

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
七、政府采购预算情况	25
八、国有资产信息	25
九、名词解释	26
十、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

731 大厂回族自治县科学技术协会 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	240.34	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	240.34
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

731 大厂回族自治县科学技术协会 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

731 大厂回族自治县科学技术协会 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	240.34	本年支出合计	240.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	240.34	支出总计	240.34

部门预算收入总表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	240.3 4	240.3 4	240.3 4							
2	206	科学技术支出	240.3 4	240.3 4	240.3 4							
3	2060 7	科学技术普及	240.3 4	240.3 4	240.3 4							
4	2060 701	机构运行	235.3 4	235.3 4	235.3 4							
5	2060 702	科普活动	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	240.34	235.34	5.00			
2	206	科学技术支出	240.34	235.34	5.00			
3	20607	科学技术普及	240.34	235.34	5.00			
4	2060701	机构运行	235.34	235.34				
5	2060702	科普活动	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	240.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	240.34	240.34		
7			七、文化				

731 大厂回族自治县科学技术协
会预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

731 大厂回族自治县科学技术协
会预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	240.34	本年支出 合计	240.34	240.34		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	240.34	支出总计	240.34	240.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.34	235.34	5.00
2	206	科学技术支出	240.34	235.34	5.00
3	20607	科学技术普及	240.34	235.34	5.00
4	2060701	机构运行	235.34	235.34	
5	2060702	科普活动	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	235.34	214.36	20.98
2	301	工资福利支出	153.75	153.75	
3	30101	基本工资	39.68	39.68	
4	30102	津贴补贴	35.64	35.64	
5	30103	奖金	15.08	15.08	
6	30107	绩效工资	30.09	30.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.85	14.85	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.46	4.46	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	12.19	12.19	
11	302	商品和服务支 出	20.98		20.98
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30202	印刷费	1.50		1.50

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	6.04		6.04
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	0.90		0.90
18	30229	福利费	0.98		0.98
19	30231	公务用车运行 维护费	2.20		2.20
20	30239	其他交通费用	2.94		2.94
21	30299	其他商品和服 务支出	1.92		1.92
22	303	对个人和家庭 的补助	60.61	60.61	
23	30302	退休费	60.60	60.60	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待				

731 大厂回族自治县科学技术协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	费				

大厂回族自治县科学技术协会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大厂回族自治县科学技术协会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

大厂回族自治县科学技术协会是县委领导下的群众团体组织，是党和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，业务工作接受科协指导。其主要职能是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年教育活动；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，组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作；表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策、建议，推广先进技术，促进科技成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术服务、资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作；负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体工作；配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动；举办符合大厂县科协宗旨的公益性事业。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大厂回族自治县科学技术协会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入240.34万元，其中：一般公共预算收入240.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算240.34万元，其中基本支出235.34万元，包括人员经费214.36万元和日常公用经费20.98万元；项目支出5.00万元，主要为科普e站、企业科协建设维护费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排240.34万元，较2023年预算增加7.78万元，其中：基本支出增加7.78万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排20.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依托中央群团改革工作精神和河北省科协系统深化改革工作部署，立足科协“四服务(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)”职责定位，持续加强自身建设，加大科普宣传力度，开展10场科普活动，每场活动人数不少于50人。通过维护6座“科普e站”完善科协公共服务水平、开展科学普及工作、推动基层组织建设2次和助力创新驱动发展交流对接、完成科技工作者之家实体建设，发挥科协组织联系服务科技工作者的桥梁纽带作用、促进全民科学素质的提升、达到科协总体工作提质提速提效的目标。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）完善科协公共服务水平

绩效目标:完成财务咨询审计工作，保障全年财务工作正常开展、规避财务风险；按时发放人员工资，保障科协机关业务工作正常开展。

绩效指标:完成科协财务审计1次;按照审批数额为工作人员发放工资。

(二)科学技术普及和服务科技工作者

绩效目标:通过组织日常和应急科普宣传，开展全民科学素质五大重点行动和四大重点工程;开展科普阵地、科普设施、科普信息化建设;通过协调搭建科技工作者创新创业创造合作平台，组织科技工作者及中小学生到中国科技馆参观学习;推动落实《首都科技工作者助力河北创新发展人才智力合作框架协议书》，为加深区域科技人才、科技成果和学术交流合作搭建信息共享和交流平台;对最美科技工作者进行推选选、宣传、走访慰问活动。

绩效指标:开展科普活动不少于10次;开展基层组织建设活动不少于2次;开展最美科技工作者推选选、宣传、走访慰问活动。

(三)存进科普活动信息化水平

绩效目标：利用科普e站活动阵地，利用信息化资源开展科普宣传活动。

绩效指标：通过项目实施，完成6座科普e站的运行维护，实现科普e站有效开展科普活动。

(三)工作保障措施

三、工作保障措施

(一)完善制度建设。根据科协实际情况，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快开展项目、及时支付资金、6月底前支出60%，10月底支出90%，确保支出进度达标。

(三)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批流程，加强财务管理。

(四)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(五)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“科普 e 站”、企业科协建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102824P004DEB10003R		项目名称	“科普 e 站”、企业科协建设维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过项目的开展，促进我县“科普 e 站”的建设维护，促进我县企业科协的建设，促进科普活动的信息化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，促进我县“科普 e 站”的建设维护，促进我县企业科协的建设，促进科普活动的信息化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护“科普 e 站”数量	维护“科普 e 站”数量	6 座	实施方案	
	质量指标	科普 e 站正常运转率	科普 e 站正常运转情况	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥0.9%	实施方案	
	成本指标	预算控制数	考察实际支出是否超出预算	≤5 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	科普活动信息化水平	反映科普活动的信息化水平	文字描述	实施方案	
	经济效益指标	维护期限	反映科协建设维护持续性	1 年	实施方案	
	可持续影响指标	维护期限	反应科协建设维护持续性	1 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度情况	≥90%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 大厂回族自治县科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大厂回族自治县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 7.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 大厂回族自治县科学技术协会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.73

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

九、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。