

# 阿合奇县科学技术协会 2024 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿合奇县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿合奇县科学技术协会概况

### 一、主要职能

（一）积极开展科学基数交流，活跃学术思想，促进科学发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策，法规法定和政府事务政治协商、科技决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。

（六）开展国内外民间科技交流活动、发展同国内外科技群体和科技工作者的友好往来。

（七）编写学术、科普读物、兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

（八）推荐人才、表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技团体和科技、科普工作者、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。

（九）联络、协调、服务、指导、管理所属县级学会企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术研究会相关工作进行业务指导。

(十) 承担阿合奇县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

阿合奇县科学技术协会无下属预算单位, 下设 1 个科室, 分别是: 办公室。

阿合奇县科学技术协会编制数 6, 实有人数 6 人, 其中: 在职 6 人, 增加 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	140.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	136.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	114.59
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	0.05	208 社会保障和就业支出	14.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.37
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	140.36	支出合计	140.36

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
206			科学技术支出	114.59	114.59						0.05
206	01		科学技术管理事务	114.59	114.59						0.05
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40						
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40						
221			住房保障支出	11.37	11.37						
221	02		住房改革支出	11.37	11.37						
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37						
			合计	140.36	140.36						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	114.59	109.94	4.65
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
221			住房保障支出	11.37	11.37	
			合计	140.36	135.71	4.65



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	140.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	114.54	114.54		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.40	14.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.37	11.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	140.31	支出总计	140.31	140.31		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			114.54	110.54	4
208			14.40	14.40	
221			11.37	11.37	
			140.31	136.31	4

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	130.82	130.82	
301	01	基本工资	22.40	22.40	
301	02	津贴补贴	52.73	52.73	
301	03	奖金	15.37	15.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	11.37	11.37	
301	99	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	4.89		4.89
302	01	办公费	1.29		1.29
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	01	差旅费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.96		0.96
302	01	公务车辆运行费	1		1
303		对个人和家庭的补助			
303	09	奖励金			
		合计	135.71	135.7	4.89

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206	07	02		2024年自治区“基层科普行动计划”资金阿财教【2023】37号	4										4
206	01	99		2024年补充公用经费	0.6		0.6								
					4.6										

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.55		1		1	0.55

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县科学技术协会收入预算 140.31 万元，其中：

一般公共预算 136.31 万元，占 96%，比上年预算增加 24.25 万元，增长 78.31%，主要原因是：人员增加及人员工资调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 4.6 万元，占 12.08%，比上年预算增加 0 万元，减少 64%，主要原因是：今年的上级下发的资金比往年少了不少。

#### 三、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算 140.31 万元，其中：

基本支出 110.54 万元，占 86%，比上年预算增加 15.2 万元，增长 68.31%，主要原因是：人员增加及人员工资调增。

项目支出 4.6 万元，占 12.08%，比上年预算减少 15.35 万元，减少 64%，主要原因是：今年的上级下发的资金比往年少了不少。

#### 四、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 140.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 136.31 万元。

一般公共预算支出包括：

1、科学技术支出 114.54 万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费。

2、社会保障和就业支出 14.40 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 4.28 万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出 11.37 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明



### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 136.31 万元，其中：基本支出 110.54 万元，比上年预算增加 15.2 万元，增长 133.51%。主要原因是：人员增加及人员工资调增。

项目支出 4.6 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年我单位安排 2 个项目预算（1、2024 年基层科普行动计划，2、2024 年补充公用经费）。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出（类）：114.54 万元，占 77.43%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：14.40 万元，占 10.33%；
- 3、卫生健康支出（类）：4.28 万元，占 3.99%；
- 4、住房保障支出（类）：11.37 万元，占 8.25%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0，主要原因是：上年此项预算在主款列支，本年单独列支预算。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2024 年预算数为 110.54 万元，比上年预算增加 31.65 万元，增长 83.47%，主要原因是：人员增加及人员工资调增。

3、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支出(项):2024年预算数为14.40万元,比上年预算增加2.78万元,增长112.27%,主要原因是:人员增加及人员社保基数调增。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为4.28万元,比上年预算增加4.28万元,增长112.27%,主要原因是:上年此项预算在主款列支,本年单独列支预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为11.37万元,比上年预算增加2.09万元,增长114.2%,主要原因是:上年此项预算在主款列支,本年单独列支预算。

## 六、关于阿合奇县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出110.54万元,其中:

1、人员经费130.81万元,主要包括:基本工资22.40万元、津贴补贴52.73万元、奖金15.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元、职工基本医疗保险缴费4.28万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金11.37万元、其他工资福利支出11.04万元、奖励金0万元。

2、公用经费4.89万元,主要包括:办公费1.29万元、邮电费0.3万元、公务接待费0.55万元、工会经费0.53万

元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 1 万元、差旅费 0.25 万元。

## 七、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2024 年年初预算 2024 年我单位安排 2 个项目预算 4.6 万元。（1、2024 年基层科普行动计划 4 万元，2、2024 年补充公用经费 0.6 万元）。

## 八、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.55 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.04 万元，减少 86.29%，主要原因是：公务用车运行费减少 0.8 万元。

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.03 万元，增长 145.52%，主要原因是：上级检查增加，公务接待次数增加。

## **九、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，阿合奇县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：无

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县科学技术协会政府采购预算 5.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.43 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，阿合奇县科学技术协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.14 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1:

## 阿合奇县科学技术协会整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称 (盖章)		阿合奇县科学技术协会			
部门(单位)联系人		刘媛媛	联系电话:	1879 9105 843	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位政府债务监测统计工作,有序开展化解债务工作;进一步提升我县基层科普服务能力建设,加快科普信息化建设步伐,实现阿合奇县公民科学素质的整体提升,充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)		中央安排	0.00
				自治区安排	0.00
				地(州、市)安排	0.00
				县(市、区)安排	140.36
其他资金(万元)		其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数(人)	>=6 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5

		公务用车保障数量（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=140.36 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	6
履职效能	数量指标	科普大篷车进社区、进校园、进乡村（场次）	>=54 场次	根据单位实际情况	8
	数量指标	科技馆年度正常免费开馆时间（天）	>=220 天	根据单位实际情况	8
	质量指标	开馆及时率（%）	>=95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
可持续发展能力	效益指标	提高我县全民科学素质情况	提高	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	十四五规划	5

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县科学技术协会			<b>项目名称</b>	2024年补充公用经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6000元	其中:财政拨款	6000元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展日常业务工作		=6000元		
	质量指标	资金支付率		≥95%		
	时效指标	计划结束时间		2024年12月31日		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高日常业务工作力度		有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	提高日常业务工作力度		有效提高			
满意度指标	满意度指标	群众职工满意度		≤95%		

备注:我单位2024年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县科学技术协会			<b>项目名称</b>	2024年自治区基层科普行动计划资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	40000 元	其中: 财政拨款	40000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	开展基层科普工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展日常业务工作		=40000 元		
	质量指标	资金支付率		≥95%		
	时效指标	计划结束时间		2024年12月31日		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高日常业务工作力度		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高日常业务工作力度		有效提高			
满意度指标	满意度指标	群众职工满意度		≤95%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县科学技术协会

2024年2月20日