

铜仁市科学技术协会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市科学技术协会 编制

2024 年 2 月

目 录

第一部分 铜仁市科学技术协会概况 - 1 -

一、部门主要职能 - 1 -

二、部门机构设置 - 1 -

 （一）预算单位构成 - 2 -

 （二）内设机构设置 - 2 -

三、部门人员构成 - 2 -

第二部分 铜仁市科学技术协会 2024 年预算公开报表 - 3 -

 铜仁市科学技术协会 2024 年部门收支预算总表 - 3 -

 铜仁市科学技术协会 2024 年部门收入预算总表.....- 5 -

 铜仁市科学技术协会 2024 年部门支出预算总表.....- 6 -

 铜仁市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算总表 - 7 -

铜仁市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表	- 9 -
铜仁市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 10 -
铜仁市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 12 -
铜仁市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表	- 13 -
铜仁市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出表	- 13 -
铜仁市科学技术协会 2024 年基本支出预算总表	- 14 -
铜仁市科学技术协会 2024 年项目支出预算总表	- 16 -
第三部分 铜仁市科学技术协会 2024 年部门预算安排说明	- 18 -
一、部门收支总体情况说明	- 18 -
二、部门收入总体情况说明	- 18 -
三、部门支出总体情况说明	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 21 -

六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明	- 23 -
八 、政府性基金预算支出情况说明	- 24 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 24 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 25 -
四、预算绩效管理情况	- 25 -
五、 部分专有名词解释	- 32 -

铜仁市科学技术协会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市科学技术协会概况

一、部门主要职能

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民生化。

（二）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，提高全民科学文化素质。

（三）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，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长 and 知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

（五）开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识,经常性地开展反邪教的宣传教育。

（六）承办省科协、市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市科学技术协会 2024 年部门预算单位具体包括：参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市科学技术协会本级。

（二）内设机构设置

铜仁市科学技术协会为财政全额拨款正县级参公事业单位，有 3 个内设机构（即：办公室、科普部、学会部），直属两个正科级事业单位（即：铜仁市科普服务中心、铜仁市反邪教协会办公室）。

三、部门人员构成

铜仁市科学技术协会核定编制数为 16 人，其中：参公编制 8 人、事业编制 8 人；2023 年年末实有人数总计 15 人，其中：参公人员 8 人、事业人员 6 人、机关工勤人员 1 人；离退休人员为 17 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 17 人。

第二部分 铜仁市科学技术协会 2024 年预算公开报表

表 1

铜仁市科学技术协会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至 “类” 级科目) 单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	486.46	一、本年支出	486.46	
（一）财政拨款收入	486.46	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	486.46	（三）国防支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出		
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出	362.45	
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	88.94	
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	9.04	
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5.其他收入		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		

铜仁市科学技术协会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至 “类” 级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(十七) 金融支出		
		(二十)自然资源海洋气象等支出		
		(二十一)住房保障支出	26.03	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收 入 总 计	486.46	支 出 总 计	486.46	

表 2

铜仁市科学技术协会 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
合计	486.46	486.46	486.46	486.46																
铜仁市科学技术协会	486.46	486.46	486.46	486.46																

表 3

铜仁市科学技术协会 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终 结转 结余 （非 财政 拨款）	备注
科目编 码	科目名称				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				
						小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
合计		486.46	406.46	80.00	486.46	486.46	406.46	80.00													
206	科学技术支出	362.45	362.45	80.00	362.45	362.45	362.45	80.00													
20607	科学技术普及	362.45	362.45	80.00	362.45	362.45	362.45	80.00													
2060701	机构运行	282.45	282.45		282.45	282.45	282.45														
2060799	其他科学技术普及 支出	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00													
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	55.00													
208	社会保障和就业支 出	88.94	88.94		88.94	88.94	88.94														
20805	行政事业单位养老 支出	88.94	88.94		88.94	88.94	88.94														
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59		41.59	41.59	41.59														
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.94	31.94		31.94	31.94	31.94														
2080506	机关事业单位职业	10.50	10.50		10.50	10.50	10.50														

	年金缴费支出																				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.91	4.91		4.91	4.91	4.91														
210	卫生健康支出	9.04	9.04		9.04	9.04	9.04														
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04		9.04	9.04	9.04														
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04		9.04	9.04	9.04														
221	住房保障支出	26.03	26.03		26.03	26.03	26.03														
22102	住房改革支出	26.03	26.03		26.03	26.03	26.03														
2210201	住房公积金	26.03	26.03		26.03	26.03	26.03														

表 4

铜仁市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	486.46	一、本年支出	486.46	
（一）一般公共预算拨款	486.46	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出	362.45	
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	88.94	
		（十）、卫生健康支出	9.04	

