

海林市科学技术协会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市科学技术协会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市科学技术协会部门概况

一、部门职责

海林市科学技术协会的主要职责是：（一）贯彻落实市委、市政府关于科学技术工作的政策、法规，协助制订科技发展规划。反映科学技术工作者意愿和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参予制订地方性科技政策、法规，参政议政。表彰奖励优秀科技工作者。

（二）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

（三）负责普及推广先进适用农业技术，组织开展送科技下乡活动和农村党员干部科技素质培训。

二、部门机构设置

海林市科学技术协会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：科普部、财务室、办公室。

第二部分 海林市科学技术协会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 74.67 | 一、科学技术支出 | 56.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 14.60 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 3.63 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 74.67 | 本年支出合计 | 74.67 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 74.67 | 支出总计 | 74.67 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 科协 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 海林市科学技术协会 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 74.67 | 68.41 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 56.44 | 50.18 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 56.44 | 50.18 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 50.18 | 50.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 74.67 | 一、本年支出 | 74.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 74.67 | （一）科学技术支出 | 56.44 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 14.60 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 3.63 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 74.67 | 支出总计 | 74.67 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 74.67 | 68.41 | 62.18 | 6.23 | 6.26 |
| 206 | 科学技术支出 | 56.44 | 50.18 | 43.95 | 6.23 | 6.26 |
| 20607 | 科学技术普及 | 56.44 | 50.18 | 43.95 | 6.23 | 6.26 |
| 2060701 | 机构运行 | 50.18 | 50.18 | 43.95 | 6.23 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 68.41 | 62.18 | 6.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 48.52 | 48.52 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 18.53 | 18.53 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 30201 | 办公费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30208 | 取暖费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 3022901 | 福利费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.51 | 9.51 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 401001 | 海林市科学技术协会 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

政府性基金预算支出表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 6.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.26 |
| 30201 | 办公费 | 6.25 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |

部门预算项目支出表

部门：海林市科学技术协会

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|-------------------------------|-----------|------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|------|
| | | | 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 | | | |
| | 合计 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2024年基层科普行动计划资金-黑财指教(2024)69号 | 海林市科学技术协会 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展科普服务“兴边富民”活动，开展科普服务能力提升行动，建设科普文化服务阵地，开展科普传播进网格。 | |
| 科普业务费 | 海林市科学技术协会 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证市科协的正常运转，开展好本年度科普教育宣传活动。 | |

部门整体绩效表

部门：科协

| | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | 年度 | | |
| 年度目标 | 保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。 | | |
| | 年度主要目标名称 | | |
| 年度主要任务 | 保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动 |
| | | 质量指标 | 保障日常办公正常运转 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康生活的能力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 |

| 目标 | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | |
| 年度主要目标内容 | | | | |
| 保障人员性支出及机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。 | | | | |
| 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 大于等于 | 正向 | 2 | 场次 | |
| 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算74.67万元，其中本年收入74.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入74.67万元，比上年预算数减少3.73万元，下降4.76%。主要变动情况：2023年初有2名退役军人在本单位支付工资和保险，2024年2名退役军人统筹由自然资源局支付工资和保险，因此没有这部分预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算74.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算68.41万元，比上年预算数减少6.75万元，下降8.98%。主要变动情况：一是2023年初有2名退役军人在本单位支付工资和保险，2024年2名退役军人统筹由自然资源局支付工资和保险，因此没有这部分预算，二是在职和退休人员涨工资，工资保险皆有变化。

2. 项目支出预算6.26万元，比上年预算数增加3.01万元，增长92.62%。主要变动情况：一是取暖费从项目支出调整为基本支出，二是新增科普网格化项目经费5万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，海林市科学技术协会机关运行经费安排6.23万元，与上年持平，无增减变化。其中：办公费0.84万元，与上年持平，无增减变化；取暖费1.99万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.02万元，与上年持平，无增减变化；福利费0.04万元，与上年持平，无增减变化；其他商品和服务支出0.06万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.02万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.02万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。