

长春市科学技术协会(单位)  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、财政拨款收支情况说明
- 二、本年一般公共预算支出情况说明

- 三、本年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 五、本年政府性基金预算情况说明
- 六、部门收支情况说明
- 七、部门收入情况说明
- 八、部门支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。

(二) 联系服务科技工作者和科学技术团体。

(三) 组织科技工作者参与经济和社会事务。

(四) 组织科学技术人员和学术团体开展学术活动和科学研究。

(五) 开展国内外民间科学技术交流与合作。

(六) 发展农村科学技术普及网络和体系。

(七) 引导科技类学会、协会、研究会等科技组织健康发展。

(八) 宣传、推荐、表彰优秀科技人才。

(九) 统筹管理和推动青少年科技教育工作。

(十) 根据经济社会发展需要，面向企事业单位开展技

技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发等服务性活动，发展多层次、多形式、多专业的继续教育和技术培训工

作。

（十一）完成上级科协和市委、市政府交办的各项工作。

## 二、机构设置

### （一）办公室

负责科协计划财务、经费预算与管理工作；负责科协文字综合、信息工作；负责科协机关网站建设和管理工作；负责科协物资采购、行政、后勤及物业管理工作；负责科协文电、会务、机要、档案和督查等机关日常工作；负责科协政务公开、对外事务协调和接待工作；负责科协安全保密工作；负责科协信访工作；负责科协和所属事业单位老干部工作；负责领导交办的其他工作。

### （二）组织宣传部（研究室）

负责市科协代表大会换届工作和全委会、常委会及各专业委员会工作；负责联系科协代表大会代表、委员、常委、兼职副主席工作；负责科协系统调研和宣传工作，联系新闻部门和新闻单位；负责科协机关及所属单位的机构编制、干部人事管理工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

### （三）科学技术普及部

负责《全民科学素质行动计划纲要》牵头单位工作；负责全市科协系统科技普及工作的综合规划、管理和指导工作；负责联系、协调、指导各县（市、区）科协和全市社区、

街道科普工作；负责全市重大科普活动的策划、组织、协调和实施工作；负责全市科普典型的培养、选树、总结和推荐工作；负责全市科普示范基地和科普设施的规划、建设和管理工作；负责全市科普队伍建设和管理工作；负责农技协工作；负责全市科普网站建设工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

#### （四）学会学术部

负责基层科协、学会、协会、研究会等科技组织建设的规划与管理工作；负责学术交流、科学研究活动的组织协调工作；负责承担市委、市政府委托的决策咨询、政策建议、课题研究和项目论证工作；负责院士专家工作站、联系点建设和联系工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

#### （五）国际交流与科技人才联络部

负责组织优秀科技人才选拔、表彰和推荐工作；负责参与和承担全市科技人才队伍建设工作；负责科技人才基础数据库和专家库建设与管理；负责市科协系统的对外联络与科技、人才交流工作；负责智力服务基地建设和引智工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

#### （六）青少年科技工作办公室

负责研究制定全市青少年科技教育规划并组织实施；负责青少年科普教育示范基地和场所建设的规划、指导和管理；负责组织开展青少年科技教育活动、科技竞赛工作；负责全市青少年科技辅导员队伍建设工作；负责开发、

整合全市青少年科普教育资源工作；负责青少年科普宣传网络体系和信息化平台建设工作；负责上级科协和领导交办的其他相关工作。

#### （七）机关党总支(纪检监察室)

负责科协党的建设；负责市科协机关和所属事业单位纪律检查与督察工作；负责科协机关和所属事业单位纪律作风建设工作；负责建设“五型”机关工作；负责机关目标责任制考核工作；负责市纪律检查委员会、市直机关党工委和领导交办的其他相关工作。

### 人员情况

部门预算人员构成情况：在职 23 人；离退休 29 人。

## 第二部分 预算表格

一、收支总表								
单位：长春市科学技术协会（单位）								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,097.04	666.83	430.21	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,097.04	666.83	430.21	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出	996.28	566.07	430.21
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	45.14	45.14	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.68	15.68	
11	其他收入				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			
20					二十、住房保障支出	39.94	39.94	
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、其他支出			
25	本年收入合计	1,097.04	666.83	430.21	本年支出合计	1,097.04	666.83	430.21
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,097.04	666.83	430.21	支出总计	1,097.04	666.83	430.21

