

2024 年单位预算信息公开目录

一、科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级收支预算.....	1
---------------------------------	---

一、科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本
级

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	91.67	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	91.67
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	
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	

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本
级

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
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	
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	

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本
级

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
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	91.67	本年支出合计	91.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	91.67	支出总计	91.67

单位预算收入总表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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	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	91.67	91.67	91.67							
2	206	科学技术支出	91.67	91.67	91.67							
3	20601	科学技术管理事务	81.67	81.67	81.67							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	81.67	81.67	81.67							
5	20607	科学技术普及	10.00	10.00	10.00							
6	2060702	科普活动	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术
协会本级

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	91.67	81.67	10.00			
2	206	科学技术支出	91.67	81.67	10.00			
3	20601	科学技术管理事务	81.67	81.67				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	81.67	81.67				
5	20607	科学技术普及	10.00		10.00			
6	2060702	科普活动	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会
本级

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	91.67	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	91.67	91.67		
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				

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会
本级

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
10			十、卫生健康支出				
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会
本级

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
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				

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会
本级

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
			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	91.67	本年支出合计	91.67	91.67		
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	91.67	支出总计	91.67	91.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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	91.67	81.67	10.00
2	206	科学技术支出	91.67	81.67	10.00
3	20601	科学技术管理事务	81.67	81.67	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	81.67	81.67	
5	20607	科学技术普及	10.00		10.00
6	2060702	科普活动	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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	81.67	74.20	7.48
2	301	工资福利支出	71.62	71.62	
3	30101	基本工资	26.03	26.03	
4	30102	津贴补贴	21.58	21.58	
5	30103	奖金	5.77	5.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
10	30113	住房公积金	5.96	5.96	
11	302	商品和服务支出	7.48		7.48
12	30201	办公费	0.75		0.75
13	30207	邮电费	0.50		0.50
14	30213	维修(护)费	0.15		0.15
15	30228	工会经费	0.92		0.92
16	30229	福利费	0.65		0.65
17	30239	其他交通费用	4.14		4.14

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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
18	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
19	303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
20	30302	退休费	2.49	2.49	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 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，现将科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 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：

- 1、以“为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务”为宗旨，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
- 2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，促进学科繁荣、促进科学技术创新和社会经济发展；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
- 3、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动；组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
- 4、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才，协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

6、对区科协系统所属协（学）会进行管理，对乡镇、街道企业等基层科协组织进行业务指导，管理科协所属单位；承办上级交办的有关事项。

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
科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，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91.67万元，其中：一般公共预算收入91.67万元，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，反映科协部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算91.67万元，其中基本支出81.67万元，包括人员经费74.20万元和日常公用经费7.48万元；项目支出10.00万元，主要为：科普学术经费1万元；科普专项经费3万元；提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及（秦财行[2023]726号）6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排91.67万元，较2023年预算增加12.49万元，其中：基本支出增加15.49万元，主要为：调入行政编制1人，增加基本支出费用。项目支出减少3.00万元，主要为：上级提前下达经费减少，导致项目支出减少。

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7.48万元，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0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、科普学术经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00405310004D		项目名称	科普学术经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	普及科学知识，提高全民科学素质。让科普知识深入到每个公民日常生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00		
绩效目标	1.努力营造深厚的科学氛围，提高全区公民科学素养，使公民掌握必要的科学知识，使新技术、新方法得到较好的推广和运用。					
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	开展科普活动次数	开展科技服务、进行科技知识辅导次数	≥1次	冀协发[2018]35号	
	质量指标	开展活动质量	每次活动是否圆满完成	是	开展活动情况	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成活动数量占计划的比例	100%	开展活动情况	
	成本指标	成本控制数	举办科普活动成本	≤1万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	提高公民基本科学素质	提高公民基本科学素质	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	调查中满意和较满意的用户数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、科普专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00405310003R		项目名称	科普专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障科普项目经费，普及科学知识，提高全民科学素质。让科普知识深入到每个公民日常生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1.普及科学知识，提高全民科学素质。让科普知识深入到每个公民日常生活。					
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	举办科普活动次数	举办科普活动或展览的场次	≥6次	冀协发[2018]35号	
	质量指标	开展活动质量	每次活动是否圆满完成	是	开展活动情况	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成活动数量占计划的比例	100%	开展活动情况	
	成本指标	成本控制数	举办科普活动成本	≤3万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	提高公民基本科学素质	提高公民基本科学素质	有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	调查中满意和较满意的用户数量占调查总人数的比率	≥95%	服务群众调查问卷	

3、提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及（秦财行[2023]726 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482110001F		项目名称	提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及（秦财行[2023]726 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障中国科协流动科技馆巡展活动正常运行。扩大科协影响力，吸引公众参与科普活动，提高公民科学素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		5.00		6.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	参展人数	流动科技馆巡展参展人数	≥200 次	年度规定	
	质量指标	展品完好率	流动科技馆展品运行维护及时且保证完好率	≥95%	年度规定	
	时效指标	巡展全部完成月份	中国科协流动科技馆巡展活动全部完成月份	12 月之前完成	年度规定	
	成本指标	站均展览成本	每站流动科技馆展品搬运、安装、不知、维修、运行、组织参观、拆卸等费用	≤6 万元/站	年度规定	
效益指标	社会效益指标	科普效果	提高社会上的认可和影响力，进一步提高流动科技馆覆盖率	进一步提高	年度规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动满意度	运用多种手段，提高群众对科普活动满意度	≥95%	年度规定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

731001 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

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

科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级上年末固定资产金额为 0.00 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 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	2.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	4.29

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。