

附件 1

固原市科学技术协会 **2024** 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市科学技术协会2024年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。

五是全心全意为科技工作者服务，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。

六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。

七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。

八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十一是完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市科学技术协会下设办公室、科学普及部、学会工作部 3 个内设科室，核定编制 10 名，设主席 1 名、副主席 2 名，正科级领导职数 3 名，目前实有人员 9 人，其中 1 人为转业军人，不占编制。下属事业单位固原市科技馆，财务未独立核算，核定全额预算事业编制 1 名，实有人员 1 人。

从预算单位构成看，固原市科学技术协会部门预算包括：固原市科学技术协会本级预算，无所属事业单位预算。无纳入固原市科学技术协会 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市科学技术协会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	585.28	一、本年支出	623.8	623.8	
（一）一般公共预算财政拨款收入	585.28	（一）一般公共服务支出	0.03	0.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	560.16	560.16	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	26.95	26.95	
		(九) 卫生健康支出	9.09	9.09	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.57	27.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	38.52	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	38.52	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	623.8	支出总计:623.8			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	3.51	0.03		0.03	-3.48	-99.15
2060701	2060701-机构运行	165.47	171.22	171.22		5.75	3.47
2060702	2060702-科普活动	46.5	27		27	-19.5	-41.94
2060705	2060705-科技馆站	672.89	361.94		361.94	-310.95	-46.21
2080501	2080501-行政单位离退休	0.79	0.4	0.4		-0.39	-49.37
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	17.7	17.7		-3.93	-18.17

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	8.85	8.85		-11.46	-56.43
2101101	2101101-行政单位医疗	10.3	8.6	8.6		-1.7	-16.5
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.88	0.49	0.49		-1.39	-73.94
2210201	2210201-住房公积金	16.02	15.57	15.57		-0.45	-2.81
2210203	2210203-购房补贴	8.8	12	12		3.2	36.36

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		228.83	209.96	18.87
301	一、工资福利支出	209.56	209.56	
30101	基本工资	57.15	57.15	
30102	津贴补贴	83.88	83.88	
30103	奖金	16.56	16.56	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	17.7	
30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	二、商品和服务支出	17.84		17.84
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.3		1.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.4		1.4
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.86		9.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.73	0.4	0.33
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33		0.33
310	四、资本性支出	0.7		0.7
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	0.7		0.7

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
2.8	0	2.5	0	2.5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	585.28	一、行政支出	623.8
(1) 一般公共预算财政拨款收入	585.28	其中：财政拨款支出	623.8
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	585.28	本年支出合计	623.8
十、上年结转	38.52	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	38.52	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	38.52	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	623.8	支出总计	623.8

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
585.28	585.28	585.28													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999 其他一般公共服务支出	0.03	0.03							
2060701 机构运行	171.22	171.22							
206070 科普活动	27	27							
2060705 科技馆站	361.94	361.94							
2080501 行政单位离退休	0.4	0.4							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85							
2101101 行政单位医疗	8.6	8.6							
2101103 公务员医疗补助	0.49	0.49							
2210201 住房公积金	15.57	15.57							
2210203 购房补贴	12	12							

固原市科学技术协会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会 2024 年财政拨款收入预算 623.8 万元，其中：本年收入 585.28 万元，包括一般公共预算拨款 585.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 38.52 万元。财政拨款支出预算 623.8 万元，包括：一般公共服务支出 0.03 万元、社会保障和就业支出 26.95 万元、卫生健康支出 9.09 万元、住房保障支出 27.57 万元、科学技术支出 560.16 万元。

二、关于固原市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.83 万元，其中：本年收入安排支出 228.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 17.35 万元，下降 7.05 %。

人员经费 209.96 万元，主要包括：基本工资 57.15 万元、津贴补贴 83.88 万元、奖金 16.56 万元、社会保障缴费 36.28 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 0 万元、退休费

0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 15.57 万元、医疗费补助 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。

公用经费 18.87 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.86 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 0.7 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 394.97 万元，其中：本年收入安排支出 356.45 万元，上年结转结余资金安排支出 38.52 万元。包括科普活动

（2060702）2024 年预算 27 万元，比 2023 年执行数（决算数）46.5 万元减少 19.5 万元，降低 41.94%。主要用于科普示范基地、科普宣传等支出。科技馆站（2060705）2024 年预算 361.94 万元，与 2023 年执行数（决算数）672.89 万元减少 310.95 万元，下降 46.21%。主要用于科技馆日常运营及科技馆展陈项目。