二、收入总表																			
单位：长春市科学技术协会（单位）																			
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	1,097.04	666.83	666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.21	430.21	0.00	0.00
2	203	长春市科学技术协会	1,097.04	666.83	666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.21	430.21	0.00	0.00
3	203001	长春市科学技术协会	1,097.04	666.83	666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.21	430.21	0.00	0.00



### 三、支出总表

单位：长春市科学技术协会（单位）									单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	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	
1		合计	1,097.04	568.54	528.50	0.00	0.00	0.00	
2	206	科学技术支出	996.28	467.78	528.50	0.00	0.00	0.00	
3	20607	科学技术普及	879.20	467.78	411.42	0.00	0.00	0.00	
4	2060701	机构运行	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2060702	科普活动	281.02	0.00	281.02	0.00	0.00	0.00	
6	2060799	其他科学技术普及支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00	
7	20699	其他科学技术支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00	
8	2069999	其他科学技术支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 四、财政拨款收支总表

单位：长春市科学技术协会（单位）									单位：万元
序号	收 入				支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	
1	一、本年收入	1,097.04	666.83	430.21	一、本年支出	1,097.04	666.83	430.21	
2	一般公共预算拨款	1,097.04	666.83	430.21	一般公共服务支出				
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出				
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
5					四、公共安全支出				
6					五、教育支出				
7					六、科学技术支出	996.28	566.07	430.21	
8					七、文化旅游体育与传媒支出				
9					八、社会保障和就业支出	45.14	45.14		
10					九、社会保险基金支出				
11					十、卫生健康支出	15.68	15.68		
12					十一、节能环保支出				
13					十二、城乡社区支出				
14					十三、农林水支出				
15					十四、交通运输支出				
16					十五、资源勘探工业信息等支出				
17					十六、商业服务业等支出				
18					十七、金融支出				
19					十八、援助其他地区支出				
20					十九、自然资源海洋气象等支出				
21					二十、住房保障支出	39.94	39.94		
22					二十一、粮油物资储备支出				
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出				
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出				
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出				
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出				
27	收入总计	1,097.04	666.83	430.21	支出总计	1,097.04	666.83	430.21	

## 五、本年一般公共预算支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）								单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
1		合计	666.83	558.83	494.83	64.00	108.00	
2	206	科学技术支出	566.07	458.07	394.07	64.00	108.00	
3	20607	科学技术普及	458.07	458.07	394.07	64.00	0.00	
4	2060701	机构运行	458.07	458.07	394.07	64.00	0.00	
7	20699	其他科学技术支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
8	2069999	其他科学技术支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	
9	208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	

## 六、本年一般公共预算基本支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）					单位：万元
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	558.83	494.83	64.00
2	301	工资福利支出	389.14	389.14	0.00
3	30101	基本工资	115.84	115.84	0.00
4	30102	津贴补贴	74.44	74.44	0.00
5	30103	奖金	92.40	92.40	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
10	30113	住房公积金	39.94	39.94	0.00
11	30114	医疗费	2.40	2.40	0.00
12	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00
13	302	商品和服务支出	64.00	0.00	64.00
14	30201	办公费	16.30	0.00	16.30
15	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
16	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
17	30216	培训费	3.11	0.00	3.11
18	30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
19	30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
20	30229	福利费	5.18	0.00	5.18
21	30239	其他交通费用	24.20	0.00	24.20
22	303	对个人和家庭的补助	105.69	105.69	0.00
23	30301	离休费	17.27	17.27	0.00
24	30302	退休费	81.01	81.01	0.00
25	30307	医疗费补助	4.70	4.70	0.00
26	30399	其他对个人家庭补助	2.71	2.71	0.00

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）				单位：万元				
序号	“三公”经费合计	公务用车购置及运行费						
1		小计	公务用车购置费			公务用车运行费		
		0.00	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		因公出国（境）费						
		小计	当年预算	上年结转				
		0.00	0.00	0.00				
3		公务接待费						
		小计	当年预算	上年结转				
		0.58	0.58	0.58	0.00			

## 八、本年政府性基金预算支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）													单位：万元
序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		
1	合计				528.50	108.00			420.50				
2	专项业务支出	人才经费		长春市科学技术协会	130.40				130.40				
3			院士及高端科技人才、企业家中医药健康服务项目		130.40				130.40				
4	专项业务支出	基本运转和综合事务管理		长春市科学技术协会	117.09	108.00			9.09				
5			补充办公经费不足		117.09	108.00			9.09				
6	专项业务支出	科学技术普及（203科协）			281.02				281.02				
7			科普经费（203科协）	长春市科学技术协会	281.02				281.02				

