

株洲市科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市科学技术协会 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。 (二) 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为; 开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动, 提高全市人民科学文化素质。 (三) 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; 举荐人才, 做好科技工作者之家的创建工作, 弘扬“尊重知识, 尊重人才”的社会风尚。 (四) 组织有关人员参与市科技政策的制定, 开展决策论证, 提出政策建议。 (五) 推广先进技术, 开展科技咨询和中介服务, 促进科技成果的转化。 (六) 参与科技人员继续教育和培训工作, 接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。 (七) 开展民间国际科技交流与合作, 发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往, 加强与台、港、澳民间科技组织的联系。 (八) 组织管理市级自然科学学会、协会、研究会; 指导县、市、区的自然科学学会的工作。 (九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室3个,分别是:办公室、科普部、学会部。所属事业单位3个,分别是:株洲市老年科技工作者协会、科技活动指导中心、企业科技创新服务中心。

(二) 人员情况。本部门编制数25人,在职人数23人,其中在岗人数23人;离退休人数22人,其中离休人员1人,退休人员21人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入2024年度部门预算编制范围的为市科协本级。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2024年年初部门收入预算826.87万元,其中,一般公共预算拨款826.87万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。收入预算较上年减少94.69万元,主要原因是:2024年退休人员新增1人,工资福利支出有调整,落实财政“过紧日子”相关文件精神,压减公用经费44.65万元,压减科学普及专项资金38.61万元,市科协第十一届换届会议未单独新增预算,包含在科学普及专项经费中。

(二) 支出预算

2024年年初部门支出预算826.87万元,其中,科学技术支出672.37万元,社会保障和就业支出62.24万元,卫生健康支出

57.69 万元, 住房保障支出 34.58 万元。支出预算较上年减少 94.69 万元, 主要原因是: 2024 年退休人员新增 1 人, 工资福利支出有调整, 落实财政“过紧日子”相关文件精神, 压减公用经费 44.65 万元, 压减科学普及专项资金 38.61 万元, 市科协第十一届换届会议未单独新增预算, 包含在科学普及专项经费中。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 826.87 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出: 2024 年年初预算为 598.51 万元, 占总支出比重为 72.38%; 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年年初预算为 228.36 万元, 占总支出比重为 27.62%; 是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括: 科学普及专项 163.36 万元。主要用于株洲市开展科学普及活动工作。市科协第十一届代表换届大会经费 30 万元。主要用于株洲市科学技术协会委员会委员选举换届会议。市科协科普业务专项经费 35 万元, 主要用于保障单位正常运转开展基础科普活动工作。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 86.34 万元，比上年预算减少 44.65 万元，下降（上升）34.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子相关规定，厉行节约压减机关，运行成本。

（二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 149.08 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134.08 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 826.87 万元，其中，基本支出 598.51 万元，项目支出 228.36 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数14.5万元，其中：“因公出国（境）费”6万元、“公务用车购置及运行费”3.5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.5万元），“公务接待费”5万元。2024年“三公”经费预算数比2023年“三公”经费预算数减少2万元，主要原因是厉行节约公务用车运行维护费减少。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费2万元，主要是株洲市科学技术协会第十届6次全委会议、第十届6次常委会议，参会人数100人，经费预算1.5万元；县市区科协主席会议参会人数20人，经费预算0.5万元。

2024年预算安排培训费0万元，

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。