附件1

寿县科学技术协会2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县科学技术协会2024年收支总表

2.寿县科学技术协会2024年收入总表

3.寿县科学技术协会2024年支出总表

4.寿县科学技术协会2024年财政拨款收支总表

5.寿县科学技术协会2024年一般公共预算支出表

6.寿县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县科学技术协会2024年政府性基金预算支出表

8.寿县科学技术协会2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县科学技术协会2024年项目支出表

10.寿县科学技术协会2024年政府采购支出表

11.寿县科学技术协会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

**一、主要职责**

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4.表彰宣传优秀技术工作者、举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6.开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才

7.管理所属学会，指导基层农技协开展活动。

8.承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。

9.承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县科学技术协会2024年度部门预算仅包括县科协本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

1.加强科普队伍建设，致力于人才建设和全民科学素质提高工作。

2.建立学术交流、科普活动、创新发展等工作机制。

3.继续对乡镇科协业务工作加强培训，提升乡镇科协工作能力和水平。

4.鼓励扶持新建基层农技协，加强对基层农技协、县级学会的管理指导工作，为基层农技协申报、开发新的项目，为我县经济发展营造良好氛围。

5.进一步提升基层科普设施，科普阵地建设力度，加大对社区科普活动室、校建科技馆、科普橱窗、科普长廊等项目设施的经费投入，努力创建省示范农技协和省科普示范社区。

6.努力打造我县科普教育品牌，加大完善科学普及志愿服务队机制体制建设，申报科普教育基地，拓展我县科普教育阵地队伍建设途径。

7.创新科普宣传工作。充分利用寿州报、微信公众号、寿县手机台等媒体开展科普宣传，认真组织“科技活动周”、“科普日”等品牌科普活动。

8.开展好青少年科普教育工作，创新拓展青少年科普教育途径和形式，组织好科普大篷车全县巡展活动。

9.努力培育和发展一大批农技协、科普示范教育基地、科普示范社区、村、街道等，提升基层科协组织工作能力和水平。

11.积极推进县科技馆筹建工作。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

**寿县科学技术协会2024年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 124.74　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 90.91　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 25.52　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 3.89　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 4.42　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 124.74　 | 本 年 支 出 小 计 | 124.74　 |
| 上年结转数 | 　 | 结转下年 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 　 |  单位资金 | 　 |
| **收 入 总 计** | 124.74 | **支　出 总　计** | 124.74　 |

 部门公开表2

**寿县科学技术协会2024年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **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** | **单位资金** | **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** |
| **小计** | **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** |
| 寿县科学技术协会部门 | 124.74 | 124.74　 | 124.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 寿县科学技术协会部门本级 | 124.74　 | 124.74　 | 124.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表3

**寿县科学技术协会2024年支出总表**

 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** |
| 206 | 科学技术支出 | 90.91 | 45.31 | 45.60 | 　 | 　 | 　 |
| 　20607 | 　科学技术普及 | 90.91 | 45.31 | 45.60 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2060701 | 　　机构运行 | 90.91 | 45.31 | 45.60 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 25.46 | 25.46 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| **总 计** | 124.74 | 79.14 | 45.60 |  |  |  |

 部门公开表4

**寿县科学技术协会2024年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 124.74 | 一、本年支出 | 124.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 124.74 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 |  |
|  | 　 | （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 | 90.91 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 25.52 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 3.89 |
| 　 | 　 | （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）援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 4.42 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）预备费 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | 124.74 | **支 出 总 计** | 124.74　 |

部门公开表5

 **寿县科学技术协会2024年一般公共预算支出表**

 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** |
| 206 | 科学技术支出 | 90.91 | 45.31 | 36.83 | 8.47 | 45.60 |
| 　20607 | 　科学技术普及 | 90.91 | 45.31 | 36.83 | 8.47 | 45.60 |
| 　　2060701 | 　　机构运行 | 90.91 | 45.31 | 36.83 | 8.47 | 45.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |
| **总 计** | 124.74 | 79.14 | 70.67 | 8.47 | 45.60 |

部门公开表6

**寿县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年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** |
| 301 | 工资福利支出 | 54.04 | 54.04 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 18.60 | 18.60 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 8.17 | 8.17 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 10.06 | 10.06 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 5.89 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 4.42 | 4.42 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.82 |  | 7.82 |
| 　30201 | 　办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 　30215 | 　会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 　30228 | 　工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 3.19 |  | 3.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.62 | 16.62 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 16.62 | 16.62 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 0.65 |  | 0.65 |
| **总 计** | 79.14 | 70.67 | 8.47 |

 部门公开表7

**寿县科学技术协会2024年政府性基金预算支出表**

 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** |  |  |  |

注：寿县科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **寿县科学技术协会2024年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总 计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：寿县科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

 部门公开表9

**寿县科学技术协会2024年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **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** |
| 特定目标类 | 科普工作经费 | 寿县科学技术协会 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

|  |
| --- |
| **寿县科学技术协会2024年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** |
| 寿县科学技术协会\_在职人员综合定额公务费（一） | 台式计算机 | 0.65 | 0.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** | 0.65　 | 0.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表11

|  |
| --- |
| **寿县科学技术协会2024年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注：寿县科学技术协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科学技术协会2024年收支总预算124.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县科学技术协会2024年收入预算124.74万元，其中，本年收入124.74万元，上年结转收入0万元。