三、关于固原市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市科学技术协会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会 2024 年收入总预算 623.8 万元，其中：本年收入 585.28 万元，上年结转结余 38.52 万元；支出总预算 623.8 万元，其中：本年支出 623.8 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 623.8 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收

入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 623.8 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市科学技术协会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.87 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 4.07%。主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其

他交通费 9.86 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备采购费 0.7 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市科学技术协会政府采购预算 197.5 万元，其中：政府采购货物预算 197.5 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 178.73 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 43.92 万元；办公家具价值 19.5 万元；其他资产价值 977.34 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 179.73 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 43.92 万元；办公家具价值 19.5 万元；其他资产价值 977.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

固原市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 356.45 万元，其中：一是科普经费 30 万元，保证机关日常工作正常运转，积极组织实施“全国科技周活动”、“全国科普日”活动，开展科普进乡村、进社区、进学校、进企业、

进军营、进机关、进清真寺等活动，破除迷信，反对邪教，提高公民科学素质；邀请区内外科技专家，集中科普示范服务，助力乡村振兴；召开固原市科学技术协会第四届代表大会，进一步加强科协组织自身建设，提升科协工作的影响力和服务力。二是科技馆免费开放项目 320.45 万元，用于支付科技馆展陈项目及科技馆日常运营支出。该项目完成后，正常开馆时间大于 260 天，公众认知度，社会影响力得以提升，是提升全民科学素质的重要抓手和引领、丰富固原群众科技、文化精神的重要基地。三是科协第四届代表大会会议费 6 万元，用于召开固原市科学技术协会第四届代表大会，代表约 120 人，会期 2 天，确保会议正常召开。

（五）其他需说明的事项

无

固原市科学技术协会 2024 年部门预算——名词解释

固原市科学技术协会无专用名词解释

附件 2

固原市科学技术协会 2024 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市科学技术协会

2024 年 2 月 4 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年科技馆免费开放补助项目		
主管部门	固原市科协	实施单位	固原市科协本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	320.450000
年度总体绩效目标	<p>用于固原市科技馆展陈项目，改造面积约1518平方米，改造区域包含触摸未来主题、智慧生活主题、新材料新能源主题、信息智能主题、VR科技主题、多功能厅，电气维修改造等及智慧交通、汽车无人驾驶、积木交通等100项的展品和软件采购。该项目完成后，正常开馆时间大于260天，正常开馆率大于98%，公众认知度，社会影响力得以提升，是提升全民科学素质的重要抓手和引领、丰富固原群众科技、文化精神的重要基地。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	支持实体科技馆	1个
	12-质量指标	年度正常开馆率	≥90%
	13-时效指标	年度正常开馆时间	≥260天
	14-成本指标	年度项目经费总额	320.45万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	科技馆科普活动开展增加量	≥5%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	科技馆在本地青少年的知名度	≥80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民对科技馆服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	科普经费		
主管部门	固原市科协	实施单位	固原市科协本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	保障单位日常正常运转，科普宣传活动，科技培训，科技周、科普日活动、互联网+农业科普平台建设费，新技术、新成果推广，科普大篷车下乡活动、开展科技培训与推广，建立试验示范基地等，有效保障本部门本领域科普工作顺利推进，进一步提高全民科学素质。增强公民科学素质建设的公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	举办各类科普培训期数	4期
		开展科普宣传活动次数	18次
	12-质量指标	科普宣传效果	良好
		培训学员通过率	100%
	13-时效指标	培训、宣传活动完成时间	2023年底前
14-成本指标	科普宣传支出	10万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	公民科学素质建设的公共服务能力	显著增强
		全民科学素质	进一步提高
	23-生态效益	无	无
24-可持续影响	互联网应用的促进率	大于85%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	用户满意度	大于85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	科协第四届代表大会会议费		
主管部门	固原市科协	实施单位	固原市科协本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	6.000000
年度总体绩效目标	召开固原市科协第四届代表大会，代表125人，会期2天，维持会议工作良好的推进，确保会议正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	参会人数	125人
		会议天数	2天
	12-质量指标	完成会议各项议程	100%
	13-时效指标	完成时间	2024年上半年
	14-成本指标	人均会议费支出	小于408元/天/人
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	科协工作的影响力和服务能力	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	科协组织自身建设	加强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度	大于90%