

正宁县科协2024年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现将我单位2024年部门预算和“三公”经费情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职能：

（1）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。（2）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，提高全民的科学文化素质。（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。（4）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

(5) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。(6) 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。(7) 对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

正宁县科协是 2008 年 4 月与县科技局分设，独立办公的正科级事业单位，内设正宁县青少年学生校外活动中心和正宁县科技馆。

三、人员情况

正宁县科协 2024 年在职职工 15 人（其中正式职工 12 人，长期聘用人员 3 人），在编 8 人，非在编 7 人，退休职工 3 人（根据有关规定其中 2 人已移交社保局）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、预算收支增减变化情况说明：

2024 年正宁县科协预算收入 207.96 万元，比上年减少 19.97%，主要原因是项目经费减少，本年减少科普专项经费 3 万元、科技馆免费开放经费 30 万元。其中：人员经费 187.29 万元，同比增加 3.26%，属正常增资和人员变动因

素，按照 2023 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 20.67 万元，基本和上年持平。

2、机关运行经费安排情况说明：

2024 年度安排机关运行经费 20.67 万元。其中办公费 8.77 万元，印刷费 4 万元，办公费和印刷费较去年均有所增长，原因是人均公用经费提高；公务用车运行维护费 2 万元，和上年一致；取暖费 5.9 万元，和上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024 年我单位部门预算指标 207.96 万元，比上年减少 19.97%，主要原因是项目经费减少，本年减少科技馆免费开放项目资金 30 万元、科普专项经费 3 万元。其中人员支出预算 187.29 万元，商品服务支出预算 20.67 万元，项目支出 0 万元。

（1）人员经费 187.29 万元，同比增加 3.26%，属正常增资和人员变动因素，按照 2023 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。

（2）商品和服务支出（公用经费）预算 20.67 万元，和上年基本持平。

（3）项目支出 0 万元，较去年减少 100%，原因是本年度科技馆免费开放项目经费及科普专项经费均未安排。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2024 年我单位“三公”经费预算 2 万元，同比 2023 年“三公”经费预算无变化。其中：车辆运行经费（公务用车运行维护费）2 万元，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均为 0 万元。会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算收入

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购安排情况说明

2024 年政府采购预算总计 7.76 万元。其中科普大篷车维修、保养、保险等 2 万元；办公耗材 0.46 万元；A4 打印纸 0.5 万元；办公用品 1.3 万元；清洁用品 0.5 万元；印刷服务 3 万元。

二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产经营收入和支出

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第五部分 名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

4、财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

5、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	207.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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	158.48
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	25.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	207.96	本年支出合计	207.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.96	支出总计	207.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	207.96
财政拨款	207.96
本年收入合计	207.96
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	207.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	207.96	207.96		
科学技术支出	158.48	158.48		
科学技术普及	158.48	158.48		
机构运行	158.48	158.48		
社会保障和就业支出	25.45	25.45		
行政事业单位养老支出	25.25	25.25		
行政单位离退休	8.87	8.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38		
其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
卫生健康支出	9.76	9.76		
行政事业单位医疗	9.76	9.76		
行政单位医疗	9.76	9.76		
住房保障支出	14.28	14.28		
住房改革支出	14.28	14.28		
住房公积金	14.28	14.28		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	207.96	一、本年支出	207.96
(一) 一般公共预算财政拨款	207.96	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	158.48
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	25.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	9.76
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
收 入 总 计	207.96	支 出 总 计	207.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表



单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	207.96	207.96	207.96							
正宁县科学技术协会	207.96	207.96	207.96							
正宁县科学技术协会	207.96	207.96	207.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	207.96	207.963328	
206	科学技术支出	158.475744	158.475744	
20607	科学技术普及	158.475744	158.475744	
2060701	机构运行	158.475744	158.475744	
208	社会保障和就业支出	25.454665	25.454665	
20805	行政事业单位养老支出	25.249862	25.249862	
2080501	行政单位离退休	8.865586	8.865586	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.384276	16.384276	
20899	其他社会保障和就业支出	0.204803	0.204803	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.204803	0.204803	
210	卫生健康支出	9.757512	9.757512	
21011	行政事业单位医疗	9.757512	9.757512	
2101101	行政单位医疗	9.757512	9.757512	
221	住房保障支出	14.275407	14.275407	
22102	住房改革支出	14.275407	14.275407	
2210201	住房公积金	14.275407	14.275407	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	207.96	187.29	20.67
301	工资福利支出	178.43	178.43	
30101	基本工资	60.86	60.86	
30103	奖金	35.40	35.40	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	
30107	绩效工资	19.15	19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	20.67		20.67
30201	办公费	8.77		8.77
30202	印刷费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	
30302	退休费	8.87	8.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	 “三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	2.00				2.00		
正宁县科学技术协会	2.00				2.00		
正宁县科学技术协会	2.00				2.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	20.67	20.67	
2	办公费	8.77	8.77	
3	印刷费	4.00	4.00	
4	公务用车运行维护费	2.00	2.00	
5	取暖费	5.90	5.90	

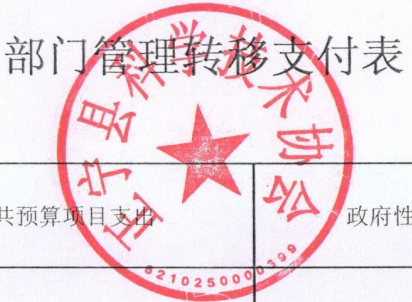
备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单价 (元)	总计 (万元)	是否 新增资产

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资	187.2900	187.2900	
	公用经费	公用经费	20.6700	20.6700	
	金额合计		207.96	207.96	
年度总体目标	通过年度各类项目实施，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动，指导科技馆、科普阵地的规划、建设和管理，发展壮大科普工作队伍建设。管好用好科技馆现有科普设备，积极争取更新设备，使各活动室都能充分发挥其应有的作用。人员经费方面确保工资正常发放，各类保险按时征缴。公用经费能够保障机关各项工作正常运转，科普大篷车正常运行，单位暖气费按时交纳。确保各项资金支出规范，各类活动有序开展，服务对象百分百满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	完成	
		部门效果目标	达到年初预期效果	达到	
			社会影响较好	较好	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
能力建设	长效管理	提高能力建设	提高		