

2024年
乳源瑶族自治县科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

(一) 乳源瑶族自治县科学技术协会主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，参与制定科技政策、法规工作，拟定科协系统规章、法规和组织实施；参与地方政治协商、科学决策、民主监督工作，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；在省、市科协的指导下，编制县科协系统的规划和计划。二是负责对申请加入科协的社团进行核准登记前的审查。三是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。四是弘扬科学精神，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，提高全民科学技术工作者的友好交往。五是开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。六是表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科学技术工作者，举荐人才。七是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审任务。八是开展继续教育和技术培训工作。九是兴建和办好科学技术阵地，兴办符合全县科学技术协会宗旨的事业。十是指导、协调县级各学会（协会、研究会）和镇、村科协以及企业科协的业务工作。十一是承办县委、县人民政府及省、市科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为县科协本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县科协本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	177.49	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	114.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.69
		九、卫生健康支出	4.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	177.49	本年支出合计	177.49
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	177.49	支出总计	177.49

无

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	177.49	173.03	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.58	111.12	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	113.12	111.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	177.49	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	114.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.69
		九、卫生健康支出	4.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	177.49	本年支出合计	177.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	177.49	支出总计	177.49

无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	177.49	173.03	4.46
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[206]科学技术支出	114.58	111.12	3.46
[20607]科学技术普及	113.12	111.12	2.00
[2060702]科普活动	2.00	0.00	2.00
[2060799]其他科学技术普及支出	111.12	111.12	0.00
[20699]其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
[2069999]其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
[208]社会保障和就业支出	45.69	45.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.69	45.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.06	27.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
[221]住房保障支出	11.31	11.31	0.00
[22102]住房改革支出	11.31	11.31	0.00
[2210201]住房公积金	11.31	11.31	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	173.03
[301]工资福利支出	127.79
[30101]基本工资	31.03
[30102]津贴补贴	37.18
[30103]奖金	21.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.38
[30109]职业年金缴费	6.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.61
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	11.31
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	10.52
[30201]办公费	0.20
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	4.32
[30299]其他商品和服务支出	3.16
[303]对个人和家庭的补助	32.13
[30301]离休费	8.66
[30302]退休费	23.46

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4.46
[302]商品和服务支出	4.46
[30299]其他商品和服务支出	4.46

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.22	8.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	173.03	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.79	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	
科普活动经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	开展科普宣传及活动
其他科学技术普及支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	购置科普部分固定及科普活动支出
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展党员集中学习、主题党日活动及党支部规范化建设。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算177.49万元，比上年增加27.2万元，增长18.1%，主要原因是增加工资等相关预算；支出预算177.49万元，比上年增加28.66万元，增长19.26%，主要原因是增加基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是取消科普大篷车车辆维修费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少3万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少--（基数为0，不可比）万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是取消科普大篷车车辆维修费；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是交流招待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排8.22万元，比上年减少0.57万元，下降6.48%，主要原因是取消科普大篷车车辆维修费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.4万元，其中：货物类采购预算3.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，本部门固定资产金额19.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.4万元，主要是沙发，计算机，空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。