铜仁市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(十一)、节能环保支出		
		(十二)、城乡社区支出		
		(十三)、农林水支出		
		(十四)、交通运输支出		
		(十五)、资源勘探工业信息等		
		(十六)、商业服务业等支出		
		(十七)、金融支出		
		(二十)、自然资源海洋气象等		
		(二十一)、住房保障支出	26.03	
		(二十二)、粮油物资储备支出		
		(二十四)、灾害防治及应急管		
		(二十九)、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	486.46	支出总计	486.46	

表 5

铜仁市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		486.46	406.46	80.00	
206	科学技术支出	362.45	362.45	80.00	
20607	科学技术普及	362.45	362.45	80.00	
2060701	机构运行	362.45	362.45	0	
2060702	科普活动	55.00	0	55.00	
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0	25.00	
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94		
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94		
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	9.04	9.04		
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04		
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04		
221	住房保障支出	26.03	26.03		
22102	住房改革支出	26.03	26.03		
2210201	住房公积金	26.03	26.03		

表 6

铜仁市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合计
				406.46
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	295.79
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	82.53
		30102	津贴补贴	56.27
		30103	奖金	60.53
		30107	绩效工资	17.88
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94
		30109	职业年金缴费	10.50
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.04
		30112	其他社会保障缴费	1.06
50103	住房公积金	30113	住房公积金	26.03
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	36.59
50201	办公经费	30201	办公费	3.98
		30205	水费	0.07
		30206	电费	1.52

		30207	邮电费	2.16
		30209	物业管理费	0.84
		30211	差旅费	0.51
		30228	工会经费	3.09
		30229	福利费	3.92
		30239	其他交通费用	10.98
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.90
50205	委托业务费	30226	劳务费	2.40
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.60
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.22
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.22
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	73.86
50905	退休费	30302	退休费	46.50
50901	生活补助	30305	生活补助	27.36

表 7

铜仁市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注(变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2 = 3+4+5	3	4	5	6 = 2-1	7 = 6/1	8
合计	4.90	4.90	4.90					
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	0.90	0.90	0.90					
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00					
1.公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00					
2.公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计					

表 9

铜仁市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计					

表 10

铜仁市科学技术协会 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转	备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		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		
合计						406.46	406.46	406.46											
404001 铜仁市科学技术协	人员类	20607	科学技术普及	30101	基本工资	82.53	82.53	82.53											
				30102	津贴补贴	56.27	56.27	56.27											
				30103	奖金	60.53	60.53	60.53											
				30107	绩效工资	17.88	17.88	17.88											
				30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06											
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	31.94											
				30109	职业年金缴费	10.50	10.50	10.50											
				30302	退休费	46.50	46.50	46.50											

会		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	9.04										
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	26.03	26.03	26.03										
	公用经费	20607	科学技术普及	30201	办公费	3.98	3.98	3.98										
				30205	水费	0.07	0.07	0.07										
				30206	电费	1.52	1.52	1.52										
				30207	邮电费	2.16	2.16	2.16										
				30209	物业管理费	0.84	0.84	0.84										
				30211	差旅费	0.51	0.51	0.51										
				30228	工会经费	3.09	3.09	3.09										
				30229	福利费	3.92	3.92	3.92										
				30239	其他交通费用	10.98	10.98	10.98										
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62										
				30226	劳务费	2.40	2.40	2.40										
				30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
				30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
				31002	办公设备购置	0.22	0.22	0.22										

表 11

铜仁市 2024 年项目支出预算总表

单位: 万元

单 位 名 称	项目名称	功能分类科目		经济分 类科目		本年支 出合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
							小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有资 本经营 预算收 入		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
		科目编码	科目名称	科 目 编 码	科 目 名 称		3 = 4+5+6	4	5	6	7	8 = 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13
铜 仁 市 科	科普活动	2060702	科普活动			55.00	55.00	55.00									
	反邪教办工作经费	2060799	反邪教办工作经 费			5.00	5.00	5.00									
	老科技工作协会工作经 费	2060799	老科技工作协会 工作经费			10.00	10.00	10.00									
	全民科学素质行动计划 纲要工作经费	2060799	全民科学素质行 动计划纲要工作 经费			10.00	10.00	10.00									

科
学
技
术
协
会

合计

80.00

80.00

80.00

第三部分 铜仁市科学技术协会 2024 年部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 486.46 万元，其中：本年收入 486.46 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 486.46 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.支出预算总额 486.46 万元，其中：本年支出 486.46 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：科学技术支出 362.45 万元；社会保障和就业支出 88.94 万元；卫生健康支出 9.04 万元；住房保障支出 26.03 万元；结转下年 0 万元，结转原因是 2024 年预计年末无结转。

