

2024 年新乡市科学技术协会部门预算公开

二零二四年三月

目 录

第一部分 新乡市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市科学技术协会 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市科学技术协会概况

一、新乡市科学技术协会主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中、小学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。

（三）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。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，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、标准制定等任务。

（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各县（市）区科协和市属各企事业科协进行业务指导。

（九）指导新乡市反邪教协会和各县（市）区反邪教协会的工作，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）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十一）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市科学技术协会所属预算单位构成情况

新乡市科学技术协会部门预算包括新乡市科学技术协会机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、学会部、科学技术普及部、组织人事部、新乡市科学技术馆、新乡市科学技术普及中心的预算。

第二部分

新乡市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年收入总计 667.77 万元，支出总计 667.77 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 59.15 万元，增长 9.72%。主要原因：临时科技馆运行经费项目收入增加，人员工资、各项保险收入增加；支出增加 59.15 万元，增长 3.93%。主要原因：临时科技馆运行经费项目支出增加，人员工资、各项保险支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年收入合计 667.77 万元，其中：一般公共预算 667.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年支出合计 667.77 万元，其中：基本支出 577.22 万元，占 86.44%；项目支出 90.55 万元，占 13.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年一般公共预算收支预算 667.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.15 万元，增长 9.72%，主要原因：临时科技馆运行经费项目收入增加，人员工资、各项保险收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 667.77 万元。其中：基本支出 577.22 万元，占 86.44%；项目支出 90.55 万元，占 13.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 577.22 万元。其中：人员经费支出 539.06 万元，占 93.39%；公用经费支出 38.16 万元，占 6.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。主要原因：按照《新乡市党政机关国内公务接待实施细则》、《市科协厉行节约反对浪费工作办法》和实际工作需要列此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比

2023年减少0.4万元。主要原因：按财政局要求压减此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科学技术协会2024年机构运转经费支出预算38.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 667.77 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 667.77 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 492.38 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 143.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 32.17 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 667.77 | 本年支出合计 | 667.77 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 667.77 | 支出总计 | 667.77 |

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 新乡市科学技术协会 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208001 | 新乡市科学技术协会 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 667.77 | 577.22 | 432.93 | 106.13 | 38.16 | | 90.55 | 7.53 | 83.02 |
| | | | 208 | 新乡市科学技术协会 | 667.77 | 577.22 | 432.93 | 106.13 | 38.16 | | 90.55 | 7.53 | 83.02 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 161.20 | 161.20 | 136.51 | | 24.69 | | | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 240.63 | 240.63 | 229.24 | | 11.39 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 49.90 | | | | | | 49.90 | 7.53 | 42.37 |
| 206 | 07 | 05 | | 科技馆站 | 40.65 | | | | | | 40.65 | | 40.65 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 92.74 | 92.74 | | 91.02 | 1.72 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 15.47 | 15.47 | | 15.11 | 0.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 667.77 | 一、本年支出 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 667.77 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 667.77 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 492.38 | 492.38 | 492.38 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 667.77 | 支出合计 | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 667.77 | 577.22 | 432.93 | 106.13 | 38.16 | | 90.55 | 7.53 | 83.02 |
| | | | 208 | 新乡市科学技术协会 | 667.77 | 577.22 | 432.93 | 106.13 | 38.16 | | 90.55 | 7.53 | 83.02 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 161.20 | 161.20 | 136.51 | | 24.69 | | | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 240.63 | 240.63 | 229.24 | | 11.39 | | | | |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 49.90 | | | | | | 49.90 | 7.53 | 42.37 |
| 206 | 07 | 05 | | 科技馆站 | 40.65 | | | | | | 40.65 | | 40.65 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 92.74 | 92.74 | | 91.02 | 1.72 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 15.47 | 15.47 | | 15.11 | 0.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 577.22 | 539.06 | 38.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.31 | 28.31 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.95 | 49.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.62 | 43.62 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.05 | | 3.05 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.78 | | 8.78 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.44 | | 2.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 127.64 | 127.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.37 | 71.37 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.87 | | 3.87 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.84 | 16.84 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 89.29 | 89.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.52 | 16.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.30 | 17.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.73 | 6.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.43 | 6.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.29 | 9.29 | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 新乡市科学技术协会 | | | | 667.77 | 667.77 | 667.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 89.29 | 89.29 | 89.29 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 2.60 | | 2.20 | | 2.20 | 0.40 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

