**庐山市科学技术协会2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市科学技术协会概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市科学技术协会2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市科学技术协会 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市科学技术协会概况**

**一、部门主要职责**

根据星编发［2011］4号文件庐山市科学技术会为正科级群团组织。另根据星办发［2015］19号文件庐山市科学技术会主要职责动员广大科技工作者，围绕当地经济和社会发展，采取多种形式，开展科学技术普及活动，以提高全民科学的素质。使科协成为科技工作者之家，成为是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市科学技术协会共有预算单位1个。

编制人数小计4人,其中：参照公务员管理的事业编制人数4人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人。退休人数小计3人。

**第二部分 庐山市科学技术协会2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市科学技术协会2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市科学技术协会收入预算总额为120.26万元,较上年预算安排增加16.57万元;财政拨款收入120.26万元,较上年预算安排增加16.57万元。增加原因为（主要原因是科普经费增加9万元，新录用人员1名。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市科学技术协会支出预算总额为120.26万元,较上年预算安排增加16.57万元;增加原因为科普经费增加9万元，新录用人员1名。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出81.26万元,较上年预算安排减少6.43万元;其中：工资福利支出75.23万元,商品和服务支出6.03万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出39万元,较上年预算安排增加23万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出101.44万元,较上年预算安排增加15.3万元;社会保障和就业支出9.58万元,较上年预算安排增加0.44万元;卫生健康支出3.86万元,较上年预算安排增加1.21万元;住房保障支出5.38万元,较上年预算安排减少0.38万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出75.21万元,较上年预算安排增加0.04万元;商品和服务支出45.03万元,较上年预算安排增加18.7万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排减少0.34万元;资本性支出0万元,较上年预算安排持平。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市科学技术协会财政拨款支出预算总额120.26万元,较上年预算安排增加35.43万元;增加原因为科普经费增加9万元，新录用人员1名。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出101.44万元,较上年预算安排增加15.3万元;社会保障和就业支出9.58万元,较上年预算安排增加0.44万元;卫生健康支出3.86万元,较上年预算安排增加1.21万元;住房保障支出5.38万元,较上年预算安排减少0.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出81.26万元,较上年预算安排减少6.43万元;其中：工资福利支出75.21万元,商品和服务支出6.03万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出39万元,较上年预算安排增加23万元;其中商品和服务支出0万元。资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2024年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. **机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算6.03万元，比2023年预算减少3.63万元，下降38%。下降变化原因为压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括工会经费3.21万元、公务接待费0.63万元、福利费2.19 万元、对个人和家庭人补助0.02万元。项目支出39万元,其中商品和服务支出0万元。资本性支出0万元。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月4日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

**（九）庐山市科学技术协会本级项目情况说明**

2024年本单位只有一机关运行特定项目为科普工作资金，用于科协在庐山市区内开展科普活动费用。

**1）项目概述:**科普工作资金项目是本级安排的其他运转类项目，支出功能分类为：2060701科普活动。是为实现《庐山市人民政府办公室关于印发〈庐山市全民科学素质行动计划纲要实施方案〉的通知》（庐府办发〔2019 年〕29 号文件）中要求科普人均投入达到1元钱政策性投入而设立，主要用于《实施方案》的九大科普工程中科协工作部分，以提升庐山市市民科学素质。主要计划工作有：1.实施青少年科学素质工程，进行样园科普实验室；2.实施农民科学素质工程，建设村级 科普示范基地；3.实施社区科普益民工程，建设科普小院；4.实施科普信息化工程，提高科协信息管理能力；5.实施科普基础设施工程，提升科普公益性活动能力。

**2）立项依据:**赣府发〔2021〕4 号文件和《庐山市人民政府办公室关于印发〈庐山市全民科学素质行动计划纲要实施方案〉的通知》（庐府办发〔2019 年〕29 号文件）

**3）实施主体:**庐山市科学技术会。

**4）实施方案:**由庐山市科学技术会制订计划方案，全年计划1.实施青少年科学素质工程；2.实施农民科学素质工程；3.实施城镇劳动者科学素质工程；4.实施领导干部和公务员科学素质工程；5.实施社区科普益民工程；6.实施科技教育与培训基础工程；7.实施科普信息化工程；8.实施科普基础设施工程；9.实施科普人才建设工程。

**5）实施周期:**2024年01月01至2024年12月31日。

**6）年度预算安排:**23万元

**7）绩效目标和指标**

（具体见科普工作资金项目绩效目标申报表）

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市科学技术协会"三公"经费财政拨款安排0.63万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少0万元，与上年安排保持一致。

公务接待0.63万元,比上年减少0.43万元，主要原因是：有更多接待任务。

公务用车运行0万元,比上年减少0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年减少0万元，与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）科普工作经费：反应科普活动事业单位用于开展科普活动的费用 。