科普宣传活动次数	≥30 次	
		组织开展青少年科技教育活动	≥5 次	
		开展送技术服务	≥5 次	
	履职目标实现	普及科普知识	≥60000 人次	
效益指标	履职效益	提升公众科学文化素质	≥60000 人次	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
015		9.64	9.64										
015001	滑县科学技术协会	9.64	9.64										
410526230000000007274	2024 年基层科普行动计划	9.60	9.60		项目成本	≤96000 元	开展科普宣传活动次数	≥25 次	公众科学文化素质	提高	群众满意度	≥85%	
							宣传材料利用率	≥90%					
							科普宣传材料印刷及时率	≥85%					
							开展科普宣传活动达标率	≥90%					
4105262400000000076450	豫财科（2023）6 号 2023 年省级科普与学会服务能力提升专项资金-流动科技馆巡展项目（预算安排）	0.04	0.04		项目成本	≤400 元	巡展项目劳务工作人数	1 人	科普受益群众增长	有效	项目实施单位满意度	≥90%	
							资金足额到位率	≥90%					
							资金发放及时率	≥90%					