

天门市科学技术协会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市科学技术协会部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

3、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

5、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。

6、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

8、组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9、开展继续教育和培训工作。

10、对授权管理的市级学会履行领导职责。

11、兴办符合天门市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天门市科学技术协会机关内设科室 2 个，包括：秘书科、综合业务部。

所属二级单位 1 个，包括：天门市科技馆。

二、部门预算单位构成

纳入天门市科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，二级单位目前未独立核算。

三、人员构成

天门市科学技术协会编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。在职实有人数 6 人，其中：行政人员 4 人，参公人员 2 人。

天门市科技馆编制事业人员 11 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 天门市科学技术协会部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 335.82 万元，比上年预算增加 35.18 万元，增长 11.7%。其中：一般公共预算财政拨款

335.82 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入，无上年结余结转。收入增长主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 335.82 万元，比上年预算增加 35.18 万元，增长 11.7%。其中：人员类项目支出 189.51 万元，公用经费项目支出 26.82 万元，无其他运转类项目支出，特定目标类项目支出 119.5 万元。本年支出构成为：科学技术支出 290.23 万元，占本年支出 86.4%；社会保障和就业支出 20.07 万元，占本年支出 6%；医疗健康支出 8.76 万元，占本年支出 2.6%；住房保障支出 16.77，占本年支出 5%。支出增长主要原因是人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 26.82 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 12.5%。其中：办公费 3.75 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 0.75 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 2.25 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 5.02 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元。增长主要原因是预算人数增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.8 万元，较上年预算增加 0.06 万元，上升 1.6%，其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，上升 25%，原因为预算人数增加；无因公出国（境）经费；公车运行维护费 3.5 万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024 年无政府采购预算

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门未占有使用国有资产。

六、重点项目预算的绩效目标

项目名称	2024 年科普经费		
项目主管部门	天门市科学技术协会	项目执行单位	天门市科学技术协会
项目负责人	涂义兵	联系电话	15826906344
单位地址	天门市陆羽大道政务服务中心 5 层	邮政编码	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	206 类	0799 款	
项目立项依据	1. 根据《天门市全民科学素质行动规划纲要（2021-2025）》，到 2025 年，全市公民具备科学素质的比例达到 16%，科普设施明显改善，基层科普能力显著提升，科普教育覆盖面进一步扩大； 2. 此项目为深入开展全民科学素质五项提升行动，提升农民、青少年、城镇劳动者、老年人等重点人群科学素质，纵深推进五大重点科普工程，建设运营好市科技馆，推进科普信息化工程、应急科普工程、科普创作工程、科普人才提升工程。		
项目主要内容	1. 印发科普宣传资料，展板、报纸、电视、新媒体宣传； 2. 科学知识讲座，基层实用技术培训、省市科协科技馆交流； 3. 科普大篷车、新时代文明实践、全国科普日、青少年科技创新大赛科普活动开展； 4. 基层科普教育基地活动开展和设施完善； 5. 院士专家工作站、学会工作等建设； 6. 机关综合运行、科普设备维修、科普助力乡村振兴； 7. 建设“科创湖北”示范市试点市。		

项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算	120		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>该项目由市财政局根据每年资金情况自行分配金额</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		0
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		115
	1. 印发科普宣传资料，展板、报纸、电视、新媒体宣传		15
	2. 科学知识讲座，基层实用技术培训、省市科协科技馆交流		10
	3. 科普大篷车、新时代文明实践、全国科普日、青少年科技创新大赛科普活动开展		25
	4. 基层科普教育基地活动开展和设施完善		15
	5. 院士专家工作站、学会工作等建设		20
	6. 机关综合运行、科普设备维修、科普助力乡村振兴		10
	7. 建设“科创湖北”示范市试点市		20
测算依据及说明	根据省级下达资金分配拨付		
项目绩效总目	长期目标(截止 2025 年)	年度目标	

标	目标 1: 2025 年底, 全市公民科学素质达到 16% 目标 2: 巩固科普示范市创建成果		目标 1: 建成并建好几类科普示范基地, 利用全国科普日等时间节点开展活动 目标 2: 年度开展活动达到 40 次, 年度服务人群达到 4 万人次				
长期目标 1:	2025 年底, 全市公民科学素质达到 16%						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	公民科学素质比例	16%	16%		
长期目标 2:	巩固好全国科普示范市成果						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>时效</u> 指标	保持示范期	3 年	3 年		
	效益指标	<u>社会</u> <u>效益</u> 指标	发挥好科普工作在提高劳动者素质, 促进县域经济发展、社会进步中的基础作用	100%	100%		
年度目标 1:	建成并建好科普示范基地, 利用全国科普日等时间节点开展活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		

	产出 指标	<u>数量</u> <u>指标</u>	建设好科普 基地	3 个	3 个	3 个	3 个
		<u>时效</u> <u>指标</u>	完成建设时 间	当年 年底 完成	当年 年底 完成	2024.12	2024.12
年度目标 2:	年度开展活动达到 10 次，年度服务人群达到 2 万人次						
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效 标准
				项目近两年 指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2023</u> 年	2022 年		
	产出 指标	<u>数</u> <u>量</u> 指 标	年度开展活 动次数	无	无	40 次	40 次
			全市普及人 次	2 万	2 万	4 万	4 万
		<u>时</u> <u>效</u> 指 标	科普推广工 作完成及时 率	100%	100%	100%	100%
<u>成</u> <u>本</u> 指 标		预算控制率	100%	100%	100%	100%	

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	335.82	216.32	119.50			
206	科学技术支出	290.23	170.73	119.50			
20607	科学技术普及	290.23	170.73	119.50			
2060701	机构运行	220.23	170.73	49.50			
2060799	其他科学技术普及支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	335.82	一、本年支出	335.82
（一）一般公共预算拨款	335.82	（一）一般公共预算支出	
经费拨款（补助）	335.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	290.23
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	335.82	支 出 总 计	335.82

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	335.82	216.32	189.51	26.82	119.50
206	科学技术支出	290.23	170.73	143.91	26.82	119.50
20607	科学技术普及	290.23	170.73	143.91	26.82	119.50
2060701	机构运行	220.23	170.73	143.91	26.82	49.50
2060799	其他科学技术普及支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	20.07		
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	20.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	20.07		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	216.32	189.51	26.82
301	工资福利支出	188.31	188.31	
30101	基本工资	53.79	53.79	
30102	津贴补贴	22.73	22.73	
30103	奖金	47.83	47.83	
30107	绩效工资	17.55	17.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	16.77	16.77	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	26.82		26.82
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.02		5.02
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30302	退休费	1.20	1.20	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.50		3.50	0.30

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

天门市科学技术协会本年无政府性基金预算

九、项目支出表

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		119.50	119.50							
本级支出项目	2024年科普经费	115.00	115.00							
本级支出项目	科普事业发展经费	4.50	4.50							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

天门市科学技术协会本年无国有资本经营预算

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。