

# 石嘴山市科学技术协会（本级）

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市科学技术协会 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办发〔2002〕104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求。维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6、开展科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

- 8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
- 9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。
- 10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：石嘴山市科协本级预算。

## 石嘴山市科学技术协会 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1891100.59	（一）一般公共服务支出	4500	4500	
（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	1353575.21	1353575.21	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	316176.35	316176.35	
		(九) 卫生健康支出	91229.19	91229.19	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	125619.84	125619.84	
		(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			
		.....			
本年收入小计	1891100.59	本年支出小计	1891100.59	1891100.59	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1891100.59	<b>支出总计</b>	1891100.59		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%
206	石嘴山市科学技术协会	2632279.00	1891100.59	1419300.59	471800.00	-741178	-28%
206001	石嘴山市科学技术协会	2632279.00	1891100.59	1419300.59	471800.00	-741178	-28%
201	一般公共服务支出	0	4500.00	4500.00		-4500	-100%
20199	其他一般公共服务支出	0	4500.00	4500.00		-4500	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	4500.00	4500.00		-4500	-100%
206	科学技术支出	1888135.44	1353575.21	881775.21	471800.00	-534560	-28%
20607	科学技术普及	1888135.44	1353575.21	881775.21	471800.00	-534560	-28%
2060701	机构运行	1135752.06	881775.21	881775.21		-253977	-22%
2060702	科普活动	752383.38	471800.00		471800.00	-280583	-37%
208	社会保障和就业支出	429266.69	316176.35	316176.35		-113090	-26%
20805	行政事业单位养老支出	429266.69	316176.35	316176.35		-113090	-26%
2080501	行政单位离退休	164679.83	164532.59	164532.59		-147	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	101095.84	101095.84		-47132	-32%

2080506	单位职业年金缴费支出	116359.02	50547.92	50547.92		-65811	-56%
210	卫生健康支出	112326.43	91229.19	91229.19		-21097	-19%
21011	行政事业单位医疗	112326.43	91229.19	91229.19		-21097	-19%
2101101	行政单位医疗	64016.83	43411.19	43411.19		-20605	-32%
2101103	公务员医疗补助	30309.60	29818.00	29818.00		-491	1.6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	18000.00		0	0
213	农林水支出	33192.00				-33192	-100%
21307	农村综合改革	33192.00				-33192	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	33192.00				-33192	-100%
221	住房保障支出	169358.44	125619.84	125619.84		-43738	-26%
22102	住房改革支出	169358.44	125619.84	125619.84		-43738	-26%
2210201	住房公积金	130240.44	86499.84	86499.84		-43740	-33%
2210203	购房补贴	39118.00	39120.00	39120.00		2	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		1419300.59	1310286.67	109013.92
301	一、工资福利支出	1148314.08	1148314.08	
30101	基本工资	306156.00	306156.00	
30102	津贴补贴	484983.00	484983.00	
30103	奖金	27013.00	27013.00	
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	101095.84	101095.84	
30109	职业年金缴费	50547.92	50547.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	43411.19	43411.19	
30111	公务员医疗补助缴费	29818.00	29818.00	

30112	其他社会保障缴费	789.29	789.29	
30113	住房公积金	86499.84	86499.84	
30114	医疗费	18000.00	18000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	109013.92		109013.92
30201	办公费	4600.00		4600.00
30209	物业管理费	4500.00		4500.00
30217	公务接待费	800.00		800.00
30226	劳务费	5100.00		5100.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9355.92		9355.92
30239	其他交通费用	68508.00		68508.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16150.00		16150.00
303	三、对个人和家庭的补助	161972.59	161972.59	

30301	离休费			
30302	退休费	161132.59	161132.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00	

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	1200				1200	693					693	800					800

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：市科协没有政府性基金预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1891100.59	一、行政支出	1891100.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1891100.59	其中：财政拨款支出	1891100.59
本级安排	1891100.59	一般公共预算财政拨款支出	1891100.59
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	

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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1891100.59	本年支出合计	1891100.59
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	1891100.59	支出总计	1891100.59