3. 铜仁市科学技术协会 2024 年部门收支总预算 486.46 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 13.30 万元，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 486.46 万元全部为当年预算，比上年增加 13.30 万元，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。部门

收入预算总额包括财政拨款收入 486.46 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：科学技术支出 362.45 万元，占总收入的 74.50%；社会保障和就业支出 88.94 万元，占总收入的 18%；卫生健康支出 9.04 万元，占总收入的 1.86%；住房保障支出 26.03 万元，占总收入的 5.35%。具体如下：

1.科学技术支出（类）362.45 万元，比上年增加 44.79 万元，其中：科学技术普及(款)机构运行（项）282.45 万元；科学技术普及(款)科普活动（项）55.00 万元；科学技术普及(款)其他科学技术普及（项）25.00 万元。

2.社会保障和就业支出（类）88.94 万元 比上年减少 30.78 万元，其中：行政事业单位离退休（款）行政事业离退人员支出（项）41.59 万元;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）31.94 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.50 万元；其他行政事业单位养老支出（项）4.91 万元。

3. 卫生健康支出（类）9.04 万元，比上年减少 2.61 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.04 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.03 万元，比上年增加 1.90 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 486.46 万元，比上年增加 13.30 万元，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。其中：基本支出 406.46 万元，比上年增加 13.30 万元，占部门支出的 83.55%，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。基本支出主要用于人员工资、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业支出、卫生健康的支出的支出，按支出功能分类为：362.45 万元，比上年增加 44.79 万元。社会保障和就业支出（类）88.94 万元 比上年减少 30.78 万元；卫生健康支出（类）9.04 万元，比上年减少 2.61 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.03 万元，比上年增加 1.90 万元。

项目支出预算总额 80 万元，占部门支出的 16.45%，比上年增加 0 万元。项目支出主要用于开展各类科普活动，科普宣传、全民素质纲要工作、反邪教办工作等项目支出，按支出功能分为：科普活动(类)55.00 万元，占总支出的 11.31%，比上年增加 0 万元；其他科学技术普及支出(类)25.00 万元，占总支出的 5.14%，比上年增加 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额 486.46 万元，其中：本年收入 486.46 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 486.46 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算总额 486.46 万元，按支出功能分类:科学技术协会 362.45 万元；社会保障和就业支出 88.94 万元；卫生健康支出 9.04 万元；住房保障支出 26.03 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 13.30 万元，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 406.46 万元，其中：人员经费 369.65 万元，公用经费支出 36.81 万元，比上年增加 13.30 万元，主要原因一是政策性调增工资，工资福利经费增加；二是本年度单位达到法定退休年龄的职工，增加应记实缴纳单位部分职业年金。

人员经费 369.65 万元，具体分为：工资福利支出 295.79 万元、对个人和家庭的补助 73.86 万元。包括：基本工资 82.53 万元、津贴补贴 56.27 万元、奖金 60.53 万元、绩效工资 17.88 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 31.94 万元、职业年金 10.50 万元、职工基本医疗保险缴费 9.04 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 26.03 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 73.86 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 46.50 万元、生活补助 27.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 36.81 万元。包括：办公费 3.98 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.07 万元、电费 1.52 万元、邮电费 2.16 万元、物管费 0.84 万元、差旅费 0.51 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0 万元、劳务费 2.40 万元、工会经费 3.09 万元、福利费 3.92 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、其他交通费用 10.98 万元、资本性支出 0.22 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 80.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 80.00 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，占项目支出总额的 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.90 万元，其中：一般公共预算安排 4.90 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 4.90 万元相比持平，增加率为 0，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，单位本年未安排。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年无变化。原因主要是本年无新增购车，本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 0.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相比无增加，增加率为 0，无增减变动原因主要是严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 36.81 万元，比上年减少 0.79 万元，比上年减少 2.10%。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元。主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 99.65 万元，比上年减少 39.81 万元，减少原因一是拨付相关工作经费到基层科协，二是报废一辆公务用车。主要包括流动资产 60.70 万元、固定资产净值 38.95 万元（原值 131.01 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 辆，含：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆）。2024 年拟购置固定资产 0.22 万元，主要是办公设备、办公桌椅等。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 486.46 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 4 个，绩效目标 4 个，预算资金 80.00 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

1. 科普经费项目

- （1）项目概述：开展各类科普活动、宣传，联系科技工作者、基层干部、农村科普“带头人”培训。
- （2）立项依据：铜财预〔2024〕1 号。
- （3）实施主体：铜仁市科学技术协会。

