

# 沁阳市科学技术协会

## 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市科学技术协会 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市科学技术协会 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市科学技术协会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市科学技术协会共有编制4人，其中：行政编制4人；在职人员4人，离退休人员7人。沁阳市科学技术协会无内设机构。

#### （二）部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2、拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。3、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。4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。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技术培训工作。6、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。7、监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。8、承担市委、政府及交办的其他工作。

### 二、沁阳市科学技术协会部门预算单位构成

我单位仅包含沁阳市科学技术协会本身。

## 第二部分

### 沁阳市科学技术协会2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计61.19万元，支出总计61.19万元，与上年相比，收、支总计各减少16.26万元，减少20.99%。主要原因：在职人员和退休人员各减少1人，科普活动经费减少4万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计61.19万元，其中：一般公共预算收入61.19万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计61.19万元，其中：基本支出55.19万元，占90.19%；项目支出6万元，占9.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算61.19万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少16.26万元，减少20.99%，主要原因：在职人员和退休人员各减少1人，科普活动经费减少4万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：科协没有政府性基金收支情况。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为61.19万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出42.11万元，占68.82%；科学技术支出6万元，占9.81%；社会保障和就业支出6.97万元，占11.39%；卫生健康支出2.26万元，占3.69%；住房保障支出3.85万元，占6.29%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年一般公共预算基本支出55.19万元，其中：**人员经费49.45万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费5.74万元**，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算数相比无增加，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与上年预算数相比无增加，主要原因是没有公务接待。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

2024年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，和上年持平。

### **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年沁阳市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为61.19万元。其中：人员经费支出49.45万元；公用经费支出5.74

万元；项目支出6万元，涉及项目1个。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市科学技术协会部门固定资产总额0.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.25万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、全国科技工作者日：2016年5月30日，全国科技创新大会、两院院士大会，中国科协第九次全国代表大会在北京隆重召开，习近平总书记发出了“建设科技强国”的号召。同年11月，国务院批准将每年5月30日定为“全国科技工作者日”。

九、科普活动：组织全民科学素质成员单位结合本单位情况开展各种形式的科学普及和宣传活动。

附件：沁阳市科学技术协会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 61.19 | 一、一般公共服务        | 42.11 |
| 其中：财政拨款        | 61.19 | 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          | 6.00  |
| 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       | 6.97  |
| 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          | 2.26  |
|                |       | 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      | 3.85  |
|                |       | 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         | 61.19 | 本年支出合计          | 61.19 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收入总计           | 61.19 | 支出总计            | 61.19 |



2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 合计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 61.19 | 55.19 | 49.45 | 43.71  | 5.74      | 5.74 | 5.74    |       | 6.00 | 6.00  |       |
|      |    |    | 130  | 沁阳市科学技术协会        | 61.19 | 55.19 | 49.45 | 43.71  | 5.74      | 5.74 | 5.74    |       | 6.00 | 6.00  |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行             | 42.11 | 42.11 | 36.37 | 32.47  | 3.90      | 5.74 | 5.74    |       |      |       |       |
| 206  | 07 | 02 |      | 科普活动             | 6.00  |       | 0     |        |           | 0    |         |       | 6.00 | 6.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13  | 5.13  | 5.13  | 5.13   |           | 0    |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.84  | 1.84  | 1.84  |        | 1.84      | 0    |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 2.26  | 2.26  | 2.26  | 2.26   |           | 0    |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 3.85  | 3.85  | 3.85  | 3.85   |           | 0    |         |       |      |       |       |

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 61.19 | 支出合计           | 61.19 | 61.19  | 61.19   |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 61.19 | 一、本年支出         | 61.19 | 61.19  | 61.19   |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 61.19 | （一）一般公共服务支出    | 42.11 | 42.11  | 42.11   |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 61.19 | （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      |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （五）教育支出        |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |       | （六）科学技术支出      | 6.00  | 6.00   | 6.00    |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （八）社会保障和就业支出   | 6.97  | 6.97   | 6.97    |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （十）卫生健康支出      | 2.26  | 2.26   | 2.26    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |       | （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     |       |        |         |                 |       |          |            |      |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|     |     |                   |      | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|     |     | (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      | 3.85 | 3.85   | 3.85    |                 |       |          |            |      |
|     |     | (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          |      |        |         |                 |       |          |            |      |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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               | 61.19   | 55.19 | 43.71 | 5.74 | 5.74 |      | 6.00 | 6.00  |       |
|      |    |    | 130    | 沁阳市科学技术协会        | 61.19   | 55.19 | 43.71 | 5.74 | 5.74 |      | 6.00 | 6.00  |       |
| 201  | 29 | 01 |        | 行政运行             | 42.11   | 42.11 | 32.47 | 3.90 | 5.74 |      |      |       |       |
| 206  | 07 | 02 |        | 科普活动             | 6.00    |       |       |      |      |      | 6.00 | 6.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13    | 5.13  | 5.13  |      |      |      |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 1.84    | 1.84  |       | 1.84 |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 2.26    | 2.26  | 2.26  |      |      |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3.85    | 3.85  | 3.85  |      |      |      |      |       |       |

