

# 庄河市科学技术协会 2024 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 庄河市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 庄河市科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 庄河市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 庄河市科学技术协会概况

### 一、主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

(二) 按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟定全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

(三) 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(四) 加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作；促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

(五) 组织科技工作者参与政治协商、民主监督和制定科技政策、法规，促进党委和政府决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作任务，促进科技成果的转化。

(六) 评选、表彰优秀科学技术工作者，开展科技工作者的继续教育和技术培训工作，培养和推荐科技人才。

(七) 负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

庄河市科学技术协会部门预算是庄河市科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

## 第二部分

### 庄河市科学技术协会 2024 年部门预算表

（详见附件）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 庄河市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 160.29 万元，比 2023 年减少 33.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 160.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 160.29 万元，比 2023 年减少 33.09 万元。其中：人员经费 111.82 万元，公用经费 10.48 万元，部门预算项目经费 38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 160.29 万元，比 2023 年减少 33.09 万元。其中：一般公共预算收入 160.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 160.29 万元。

2024 年财政拨款支出预算 160.29 万元，比 2023 年减少 33.09 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 111.82 万元，公用经费 10.48 万元，部门预算项目经费 38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 160.29 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加减少 33.09 万元，下降 17.1%。主要原因：人员减少、工资降低、项目资金减少。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 160.29 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）112.07 万元，比 2023 年预算减少 26.9 万元，下降 19.4%。主要原因：人员减少、工资降低、项目资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）17.99 万元，比 2023 年预算减少 1.74 万元，下降 8.8%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）11.9 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 13.5%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）18.33 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 12.4%。主要原因：人员减少。

### 四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 122.29 万元，包括人员经费 111.82 万元，公用经费 10.48 万元。其中：

1、工资福利支出 105.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

2、商品和服务支出 10.48 万元，主要用于：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 6.45 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

庄河市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.6 万元，包括庄河市科学技术协会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 3 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。

公务接待费预算 0.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照八项规定要求严格控制经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是进行公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，主要原因是公务用车交由其他部门统一管理。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 人均科普经费项目情况

#### 1、项目概述

人均科普经费29万元，不断完善设施、健全组织、开展活动，积极为市民举办各类培训、讲座，发放科普宣传材料及宣传品。

#### 2、立项依据

根据《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》规定和省、市有关文件精神，各级政府要对科协的经费给予保障，要加大对学术活动、科普活动的投入。

#### 3、实施主体

庄河市科学技术协会。

#### 4、实施方案

①项目的主要目标：完成情况良好，达到预期目标，在科学技术普及和推广下，提高全民科学素质，对促进全市经济社会发展发挥了积极作用；

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行；

③项目实施方案是最优的路径选择。

## 5、实施周期

项目从起始到终止的时间：2024年1月1日—2024年12月31日。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算29万元。

## （二）站栏员建设费项目情况

### 1、项目概述

站栏员建设费9万元，不断完善设施、健全组织、开展活动，积极为农民开展科普宣传活动，及时更换科普宣传挂图、维修科普宣传栏，引导全市科普宣传员履职尽责，积极为农民开展科技服务。

### 2、立项依据

根据《大连市科普及惠农“一站一栏一员”建设方案》（大科协发〔2007〕42号）、《大连市科普及惠农“一站一栏一员”管理办法》（大科协发〔2008〕11号）等法规及文件精神，结合我市实际制定《庄河市科普及惠民“一站一栏一员”管理办法》（庄科协发〔2018〕21号），对科普活动站的管理、科普宣传栏的维护、科普宣传员的职责和资金的使用管理均作出明确的规定。

### 3、实施主体

庄河市科学技术协会。

### 4、实施方案

①项目的主要目标：完成情况良好，达到预期目标，在科学技术普及和推广下，提高全民科学素质，对促进全市经济社会发展发挥了

积极作用；

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行；

③项目实施方案是最优的路径选择。

## 5、实施周期

项目从起始到终止的时间：2024年1月1日—2024年12月31日。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算9万元。

### **（三）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算10.48万元，比2023年预算减少4.78万元，降低31.3%，主要原因是人员减少、公务用车减少。

### **（四）政府采购情况**

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标2个，预算金额38万元，占本部门项目支出预算比重100%。

## （六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）**：

反映本单位的基本支出。

9. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映本单位用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：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。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。

12. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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）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。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**17. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。