- (4) 实施周期:1 年。
- (5) 年度预算安排：55.00 万元。
- (6) 项目绩效目标申报表。

铜仁市 2024 年项目支出绩效目申报表					单位：万元
项目名称	科普经费				
主管部门	铜仁市科学技术协会	实施单位		铜仁市科学技术协会	
资金情况	年度资金总额：	55.00			
	其中：财政拨款	55.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1：全市开展各类科普宣传、科普活动； 2：走访慰问科技工作者； 3：全市实施科技致富“带头人”培训工作； 4：举办青少年科技大赛、网络学习工程等主题科普活动。				
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	全市开展各类科普活动		≥10 次
			全市实施科技致富“带头人”培训工作		≥5 场次
			走访慰问科技工作者		≥20 人
			举办青少年机器人竞赛活动		≥1 次
			组织开展全国科普日活动		≥1 次

		质量指标	科普宣传覆盖率	≥100%
			培训合格率	≥100%
			活动故障率	= 0%
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	= 1 年
		成本指标	完成科普工作办公费、差旅费、交通费、培训费等支出经费	≤55 万元
			项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科技工作者对社会的贡献	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科协的满意度	≥90%

2.全民科学素质行动计划纲要工作经费项目

（1）项目概述：继续落实《贵州省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）》工作，提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等。通过开展提升公民科学素质行动，促进我市公民科学素质有效提升，达到上级考核要求，

（2）立项依据：铜财预〔2024〕1 号。

（3）实施主体：铜仁市科学技术协会。

（4）实施周期：1 年。

（5）年度预算安排：10.00 万元。

（6）项目绩效目标申报表。

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	全民科学素质行动计划纲要工作经费			
主管部门	铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会
资金情况	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	非财政拨款		0.00	
年度总体目标	通过开展提升公民科学素质行动，促进我市公民科学素质有效提升，达到上级考核要求。			
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	全市开展科普进校园、社区、农村	≥5 次
			召开工作会议	≥1 场
			推进基层纲要工作指导、调研	≥3 次
		质量指标	人员签到率	≥100%
			全民参与率	≥100%
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	= 1 年
		成本指标	完成纲要工作办公费、会议费、差旅费等各项经费	≤10 万元
			项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市公民具备科学素质比例	≥11%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科协的满意度	≥90%

3.反邪教办工作经费经费项目

(1) 项目概述：反邪教办工作经费是完成邪教警示教育 and 宣传活动等日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括差旅费、会议费、公务车运行及其他交通费等。

(2) 立项依据：铜财预〔2024〕1号。

(3) 实施主体：铜仁市科学技术协会。

(4) 实施周期：1年。

(5) 年度预算安排：5.00万元。

(6) 项目绩效目标申报表。

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	反邪教办工作经费		
主管部门	铜仁市科学技术协会	实施单位	铜仁市科学技术协会
资金情况	年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	贯彻落实市委、市政府有关防范和处理邪教问题的方针政策和工作部署，宣传国家法律法规。组织开展反邪教警示教育和宣传活动，结合“全国科技活动周”、“全国科普活动日”、“科技、文化、卫生下乡”等宣传活动。开展宣传教育，维护社会安定。			
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	全市开展反邪教宣讲、报告	≥6 次
		质量指标	反邪教知识覆盖率	≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底前完成	= 1 年
		成本指标	完成反邪教办工作各项经费	≤5 万元
			项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公民反邪防邪教认知提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科协的满意度	≥90%

4.老科技工作协会工作经费项目

（1）项目概述：老科技工作协会工作经费是服务老科协工作者工作等日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括差旅费、会议费、公务车运行及其他交通费等。

（2）立项依据：铜财预〔2024〕1 号。

（3）实施主体：铜仁市科学技术协会。

- (4) 实施周期：1 年。
- (5) 年度预算安排：10.00 万元。
- (6) 项目绩效目标申报表。

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	老科技工作协会工作经费			
主管部门	铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会
资金情况	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	非财政拨款		0.00	
年度总体目标	支持退休科技工作者发挥余热，提升全民科学素质。			
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	开展老科技工作者服务经济发展活动	≥2 次
			开展对基层老科技工作者协会工作指导、调研	≥6 次
			组织开展农业实用技术培训	≥2 次
			引导推动农业新技术新成果转化应用	≥3 次
			编印农村产业技术宣传资料手册	≥1000 册
		质量指标	编印合格率	≥100%
			确保完成指导与督查有效率	≥100%
			活动故障率	=0%

		时效指标	2024 年 12 月底前完成	= 1 年
		成本指标	完成老科协工作各项经费	≤10 万元
			项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休老科技工作者作用发挥	退休不褪色，退休献余热
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老科技工作者对科协的满意度	≥95%

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预

算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“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。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。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、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。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科普活动的基本支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他其他科学技术普及方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19.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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。