本年收入124.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加11.61万元，增长10.26%，增长原因主要是与2023年预算相比本年退休人员增发补贴纳入年初预算导致收入增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县科学技术协会2024年支出预算124.74万元，比2023年预算增加11.61万元，增长10.26%，增长原因主要是与2023年预算相比本年退休人员增发补贴纳入年初预算导致支出增加。其中，基本支出79.14万元，占63.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出45.6万元，占36.56%，主要用于保障单位科普工作相关支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县科学技术协会2024年财政拨款收支预算124.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款124.74万元。支出按功能分类分为：科学技术支出90.91万元，占72.88%；社会保障和就业支出25.52万元，占20.46%；卫生健康支出3.89万元，占3.12%；住房保障支出4.42万元，占3.54%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县科学技术协会2024年一般公共预算支出124.74万元，比2023年预算增加11.61万元，增长10.26%，增长原因主要是与2023年预算相比本年退休人员增发补贴纳入年初预算导致支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出90.91万元，占72.88%；社会保障和就业支出25.52万元，占20.46%；卫生健康支出3.89万元，占3.12%；住房保障支出4.42万元，占3.54%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）**2024年预算90.91万元，比2023年预算减少3.39万元，下降3.59%，下降原因主要是厉行节约，进一步压缩科普项目支出和人员经费减少。

**2.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）**2024年预算16.62万元，比2023年预算增加16.62万元，增长原因是与2023年预算相比本年退休人员增发补贴新纳入年初预算导致支出增加。

**3.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）**2024年预算5.89万元，比2023年预算减少0.67万元，下降10.21%，减少原因主要是工资总额减少，导致缴费基数变小，缴费减少。

**4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算2.95万元，比2023年预算减少0.33万元，下降10.06%，减少原因主要是工资总额减少，导致缴费基数变小，缴费减少。

**5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算0.06万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算1.95万元，比2023年预算减少0.27万元，下降12.16%，减少原因主要是工资总额减少，导致缴费基数变小，缴费减少。

**7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算1.94万元，比2023年预算增加0.14万元，增长7.78%，增加原因主要是本年度公务员医疗补助缴费增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算4.42万元，比2023年预算减少0.5万元，下降10.16%，减少原因主要是工资总额减少，导致缴费基数变小，缴费减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出79.14万元，其中，人员经费70.67万元，公用经费8.47万元。

（一）人员经费70.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年预算共安排项目支出45.6万元，比2023年预算减少2.4万元，下降5%，下降原因主要是贯彻厉行节约过紧日子要求，进一步压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排45.6万元（其中，一般公共预算拨款安排45.6万元）。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年预算安排政府采购支出0.65万元，比2023年预算减少0.35万元，下降38.89%，下降原因主要是计划采购项目减少。其中，一般公共预算安排0.65万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县科学技术协会2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**“科普工作经费”项目。**

（1）项目概述：寿县科学技术协会是县委领导下的人民团体，是县委、县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。寿县科协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实全民科学素质纲要，通过实施“科普工作经费”项目，加大科普工作力度，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，进一步巩固和加强寿县科协科普服务能力，为寿县人民提供公共科普服务，为寿县经济社会发展提供科普资源支持。

1. 立项依据：“落实人均0.5元的科普经费，力争三年内实现人均1元的科普经费要求”
2. 实施主体：寿县科学技术协会
3. 起止时间：2024年度
4. 项目内容：科普示范单位、科普教育基地等科普阵地顺利创建；全国科普日、科技活动周、科普大篷车巡展等系列科普活动顺利开展；保障《全民科学素质行动规划纲要》顺利实施。
5. 年度预算安排：46.5万元。
6. 绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 科普工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 寿县科学技术协会 116 | 实施单位 | 寿县科学技术协会 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 46.5 |
|  其中：财政拨款 | 46.5 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 围绕生态文明、污染防治、防灾减灾、食品安全等主题开展群众性科普活动；保障2024年全国科普日、全国科技活动周活动，智爱妈妈行动、农村少儿爱科学、科普惠农乡村行等活动正常开展；组织人员参加省、市青少年科技创新大赛，青少年机器人竞赛等科技竞赛活动，组织人员参加全国农民网络知识竞赛活动；推广科普中国应用和科技志愿服务平台使用；对重大科普活动和重要工作会议加大宣传力度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县开展全国科普日主场活动和系列活动 | ≥200场 |
| 科技志愿服务平台活动 | ≥2500场 |
| 新增科技志愿服务平台志愿者 | ≥500人 |
| 科普中国传播量 | ≥200万次 |
| 科普中国月活量 | ≥8000人 |
| 开展科普为民惠民乡村行、智爱妈妈行动和农村少儿爱科学活动 | ≥6场 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成度 | 100% |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 各项工作经费支出 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用本项目 |  不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升县科协科普服务工作能力 | 效果明显 |
| 提升全民科学素质普及率和公民科学素质水平 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 该指标不适用本项目 |  不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障全民科学素质普及率和公民科学素质水平稳步提升 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对科普工作满意度 |  ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

寿县科学技术协会2024年机关运行经费财政拨款预算8.47万元，比2023年预算增加0.26万元，增长3.17%，增长主要原因是其他交通费支出增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县科学技术协会2024年政府采购预算0.65万元。其中：政府采购货物预算0.65元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县科学技术协会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县科学技术协会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。