

2024 年单位预算信息公开目录

一、科协部门收支预算.....	1
-----------------	---

一、科协部门收支预算

单位预算收支总表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	283.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	267.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	283.10	本年支出合计	283.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	283.10	支出总计	283.10

单位预算收入总表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	283.10	283.10	283.10							
2	206	科学技术支出	267.21	267.21	267.21							
3	20601	科学技术管理事务	267.21	267.21	267.21							
4	2060101	行政运行	267.21	267.21	267.21							
5	210	卫生健康支出	15.89	15.89	15.89							
6	21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89							
7	2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	15.89							

单位预算支出总表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	283.10	260.25	22.85			
2	206	科学技术支出	267.21	244.36	22.85			
3	20601	科学技术管理事务	267.21	244.36	22.85			
4	2060101	行政运行	267.21	244.36	22.85			
5	210	卫生健康支出	15.89	15.89				
6	21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
7	2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				

单位预算财政拨款收支总表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	283.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	267.21	267.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.89	15.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	283.10	本年支出合计	283.10	283.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	283.10	支出总计	283.10	283.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.10	260.25	22.85
2	206	科学技术支出	267.21	244.36	22.85
3	20601	科学技术管理事务	267.21	244.36	22.85
4	2060101	行政运行	267.21	244.36	22.85
5	210	卫生健康支出	15.89	15.89	
6	21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
7	2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.25	240.09	20.16
2	301	工资福利支出	208.88	208.88	
3	30101	基本工资	56.07	56.07	
4	30102	津贴补贴	47.02	47.02	
5	30103	奖金	19.51	19.51	
6	30107	绩效工资	9.96	9.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
8	30109	职业年金缴费	19.27	19.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
11	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
12	30113	住房公积金	13.76	13.76	
13	302	商品和服务支出	20.16		20.16
14	30201	办公费	2.31		2.31
15	30207	邮电费	5.82		5.82
16	30228	工会经费	0.33		0.33
17	30229	福利费	0.40		0.40
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	9.30		9.30

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
21	30302	退休费	30.23	30.23	
22	30305	生活补助	0.94	0.94	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

731001 科协部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

科协部门 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将科协部门 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市丰润区科学技术协会（简称丰润区科协）是唐山市丰润区科学技术工作者的群众组织，是中共唐山市丰润区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全区科学技术事业发展的重要力量。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

丰润区科协的主要职能是：

（一）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，提高全区人民的科学文化素质。

（二）向党和政府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，努力建好“科技工作者之家”。

（三）组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

（四）为全区科技、经济和社会协调发展，开展决策咨询、科学论证、提出政策建议；进行技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务，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、专业技术职务资格评审等任务。

(五) 开展继续教育和培训工作。

(六) 兴办和发展符合丰润区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(七) 表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
科协部门	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入283.10万元，其中：一般公共预算收入283.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映科协部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算283.10万元，其中基本支出260.25万元，包括人员经费240.09万元和日常公用

经费 20.16 万元；项目支出 22.85 万元，主要为项目支出主要包括科普工作经费 10 万元，老科协经费 12 万元，安可替代产品购置经费 0.85 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 283.10 万元，较 2023 年预算增加 46.65 万元，其中：基本支出增加 40.80 万元，主要为基本支出增加主要是年内人员调整，工资福利费用的增加。项目支出增加 5.85 万元，主要为项目支出增加主要是科普工作经费比上年增加 5 万元，安可替代产品费用比上年增加 0.85 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 20.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、丰润区科协科普工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00019510002H		项目名称	丰润区科协科普工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	开展科普宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 开展各类科普主题宣传活动 2. 开展全民科学素质培训 3. 加强科普设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	开展各类科普主题宣传活动次数	≥10次	工作计划	
	数量指标	开展科技培训	开展科技培训讲座的次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	开展科技培训讲座	面向四类重点人群开展科技培训讲座优良率占比	≥90%	培训方案	
	时效指标	科普宣传活动	各项科普宣传活动的完成时限	2024年12月31日前	经验标准	
	成本指标	培训讲座	单次科普讲座的预算费用	≤5000元	预算安全	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	科普工作在全市乃至全区产生一定影响，受到群众广泛认可	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层群众的满意度	≥90%	调查问卷	

2、国产化应用替代产品购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00019610003T		项目名称	国产化应用替代产品购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	购置国产化应用替代产品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.21		0.43		0.64	
绩效目标	1. 保障机关电子数据的处理 2. 达到国产化安全可靠的办公设备要求 3. 逐步替代原办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公设备	购置办公设备数量	≥1台	预算安排	
	数量指标	购置设备的机构	购置设备的内设机构	≥1个	工作要求	
	质量指标	达到安全替代产品要求	达到安全替代产品要求	国产化	目标方案	
	时效指标	购置时间	购置设备的时间	2024年12月31日前	工作要求	
	成本指标	购置办公设备成本	办公设备成本	≤8500元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公设备正常运转	保障机关单位设备正常运转率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用的满意度	工作人员对设备使用的满意度	≥90	问卷调查	

3、老科协经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00019410002U		项目名称	老科协经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	老科协经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 开展科技帮扶 2. 开展新技术新品种应用推广 3. 开展调研走访和献计献策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展基层科技帮扶	面向贫困山区开展科技帮扶次数	≥4次	工作计划	
	数量指标	开展科普宣传活动	开展科普宣传活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	开展调研走访和建言献策活动	开展调研走访的基层协会占比	≥50%	历史标准	
	时效指标	科普宣传活动	各项科普宣传活动完成时限	2024年12月31日前	工作方案	
	成本指标	推广新技术、新品种	推广新技术、新品种每项的经费投入	≤5000元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	科普工作在全市和全区产生一定影响，受到群众认可率	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度测评	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

731001 科协部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

科协部门上年末固定资产金额为 54.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

731001 科协部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	122	29.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。