## 十、本年国有资本经营预算支出表

单位：长春市科学技术协会（单位）					单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					

### 十一、长春市科学技术协会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		补办公经费不足			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市科学技术协会-203			
项目资金(万元)	年度资金总额	108			
	其中：财政拨款	108			
	其他资金				
年度绩效目标	按照年初预算安排，严格执行预算，加强资金管理，严格执行各项支出审批程序，合理安排使用资金。设施设备及时维修维护，各项经费给付及时。此项目经费有效补充基本办公经费不足，为科协各项工作提供了必要的经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	=3633平方米	5
			办公楼供热面积	=3798平方米	5
		质量指标	办公楼维修维护验收合格率	=100百分比	10
			办公楼供热达标率	=100百分比	10
	时效指标	社会效益指标	办公楼设施设备维护维修及时	=100百分比	10
			供热费支付及时率	=100百分比	10
效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障度	有力保障	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98百分比	10	

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,097.04 万元。收入包括：本年一般公共预算收入 666.83 万元，上年结转收入 430.21 万元。2024 年财政拨款预算同口径比 2023 年财政拨款预算增加 304.16 万元，增加 38.36%，主要原因是增加了上年结转收入。

支出为一般公共预算财政拨款支出 1,097.04 万元。其中：科学技术支出 996.28 万元，卫生健康支出 15.68 万元，住房保障支出 39.94 万元，社会保障和就业支出 45.14 万元。基本支出 568.54 万元，项目支出 528.5 万元。

### 二、本年一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 666.83 万元，比 2023 年预算数增加 36.42 万元，增加 5.8%，主要原因是增加了人员经费。

#### (一)本年一般公共预算支出构成情况

2024 年部门预算中，本年一般公共预算用于以下方面支出：科学技术支出 566.07 万元，占总支出的 84.89%；卫生健康支出 15.68 万元，占总支出的 2.35%；住房保障支出 39.94 万元，占总支出的 5.99%；社会保障和就业支出 45.14 万元，占总支出的 6.77%。

#### (二)本年一般公共预算拨款支出具体使用情况

1、科学技术支出 566.07 万元，主要用于人员经费、公用经费、补公用经费不足等项支出。

2、卫生健康支出 15.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3、住房保障支出 39.94 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4、社会保障和就业支出 45.14 万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

### **三、本年一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年本年一般公共预算基本支出 558.83 万元。

1、工资福利支出 389.14 万元。

2、商品和服务支出 64 万元。

3、对个人和家庭补助支出 105.69 万元。

### **四、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款预算 0.58 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，无此项支出；公务用车运行费 0 万元，无此项支出；公务接待费 0.58 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，基本持平；公务用车购置费 0 万元，无此项支出。

### **五、本年政府性基金预算说明**

本年没有政府性基金支出。

### **六、部门收支情况说明**

2024年预算总收入为1,097.04万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1,097.04万元。

2024年预算总支出1,097.04万元，其中：科学技术支出996.28万元，卫生健康支出15.68万元，住房保障支出39.94万元，社会保障和就业支出45.14万元。

## 七、部门收入情况说明

长春市科学技术协会2024年收入预算1,097.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,097.04万元，占100%。

## 八、部门支出情况说明

长春市科学技术协会2024年支出预算1,097.04万元。

按功能分类：科学技术支出996.28万元，卫生健康支出15.68万元，住房保障支出39.94万元，社会保障和就业支出45.14万元。

按科目分类：基本支出568.54万元，项目支出528.5万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2024年长春市科学技术协会机关运行经费财政拨款支出64万元，其中办公费16.3万元，差旅费8万元。

## 十、政府采购支出情况

2024年我单位政府采购支出预算38万元。

## 十一、国有资产占用情况



办公楼面积 3,628.04 平方米。无办公用车。

## 十二、预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出绩效目标向社会公开，项目预算资金 108 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

三、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

四、**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。

五、**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。

六、**住房公积金**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12% 缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的

工作性津贴、生活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**七、三公经费：**是指用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。

**八、机关运行费：**为保障行政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。