

# 奈曼旗科学技术协会 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2024 年度部门预算表

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、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

（一）宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，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。

（六）组织科学技术工作者参与本旗科技规划、规范性文件的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

(七) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，推选及表彰优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

(十) 兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 依照章程按期召开科协代表大会，对所属的旗级学会进行管理，指导乡镇街道科协工作。

(十二) 承办旗委、政府、通辽市科协交办的其他事项。

## **二、单位机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室和科学普及部。本单位无下属单位。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 0 个，参照公务员法管理的事业编制 8 个，事业编制 6 个，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人，在职人员较上年增加 1 人，主要原因是：通过公务员考试招录参公人员

1 名。

3. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗科学技术协会 2024 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：单位本级。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗科学技术协会	参照公务员管理事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，奈曼旗科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实自治区、通辽市科协的工作部署，紧紧围绕旗委、政府的中心工作，认真履行“四服务”职责，团结引领全旗科技工作者和基层科协组织，积极投身科学普及、科技创新和经济建设主战场，为全面建设现代化奈曼提供科技支撑。一是继续落实党建主体责任，加强政治引领；二是切实发挥科技工作者之家功能，竭诚为科技工作者服务；三是加强科普能力建设，夯实科普工作基础；四是充分发挥科协组织优势，着力服务科技经济融合发展；五是强化协同合作，构建社会化科普大格局；六是扎实推进《纲要》实施，提升重点人群科学素质；七是健全全媒体联动机制，提升科普传播能力；八是加强自身建设，激活组织发展活力。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度收入、支出预算总计 198.90 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.84 万元，增长 8.65%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 198.90 万元。包括：**

##### 1. 本年收入合计 198.90 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 198.90 万元，与上年相比增加 15.84 万元，增长 8.65%，主要原因是：本年度人员晋升和新考录人员工资预算支出增加。。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 198.90 万元。包括：**

1. 本年支出合计 198.90 万元。

(1) 科学技术（类）支出 146.61 万元，主要用于：人员工资、科普活动、公用经费；与上年相比增加 13.24 万元，增长 9.93%，主要原因是：本年度人员晋升和新考录人员工资支出预算增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 32.64 万元，主要用于：人员社保缴费；与上年相比增加 2.21 万元，增长 7.26%，主要原因是：新考录 1 名参公人员，社保缴费增加。

(3) 卫生健康（类）支出 7.80 万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险；与上年相比减少 0.5 万元，下降 6.02%，主要原因是：本年度医疗保险缴纳比例下降。

(4) 住房保障（类）支出 11.84 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金；与上年相比增加 0.90 万元，增长 8.23%，主要原因是：新考录 1 名参公人员，住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，

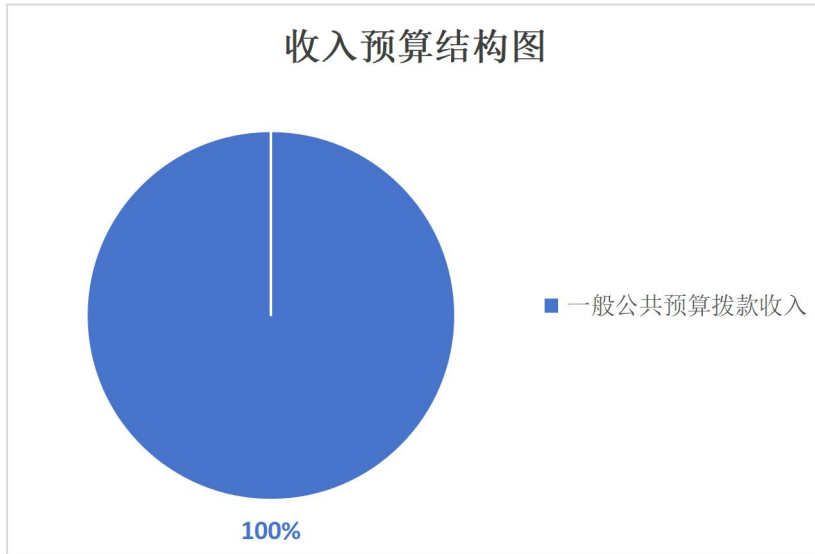


不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度收入预算总计 198.90 万元，包括本年收入 198.90 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 198.90 万元，占 100.00%；
- 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
- 本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出预算情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度支出预算合计 198.90 万元，其中：

