

封丘县科学技术协会
2024 年度部门预算

二〇二四年四

目 录

第一部分 封丘县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县科学技术协会概况

一、封丘县科学技术协会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县科学技术协会编制无内设机构。

（二）部门职责

1、按照国家、省科普工作的方针、规划，负责拟订科协系统科普工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

3、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，编辑印发科技读物，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

4、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和切身利益；组织科学技术工作者参与科技政策、科技法规制订和政治协商、科学决策、民主监督工作。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政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、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培训工作。评选自然科学优秀学术论文，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

6、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。

7、开展民间科技交流与合作，发展同外县（市、区）及其他地市的科学技术团体和科技工作者的友好交往和联系。

8、兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务并符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

9、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协、企业科协进行业务指导。

10、指导封丘县反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县科学技术协会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县科协技术协会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年收入总计 68.76 万元，支出总计 68.76 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 3.46 万元，下降 4.79%，主要原因：上年有在职人员退休与新进人员工资之差而减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年收入合计 68.76 万元，其中：一般公共预算 68.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年支出合计 68.76 万元，其中：基本支出 68.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年一般公共预算收支预算 68.76 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 3.46 万元，下降 4.79%，主要原因：是上年有在职人员退休与新进人员工资之差而减少；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 68.76 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 68.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 50.35 万元，占 73.23%；社会保障和就业（类）支出 12.63 万元，占 18.37%；卫生健康（类）支出 2.1 万元，占 3.05%，住房保障（类）支出 3.68 万元，占 5.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 68.76 万元。其中：人员经费支出 57.46 万元，占 83.57%；公用经费支出 11.3 万元，占 16.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县科学技术协会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元（含财政性结转资金0万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算11.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含福利费、维修（护）费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、印刷费、差旅费、邮电费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，本年度重点评价项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

我部门2024年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：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

封丘县科学技术协会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	68.76	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	50.35
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	12.63
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	2.10
		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	3.68
		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	68.76	本年支出合计	68.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68.76	支出总计	68.76

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

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	68.76	68.76	49.92	7.54	11.30			
			043	封丘县科学技术协会	68.76	68.76	49.92	7.54	11.30			
206	01	01		行政运行	50.35	50.35	39.05		11.30			
208	05	01		行政单位离退休	7.54	7.54		7.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.03	5.03	5.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06					
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10					
221	02	01		住房公积金	3.68	3.68	3.68					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

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	68.76	一、本年支出	68.76	68.76	68.76		
（一）一般公共预算拨款	68.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	68.76	（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	50.35	50.35	50.35		
（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	12.63	12.63	12.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.10	2.10	2.10		
		（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	3.68	3.68	3.68		
		（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：	68.76	支出合计	68.76	68.76	68.76		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

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	68.76	68.76	49.92	7.54	11.30			
			043	封丘县科学技术协会	68.76	68.76	49.92	7.54	11.30			
206	01	01		行政运行	50.35	50.35	39.05		11.30			
208	05	01		行政单位离退休	7.54	7.54		7.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.03	5.03	5.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06					
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10					
221	02	01		住房公积金	3.68	3.68	3.68					

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：封丘县科学技术协会

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				68.76	57.46	11.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.04	25.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

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	

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。我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

备注：我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县科学技术协会

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								

备注：我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县科学技术协会

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		

备注：我部门未安排项目预算支出，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县科学技术协会				
年度履职目标	组织科普志愿者送科技下乡，搞好科普活动，提高公民科技素质，促进乡村振兴；保障科技人员之家运转，增强服务能力；服务县委政府等中心工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科普活动	科技活动周、全国科普日。		
预算情况	部门预算总额（万元）		68.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	68.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	68.76	
		（2）项目支出		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	科普活动	≥98%	
		中心工作	≥95%	
	履职目标实现	机构运转	100%	
效益指标	履职效益	公民科技素质	≥95%	
	满意度	受益人员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县科学技术协会

单位编码（项目编号）	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

备注：我部门无项目支出，此表为空表。