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：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	政府性基金预算财 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									
1891100.59	1891100.59	1891100.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

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
1891100.59	1891100.59	0	0	0	0	0	0	0

# 石嘴山市科学技术协会

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2024 年财政拨款收入预算 1891100.59 元，其中：本年收入 1891100.59 元，包括一般公共预算拨款 1891100.59 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 1891100.59 元，包括：一般公共服务支出 4500 元、科学技术支出 1353575.21 元、社会保障和就业支出 316176.35 元、卫生健康支出 91229.19 元、住房保障支出 125619.84 元。

### 二、关于石嘴山市科学技术协会 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

石嘴山市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1419300.59 元，其中：本年收入安排支出 1419300.59 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 1846703.62 元减少 427403.03 元，下降 23%。

人员经费 1310286.67 元，主要包括：基本工资 306156 元、津贴补贴 484983 元、奖金 27013 元、其他社会保障缴费 789.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 101095.84 元、职业年金缴

费 50547.92 元、职工基本医疗保险缴费 43411.19 元、公务员医疗补助缴费 29818 元、医疗费 18000 元、住房公积金 86499.84 元。

公用经费 109013.92 元，主要包括：办公费 4600 元、物业管理费 4500 元、公务接待费 800 元、劳务费 5100 元、工会经费 9355.92 元、其他交通费 68508 元、其他商品和服务支出 16150 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

石嘴山市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 471800 元，其中：本年收入安排支出 471800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2060702 科普经费。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 4500 元，比 2023 年执行数 0 减少 4500 元，下降 100%。主要原因是新区行政事业单位物业费直接划拨给市机管局。

## **三、关于石嘴山市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算数减少 400 元，其中：公务接待费减少 400 元，主要原因压缩公务接待经费。

## **四、关于石嘴山市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨**

## 款情况说明

石嘴山市科学技术协会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于石嘴山市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2024 年收入总预算 1891100.59 元，其中：本年收入 1891100.59 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1891100.59 元，其中：本年支出 1891100.59 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1891100.59 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1891100.59 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市科学技术协会机关机构运行经费财政拨款预算 109013.92 元，比 2023 年预算减少 33147.2 元，下降 23%。

主要原因是 2023 年底退休 2 人，2024 年预算机构运行经费安排减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市科学技术协会政府采购预算 13960 元，其中：政府采购货物预算 3960 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 10000 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 112998 元；其他资产价值 161543.82 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 112998 元；其他资产价值 161543.82 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 112998 元；其他资产价值 161543.82 元。

## （四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市科协重点项目绩效目标：

1、2024 年科普经费（资金 751800 元）

2023 年科普经费项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	成本指标（必填）	科普经费 75.18 万元

		(批复下达 47.18 万元, 28 万指标待分解)
2	时效指标 (必填)	按计划完成科普宣传等相关活动和任务, 12 月底前完成
3	质量指标 (必填)	各类科普活动开展效果良好
4	数量指标 (必填)	开展全国科技工作者日、科技活动周、全国科普日等各类科普宣传活动不少于 12 次
		举办石嘴山市第十六届青少年创新大赛、承办自治区第 38 届青少年科技创新大赛 2 次
		开展科技人才培养、交流等活动不少于 3 次
		推进“科创中国”宁夏试点建设相关活动不少于 4 次
		建设企业科协、科普示范基地等不少于 5 次
5	可持续影响 (必填)	通过科学教育普及活动传播科学知识和科学方法, 引导公众对科学知识产生浓厚的兴趣, 提高市民科学文化素养, 形成良好社会风气。
6	社会效益 (必填)	通过开展各类科普活动, 提高全市科学素质, 达到 8.3%
7	经济效益 (必填)	0
8	生态效益 (必填)	0
9	服务对象满意度 (必填)	服务对象满意度达到 90%

#### (五) 其他需说明的事项

无

## 石嘴山市科学技术协会 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、科学技术普及等支出（206 类 07 款 01 项）是指科学技术普行业科普事业单位的基本支出，（206 类 07 款 02 项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。