| 类型 | 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 |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 90.55 | 90.55 | | | | | | | |
| | 208 | 新乡市科学技术协会 | 90.55 | 90.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市科协聘用人员经费 | 新乡市科学技术协会 | 7.53 | 7.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科普工作经费 | 新乡市科学技术协会 | 42.37 | 42.37 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 临时科技馆运转经费 | 新乡市科学技术协会 | 40.65 | 40.65 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：新乡市科学技术协会 | | | | |
| 年度履职目 标 | <p>目标 1：科技馆工作：搭建活动平台，做好青少年科技竞赛组织工作；科普助力“双减”，深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系；创新工作思路，拓宽活动平台。</p> <p>目标 2：科普工作：开展主题科普活动；组织专家院士报告会；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆，积极指导其开展特色活动，充分发掘和合理利用社会科普教育资源，鼓励社会力量参与、支持科普工作；积极推进科普中国落地应用，加强科普网站、微信公众号建设；进一步做好精准科技下乡，组织县市区科协向所属农技协、基地和辖区内种植养殖户，发放、收集其技术需求，菜单式开展科技下乡，组织市级、省级、国家级专家进行精准技术指导、扶持，开展实用技术讲座；组建市级首席科普专家团，组织开展科普活动，服务我市乡村振兴、科学素质提升；做好科普项目推荐，推动农村专业技术协会、科技小院、农民合作社建设，促进科技服务与县乡村科技需求精准对接，充分发挥农技协、科技小院辐射带动作用，推广农业科技，开展科技培训、科普讲座、产业指导，推动乡村发展生态农业和特色优势产业；推出一批优质科普视频，继续办好“科普惠农”系列科普片，提前谋划，针对农时推出农业种植技术视频；根据时令推出一批新乡特色农产品科普视频；进一步做好“中医专家带您四季养生”系列科普视频，不断增加健康保健知识涵盖面，从起居、饮食扩展到运动、茶饮、中医药小知识等；组织开展防范邪教宣传月系列活动；健全高校反邪教联盟工作机制；精心组织谋划河南省全民科学素质网络知识竞赛活动，加强考核表彰和督促指导。</p> <p>目标 3：学会工作：持续加强对收到批复、尚未召开党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；促进学会党建和业务工作深度融合；组织开展市重点学术活动项目；做好“科创中原”项目申报、审验工作。</p> | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 年度主要任 务 | 学会工作 | | 完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作。 | |
| | 科普工作 | | 完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。 | |
| | 科技馆工作 | | 完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 667.77 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 667.77 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 577.22 | |
| | （2）项目支出 | | 90.55 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | “三公经费”控制率 | ≤98% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 学会工作计划完成率 | ≥95% | 完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作；“科创中原”项目申报、审核工作。 |
| | | 科普工作计划完成率 | ≥95% | 完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。 |
| | | 科技馆工作计划完成率 | ≥95% | 完成各项青少年科技竞赛组织推荐工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代 |

| | | | | |
|------|--------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | 特征的科技教师培训体系。 |
| | 履职目标实现 | 学会工作实现率 | ≥95% | 完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作；“科创中原”项目申报、审核工作。 |
| | | 科普工作实现率 | ≥95% | 完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。 |
| | | 科技馆工作实现率 | ≥95% | 完成各项青少年科技竞赛组织推荐工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 推动科技经济深度融合 | 着力推动科技经济深度融合，着力提高科技人才服务能力，着力构建全市公民素质提升新格局。 |
| | 满意度 | 参与人员满意度 | ≥95% | 参与各项活动人员满意度 |

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------------|-----------|----------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 208 | | 90.55 | 90.55 | | | | | | | | | | |
| 208001 | 新乡市科学技术协会 | 90.55 | 90.55 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000012416 | 市科协聘用人员经费 | 7.53 | 7.53 | | 资金总额 | ≤7.53 万元 | 聘用临时工人数 | ≤3 人 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付合规性 | 合规 | | | | | |
| 410700220000000029398 | 科普工作经费 | 42.37 | 42.37 | | 年度开展各项活动费用 | ≤42.37 万元 | 全年开展宣传活动 | ≥30 次 | | | 参与活动人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 评审重点学术活动 | 1-5 项 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|--|--|----------|------------|-----------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | 年度科普活动参与人数 | ≥80 万人次 | | | | |
| | | | | | | | 赛事完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 活动内容 | 贴合科普工作实际、大众易于接受 | | | | |
| 410700220000000029488 | 临时科技馆运转经费 | 40.65 | 40.65 | | | 运营维护开展活动 | ≤40.65 万元 | 参观接待人数 | ≥6.6 万人 | | | |
| | | | | | | | | 展品完好率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | | 配合开展科普活动 | 1-5 次 | | | |
| | | | | | | | | 展品数量 | ≥50 件 | | | |
| | | | | | | | | 年度开放天数 | ≥250 天 | | | |