

2024 年度

原州区科协部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共原州区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动原州区科学技术事业的重要社会力量。团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务。全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新；指导科协系统科普工作。

二、机构设置

原州区科协人员核定机关占用事业编制 5 人，现实有在职人员 7 人，其中：主席 1 人，副主席 1 人，四级调研员 1 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人，退役士官 1 人。退休人员 6 人。

按照部门决算编报要求，原州区科协 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：原州区科协

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077,282.39	一、一般公共服务支出	31	50000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,630,914.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207,474.71
	9		九、卫生健康支出	39	53,884.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142,709.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2,077,282.39	本年支出合计	59	2,084,982.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,700.50	年末结转和结余	61	
总计	30	2,084,982.89	总计	62	2,084,982.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项						小 计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			2,077,282.39	2,077,282.39								
2012999			其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00							
2060701			机构运行	1,056,330.27	1,056,330.27							
2060702			科普活动	409,000.00	409,000.00							
2060799			其他科学技术普及支出	157,883.23	157,883.23							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,812.64	115,812.64							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,662.07	91,662.07							
2101103			公务员医疗补助	4,965.57	4,965.57							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48,918.86	48,918.86							
2210201			住房公积金	100,787.75	100,787.75							
2210203			购房补贴	41,922.00	41,922.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,084,982.89	1,669,118.69	415,864.20			
2012999			其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00				
2060701			机构运行	1,057,166.57	1,057,166.57				
2060702			科普活动	409,000.00		409,000.00			
2060799			其他科学技术普及支出	164,747.43	157,883.23	6,864.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,812.64	115,812.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,662.07	91,662.07				
2101103			公务员医疗补助	4,965.57	4,965.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48,918.86	48,918.86				
2210201			住房公积金	100,787.75	100,787.75				
2210203			购房补贴	41,922.00	41,922.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,077,282.39	一、一般公共服务支出	33		50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		1,624,049.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		207,474.71		
	9		九、卫生健康支出	41		53,884.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		142,709.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,077,282.39	本年支出合计	59		2,078,118.69		
年初财政拨款结转和结余	28	836.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	836.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,078,118.69	合计	64		2,078,118.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,084,982.89	1,669,118.69	415,864.20
2012999			其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00	
2060701			机构运行	1,057,166.57	1,057,166.57	
2060702			科普活动	409,000.00		409,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	164,747.43	157,883.23	6,864.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,812.64	115,812.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,662.07	91,662.07	
2101103			公务员医疗补助	4,965.57	4,965.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48,918.86	48,918.86	
2210201			住房公积金	100,787.75	100,787.75	
2210203			购房补贴	41,922.00	41,922.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区科协

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,353,913.03	302	商品和服务支出	314,365.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	323,113.00	30201	办公费	77,018.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	368,258.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	298,588.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,812.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91,662.07	30207	邮电费	3,601.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,918.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,965.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,807.14	30211	差旅费	8,689.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100,787.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	560.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8,122.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39,082.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	840	30227	委托业务费	40,999.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,619.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,096.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	59,855.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1354753.03	公用经费合计					314,365.66
合 计		1669118.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区科协

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2077282.39 元,支出总计 2084982.89 元。与 2023 年度相比,收入增加 302984 元,较上年增长 14.58%,支出增加 306077.10 元,较上年增长 14.68%,主要原因是人员经费及科普项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2077282.39元,其中:财政拨款收入 2077282.39元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2084982.89 元,其中:基本支出 1669118.69 元,占 80.05%;项目支出 415864.2 元,占 19.95%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 2077282.39 元,支出总计 2084982.89 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入增加 302984 元,增长 14.58%,支出增加 306077.10 元,增长 14.68%,主要原因是人员经费及科普项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2084982.89 元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出增加 306077.10 元，增长 14.68%，原因是增加人员经费及科普项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2084982.89 元，一般公共预算服务（类）支出 50000 元，占 2.39%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 1624049.80 元，占 77.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 207474.71 元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 53884.43 元，占 2.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 142709.75 元，占 6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1669322.58 元，支出决算为 2078118.69 元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于预算数的主要原因增加科普项目经费及人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669118.69 元，其中：人员经费 1354753.03 元，公用经费 314365.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1353913.03 元，较 2024 年度年初预算数增加 133264 元，增长 9.84%，主要原因是年初增加工作人员 1 人；较 2023 年度决算数增加 107366.62 元，增长 7.93%。

2. 商品和服务支出 491229.86 元，较 2024 年度年初预算数增加 390129.94 元，增长 79.41%，主要原因是增加科普项

目经费支出；较2023年度决算数增加265778.48元，增长54.10%。

3.对个人和家庭的补助840元，较2024年度年初预算数无增减，较2023年度决算数无增加，

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出239000元，较2024年度年初预算数增加239000元，增长100%，主要原因是建设社区科普馆增加科普设备；较2023年度决算数增加67068元，增长28.06%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，公务接待费支出0元，

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元，

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）

0元，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024 年度本部门单位运行经费支出 314365.66 元，比 2023 年度增加 214477.63 元，增长 68.22%。主要原因是：增加老科协工作经费及科普宣传费支出。主要包括：办公费 77018.85 元、手续费 720 元、邮电费 3601.66 元、差旅费 8689.93 元、维修（护）费 560 元、会议费 8122 元、专用材料费 39082.50 元、委托业务费 40999 元、工会经费 9619.92 元、其他交通费 66096 元、其他商品和服务支出 59855.80 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度科协政府采购支出总额 31204 元。其中：政府采购货物支出 31204 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 31204 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，科协组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 40.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普活动”项目自评得分为 100 分。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			基层科普行动计划							
主管部门			原州区科协			实施单位		原州区科协		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	409000	409000		100	100%	100
			其中:当年财政拨款			409000		100	100%	100
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成全年科普宣传任务及科普馆建设					已完成所有项目及资金支付				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	科普行动计划项目数量			9 个	9 个	20	20	
		质量指标	项目验收质量			100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限			2024 年	2024 年	20	20	
		成本指标	基层科普行动计划项目资金			409000	409000	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	全面提升我区居民科学素质			提升	提升	10	10	
		可持续 影响指标	通过科普宣传让人民群众积极参与提高参与度			提高	提高	10	10	
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	群众对科普工作满意度			≥98%	≥98%	10	10	
总 分								100	100	

第四部分 名词解释

(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支出和公用支出。

(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) **机关运行经费:** 机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

(四) **“三公”经费:** 纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。

第五部分 附件

无