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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 |         | 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           |                |              |         | 55.19        | 49.45 | 5.74 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 20.83        | 20.83 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 8.62         | 8.62  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.06         | 0.06  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 1.35         | 1.35  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 3.26         | 3.26  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 1.96         | 1.96  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 4.39         | 4.39  |      |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 0.80         |       | 0.80 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 0.60         |       | 0.60 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 0.75         |       | 0.75 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 3.59         |       | 3.59 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 5.13         | 5.13  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 3.85         | 3.85  |      |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市科学技术协会

单位：万元

| 项目单位          | 类型   | 项目名称               | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------|------|--------------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |      |                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|               |      |                    | 55.19 | 55.19  |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 130  | 沁阳市科学技术协会          | 55.19 | 55.19  |             |              |            |             |              |              |      |
| 沁阳市科学<br>技术协会 | 人员类  | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 20.83 | 20.83  |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 国家保留津贴（行政）         | 0.19  | 0.19   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 工伤保险费（行政）          | 0.06  | 0.06   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员采暖补贴（行政）       | 0.20  | 0.20   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 遗属补助               | 1.35  | 1.35   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员物业服务补贴（行政）     | 0.89  | 0.89   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 大额医保(行政)           | 0.10  | 0.10   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 行政人员生活性补贴          | 4.40  | 4.40   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 行政人员工作性津贴          | 2.94  | 2.94   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 医疗补助(行政)           | 0.90  | 0.90   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员基础绩效奖          | 1.96  | 1.96   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 退休人员基础绩效奖          | 2.55  | 2.55   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 养老保险金（行政）          | 5.13  | 5.13   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 0.35  | 0.35   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 1.49  | 1.49   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 医疗保险金（行政）          | 2.26  | 2.26   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 住房公积金（行政）          | 3.85  | 3.85   |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 0.80  | 0.80   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 工会经费（行政）           | 0.60  | 0.60   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 福利费（行政）            | 0.75  | 0.75   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 3.59  | 3.59   |             |              |            |             |              |              |      |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市科学技术协会

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------|-----------|------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |      |           |      | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |      |           | 6.00 | 6.00   |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 130  | 沁阳市科学技术协会 | 6.00 | 6.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 科普活动 | 沁阳市科学技术协会 | 6.00 | 6.00   |             |              |            |             |              |              |      |

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 0.80     |
| 30201        | 办公费  | 0.80     |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

|          |                                                                                         |           |                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                         | 沁阳市科学技术协会 |                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 1. 满足单位人员的工资、福利、办公等的基本支出；2. 正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传表彰等活动，提高全民科普意识和科技水平；3. 完成单位承担的其他任务。 |           |                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                    |           | 主要内容                                                                                                             |                                                                                                                             |
|          | 1. 开展各类科普活动，提高全民科学素质；                                                                   |           | 1. 开展科普宣传活动至少5次，发放宣传资料（书籍、宣传单等）万余份（本），受益群众万余人。 2. 科普阵地建设，更新科普画廊至少2次。 3. 开展全国科技工作者日宣传活动和全国科普日宣传活动。 4. 购置电脑等办公用品等。 |                                                                                                                             |
|          | 1. 保障机关人员生活、办公等需要。                                                                      |           | 保障机关人员工资、福利及正常办公需要                                                                                               |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                              |           | 61. 19                                                                                                           |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                        |           | 61. 19                                                                                                           |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                             |           |                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                 |           |                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                          |           | 55. 19                                                                                                           |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                 |           | 6. 00                                                                                                            |                                                                                                                             |
| 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。       |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 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 | ≤10% | “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   | 100% | 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计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。         |

|        |          |                       |         |                                                                       |
|--------|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率             | 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 | 开展科普活动                | ≥5次     |                                                                       |
|        |          | 参与群众                  | ≥1000人  |                                                                       |
|        |          | 受益群众                  | ≥10000人 |                                                                       |
|        | 履职目标实现   | 保证科普活动正常开展经费          | ≤6万元    |                                                                       |
|        |          | 保证机关人员全年工资、生活、办公等需要   | ≤55万元   |                                                                       |
| 效益指标   | 履职效益     | 通过开展科普宣传活动，提高全市人民科普素质 | ≥10000人 |                                                                       |
|        | 满意度      | 群众满意度                 | ≥90%    |                                                                       |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 130                       | 沁阳市科学技术协会      | 6.00     | 6.00       |              |      |        |      |                |      |               |         |       |      |
| 130001                    | 沁阳市科学技术协会      | 6.00     | 6.00       |              |      |        |      |                |      |               |         |       |      |
| 4108822400000<br>00018001 | 科普活动           | 6.00     | 6.00       |              |      | 预算控制成本 | ≤6万元 | 组织开展各类各项科普宣传活动 | ≥4次  | 提高全民科学素质，受益人数 | ≥10000人 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                |          |            |              |      |        |      | 宣传效果群众知晓率      | ≥90% |               |         |       |      |
|                           |                |          |            |              |      |        |      | 贯穿全年工作         | 1年   |               |         |       |      |