

固原市原州区科协 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

原州区科协 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

原州区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共原州区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动原州区科学技术事业的重要社会力量。团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务。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；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技宣传周、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；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新；指导科协系统科普工作。

二、部门预算单位构成

原州区科协人员核定机关占用事业编制 5 人，现实

有在职人员 6 人，其中：主席 1 人、副主席 1 人、四级调研员 1 人、三级主任科员 1 人、四级主任科员 1 人、工勤 1 人。退休 6 人，年底实有在职人数 6 人。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，只设立办公室，无其他内设机构。科协部门预算为本级，属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

原州区科协 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	166.932258	一、本年支出	166.932258	166.932258	
（一）一般公共预算财政拨款收入	166.932258	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	130.869472	130.869472	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	15.780456	15.780456	
		(九) 卫生健康支出	6.775106	6.775106	
		(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	13.507224	13.507224	
		(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		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	166.932258	支出总计	166.932258		

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%
		165.677444	166.932258	136.932258	30	1.25	0.75%
2060701	机构运行	97.715127	100.869472	100.869472		3.15	3.12%
2060702	科普活动	30.95	30		30	-0.95	-3.16%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.359936	10.520304	10.520304		0.16	1.52%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.839609	5.260152	5.260152		-2.57	-49.03%
2101103	公务员医疗补助	1.55356	2.334811	2.334811		0.78	33.46%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.35528	4.440295	4.440295		0.08	1.91%
2210201	住房公积金	8.863632	9.307224	9.307224		0.44	4.76%
2210203	购房补贴	4.0403	4.2	4.2		0.15	3.80%

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		136.932258	131.970266	4.961992
301	一、工资福利支出	122.064903	122.064903	
30101	基本工资	31.8996	31.8996	
30102	津贴补贴	33.590557	33.590557	
30103	奖金	25.4523	25.4523	
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	10.520304	10.520304	
30109	职业年金缴费	5.260152	5.260152	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.440295	4.440295	
30111	公务员医疗补助缴费	1.261448	1.261448	
30112	其他社会保障缴费	0.333023	0.333023	
30113	住房公积金	9.307224	9.307224	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.109992	5.1480	4.961992

30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30228	工会经费	0.961992		0.961992

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.1480	5.1480	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.757363	4.757363	
30301	离休费			
30302	退休费	4.673363	4.673363	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	0.0840	0.0840	
310	四、资本性支出			
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			

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	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

备注：本单位年度无三公经费预算数

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			

备注：本单位年度无政府性基金预算数

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	166.932258	一、行政支出	166.932258
(1) 一般公共预算财政拨款收入	166.932258	其中：财政拨款支出	166.932258
(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	166.932258	本年支出合计	166.932258
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	166.932258	支出总计	166.932258

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		上级预算收入	附属单位缴预算收入	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	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	非同级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款									
166.932258	166.932258	166.932258												

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
合计	166.932258								
2060701	100.869472								
2060702	30								
2080505	10.520304								
2080506	5.260152								
2101103	2.334811								
2101199	4.440295								
2210201	9.307224								
2210203	4.2								

原州区科协 2024 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于原州区科协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区科协 2024 年财政拨款收入预算 166.932258 万元，其中：本年收入 166.932258 万元，包括一般公共预算拨款 166.932258 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 166.932258 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、科学技术支出 130.869472 万元、社会保障和就业支出 15.780456 万元、卫生健康支出 6.775106 万元、住房保障支出 13.507224 万元，

二、关于原州区科协 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

原州区科协 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.932258 万元，其中：本年收入安排支出 136.932258 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 2.204814 万元，增长 1.61%。

人员经费 131.970266 万元，主要包括：基本工资 31.8996 万元、津贴补贴 33.590557 万元、奖金 25.4523 万元、社会保障缴费 21.815222 万元、住房公积金 9.307224 万元、其他

交通费 5.1480 万元、退休费 4.673363 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.0840 万元。

公用经费 4.961992 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.961992 万元、

(二) 项目支出情况说明

原州区科协 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 30 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 13.163135 万元，下降 43.87%。主要原因是：科普经费投入减少。

三、关于原州区科协 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区科协 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元，

四、关于原州区科协 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区科协 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于原州区科协 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区科协 2024 年收入总预算 166.932258 万元，其中：本年收入 166.932258 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 166.932258 万元，其中：本年支出 166.932258 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 166.932258 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 166.932258 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

2024 年，原州区科协本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费 4 万元，财政拨款预算 4 万元，比 2023 年预算无增减。

（二）政府采购情况

2024年，原州区科协政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，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，原州区科协占用使用国有资产总体情况为房屋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19.5260万元；其他资产价值5.36万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋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19.5260万元；其他资产价值5.36万元。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。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2024年科协预算绩效开展情况

2024年科协项目共2个预算支出共30万元

科协认真研究，制定计划，按照资金用途申请了2024年项目资金，从项目完成、时效指标、项目成果等方面设置了绩效目标，综合反映项目预算数量、成本、时效、质量、社会效益、服务对象满意度等情况。

2024 年科协公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）申请 2024 年基层科普行动计划项目资金 25 万元，资金用途建立育才社区科普馆 1 所、申请 2024 年科普宣传报道经费 5 万元，共计 30 万元。

（五）其他需说明的事项

无

原州区科协 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。