**鹿邑县科学技术协会**

**2024年部门预算**

**二○二四年三月**

**目录**

第一部分 鹿邑县科学技术协会概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县科学技术协会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县科学技术协会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年一般公共预算基本支出明细表

八、2024年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2024年支出经济分类汇总表

十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2024年政府性基金预算支出情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出表

十三、2024年政府采购预算表

十四、2024年项目支出表

十五、2024年部门整体绩效目标表

十六、2024年部门预算项目绩效目标表

第一部分
 鹿邑县科学技术协会概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

鹿邑县科学技术协会是主管全县科技推广、技术更新、种植养殖基地建设、培训科技人才、全县科普素质能力提升等工作的主管部门，机构规格为正科级，内设股室4个，分别是办公室、科普部、青少年部、学会部。

1. 单位职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法;破除迷信，反对邪教，捍卫科学尊严，提高全民族科学文化素质。

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;发挥科技工作者之家的作用，组织科技工作者参与科技政策，法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.开展继续教育和实用技术培训。

6.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的国外

的科学技术团体和科学技术载作者的友好交往。

8.开展青少年科技教育活动负责全县中学生奥林匹克学科竞赛管理委员会日常工作。

9.编辑出版科普书、报、刊。

10.研究制定多渠道增加科普投入的措施，统一管理使用全县科普专项经费，负责鹿邑县科技馆等科普、学术活动基础设施建设。

11.管理所属县级学会，指导乡镇企业科协业务工作。

12.承办县委，县政府交办的其它事项。

二、预算单位构成

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

第二部分
 鹿邑县科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年收入总计456.86万元，支出总计456.86万元，与2023年预算相比，收、支总计减少103.60万元，下降18.48%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年收入合计456.86万元，其中：一般公共预算收入390.50万元;政府性基金收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余66.36万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年支出合计456.86万元，其中：基本支出132.08万元，占28.91%；项目支出324.78万元，占71.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年一般公共预算收支预算456.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少103.60万元，下降18.48%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；政府性基金收支预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；国有资本经营预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年一般公共预算支出年初预算为390.50万元。其中基本支出132.08万元，占33.82%；项目支出258.42万元，占66.18%。主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）358.92万元，占91.91%。其中：科学技术普及（款）科普活动（项）支出220.60万元；科学技术普及（款）机构运行（项）支出138.32万元。
2. 社会保障和就业（类）支出13.10万元，占3.35%。其中：行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.56万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.54万元。
3. 卫生健康支出（类）9.06万元，占2.32%，其中：行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.36万元；行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.29万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.41万元。
4. 住房保障支出（类）9.42万元，占2.41%，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.42万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出年初预算为132.08万元，其中：人员经费支出122.31万元，占92.60%；公用经费支出9.77万元，占7.40%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出年初预算为132.08万元，其中：人员经费支出122.31万元，占92.60%；主要包括：基本工资60.14万元、津贴补贴14.38万元、奖金9.20万元、绩效工资4.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、医疗保险缴费5.65万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金9.42万元、退休费2.90万元。公用经费支出9.77万元，占7.40%。主要包括：办公费2.14万元、公务接待费0.20万元、其他交通费用7.43万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年机构运行经费支出预算9.77万元，主要保障机关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，与2023年相比减少0.85万元，下降8.00%，主要原因：\*\*\*\*\*\*。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年预算支出456.86万元，其中：301工资福利支出254.24万元，主要包括：基本工资93.72万元、津贴补贴14.38万元、奖金9.20万元、绩效工资4.12万元、基本养老保险缴费12.56万元、医疗保险缴费5.65万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金9.42万元、其他工资福利性支出1.24万元；302商品和服务支出299.73万元，主要包括：办公费66.47万元、公务接待费0.20万元、其他商品服务支出225.63万元、其他交通费用7.43万元；303对个人和家庭的补助支出2.90万元，主要包括：退休费2.90万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年“三公”经费预算为0.20万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.80万元，下降80.00%，主要原因：\*\*\*\*\*\*\*\*。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(三)公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.80万元，下降80.00%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

鹿邑县科学技术协会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出情况

2024年，鹿邑县科学技术协会政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2024年，鹿邑县科学技术协会纳入预算绩效管理的支出总额为456.86万元，其中：人员经费支出122.31万元，公用经费支出9.77万元，项目支出总额324.78万元。支出项目共10个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目1个，支出总额216.60万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

2023年期末，鹿邑县残疾人联合会固定资产总额\*\*\*\*万元，其中，房屋建筑物\*\*\*\*万元，车辆\*\*\*\*万元，办公设备\*\*\*\*万元，专用设备\*\*\*\*\*\*万元。共有车辆\*\*\*辆，其中：一般公务用车\*\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*\*辆、特种专业技术用车\*\*\*辆；其他用车\*\*\*辆，其他用车主要是：\*\*\*\*\*；单价50万元以上通用设备\*\*\*套，单位价值100万元以上专用设备\*\*\*套。

(二)专项转移支付项目情况

鹿邑县科学技术协会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

1. 债务收支项目情况

鹿邑县科学技术协会2024年没有债务收入支出项目安排。

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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县科学技术协会2024年度部门预算表