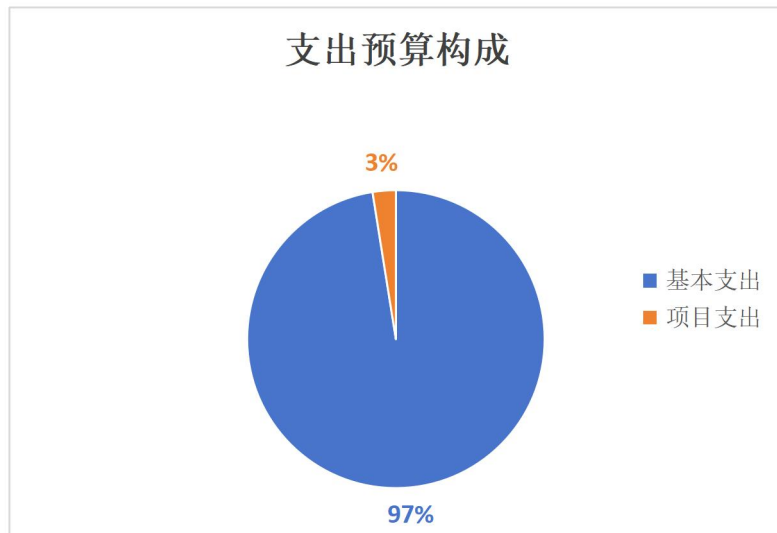
基本支出 193.90 万元，占 97.49%；

项目支出 5.00 万元，占 2.51%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度财政拨款收入总计 198.90 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 15.84 万元，增长 8.65%，主要原因是：人员晋升工资和新考录人员工资支出预算增加。

，财政拨款支出总计 198.90 万元，财政拨款支出总计增加 15.84 万元，增长 8.65%，主要原因是：人员工资晋升和新考录人员工资支出预算增加。

。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 198.90 万元，比上年度增加 15.84 万元，增长 8.65%，主要原因是：人员晋升工资和新考录人员工资支出预算增加。

。具体情况如下：

##### （一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为 146.61 万元，与上年相比增加 13.24 万元。其中：

1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算 127.05 万元，比 2023 年相比增加 7.55 万元，增长 6.32%，变动原因是：新考录 1 名参公人员，公用经费和人员工资支出增加。

2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 5.00 万元，2023 年无预算安排，不可比。

3.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 14.57 万元，比 2023 年相比增加 0.69 万元，增长 4.97%，变动原因是：科技馆人员工资晋升，人员工作支出增加。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 32.64 万元，与上年相比增加 2.21 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.42 万元，2023 年无预算安排，不可比。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.94 万元，比 2023 年相比增加 1.44 万元，增长 8.23%，变动原因是：新考录人员支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.47 万元，比 2023 年相比增加 0.72 万元，增长 8.23%，变动原因是：新考录人员支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.81 万元，比 2023 年相比增加 0.05 万元，增长 6.60%，变动原因是：新考录人员支出增加。

5.社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 3.42 万元，下降 100.08%，变动原因是：本年度退休人员项目外工资由财政统发。

## （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 7.80 万元，与上年相比减少 0.5 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.80 万元，比 2023 年相比减少 0.5 万元，下降 6.02%，变动原因是：本年度医疗保险缴纳比率下降。

#### （四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 11.84 万元，与上年相比增加 0.90 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.84 万元，比 2023 年相比增加 0.90 万元，增长 8.23%，变动原因是：本年度新考录 1 人，人员支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 193.90 万元，与上年相比增加 20.84 万元，增长 12.04%，其中：

（一）**人员经费 176.60 万元**。主要包括：基本工资 57.09 万元、津贴补贴 46.32 万元、奖金 6.34 万元、绩效工资 14.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.94 万元、职业年金缴费 9.47 万元、职工基本医疗保险缴费 7.80 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 11.84 万元、退休费 3.42 万元。

（二）**公用经费 17.30 万元**。主要包括：办公费 5.00 万

元、印刷费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、其他交通费用 7.30 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗科学技术协会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.65 万元，下降 100.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车因时间长无法使用，本年度无公务用车运行费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

奈曼旗科学技术协会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

奈曼旗科学技术协会 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

## **十、项目支出预算情况说明**

奈曼旗科学技术协会 本年度预算安排项目 1 个，项目支出总金额 5.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 5.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、单位资金 0.00 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

奈曼旗科学技术协会 2024 年度机构运行经费预算支出 17.30 万元，与上年预算相比增加 3.34 万元，增长 23.93%，主要原因是：新考录人员公用经费和机关运行业务费支出预算增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

奈曼旗科学技术协会 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗科学技术协会 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗科学技术协会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 5.00 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经



营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李妍琦

联系电话：15848515829

## **第五部分 2024 年度单位预算表**

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、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。