

# 绍兴市上虞区科学技术协会 2024 年部门 预算

## 目录

### 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区科学技术协会预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区科学技术协会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2. 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，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

4. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向区委、区政府及有关部门反映科技工作者的呼声、需求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

5. 组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6. 开展与区内外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进先进技术和人才。

7. 负责科普组织网络和科普队伍建设，指导乡镇（街道）科协及农村专业技术协会等的工作。

8. 举办符合绍兴市上虞区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9. 完成区委、区政府和上级科协组织交办的各项任务。

## **(二) 部门机构设置情况**

从预算单位构成看，区科协部门预算包括：区科协本级预算。

## **二、2024 年上虞区科学技术协会预算安排情况说明**

### **(一) 关于上虞区科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。区科协 2024 年收支总预算 610.66 万元。

### **(二) 关于上虞区科学技术协会 2024 年收入预算情况说明**

2024 年收入预算 610.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.66 万元，占 100%。

### **(三) 关于上虞区科学技术协会 2024 年支出预算情况说明**

2024 年支出预算 610.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 551.16 万元、社会保障和就业支出 40.85 万元、卫生健康支出 18.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 287.06 万元，占比 47%，日常公用支出 23.6 万元，占比 3.9%，项目支出 300 万元，占比 49.1%。

### **(四) 关于上虞区科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区科协 2024 年财政拨款收支总预算 610.66 万元。包括：

一般公共预算拨款收入 610.66 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：科学技术支出 551.16 万元、社会保障和就业支出 40.85 万元、卫生健康支出 18.65 万元、结转下年 0 万元。

## **（五）关于上虞区科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年一般公共预算当年拨款 610.66 万元，比 2023 年预算数减少了 130.74 万元，下降 17.6%，主要是因为 2023 年有首届之江科创大会暨科创百人会经费，2024 年无此经费。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 551.16 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 40.85 万元，占 6.7%；卫生健康支出 18.65 万元，占 3.0%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务 251.16 万元，主要用于协会本级的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务 163 万元，主要用于开展科普活动的支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）事务 137 万元，主要用于(省补)科学普及和学术智力活动专项扶持资金的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）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）事务 22.72

万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）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）事务 11.36 万元，主要用于由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.63 万元，主要用于由退休人员的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 6.14 万元，主要用于遗属人员的生活补助支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 8.06 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 9.89 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 0.7 万元，主要用于上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **（六）关于上虞区科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

区科协 2024 年一般公共预算基本支出 310.66 万元，其中：

人员经费 287.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、编外用工工资；

公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用（租车费—一般租车费）、公务接待费。

### **（七）关于上虞区科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区科学技术协会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（八）关于上虞区科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区科学技术协会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于上虞区科学技术协会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

区科协 2024 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是坚决执行中央关于厉行勤俭节约的要求，严格控制三公经费的支出，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.8 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 5%。主要用于接待上级科



协领导、兄弟科协来访、院士专家来虞考察等支出。减少的主要原因是坚决执行中央关于厉行勤俭节约的要求，严格控制三公经费的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数增长保持持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是我单位已取消公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年区科协各单位机关运行经费 11.6 万元，比 2023 年执行数减少 3.2 万元，下降 21.6%，主要是一般公用经费，减少的主要原因是在职人员减少。

### **2. 政府采购情况**

2024 年区科协各单位政府采购预算总额 104 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，区科协所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 预算绩效情况说明。**

2024年绍兴市上虞区科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金300万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映协会本级的基本支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

(项)：反映开展科普活动的支出。

15. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术普及等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映单位退休人员的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### 四、 2024 年绍兴市上虞区科学技术协会部门预算表

表 01

### 2024 年部门收支预算总表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	610.66	科学技术支出	551.16
一般公共预算	610.66	科学技术普及	551.16
政府性基金预算		机构运行	251.16
国有资本经营预算		科普活动	163.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术普及支出	137.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	40.85
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	34.71
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.36
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	0.63
		其他社会保障和就业支出	6.14
		其他社会保障和就业支出	6.14
		卫生健康支出	18.65
		行政事业单位医疗	18.65
		行政单位医疗	8.06
		公务员医疗补助	9.89
		其他行政事业单位医疗支出	0.7
本年收入合计	610.66	本年支出合计	610.66
上年结转结余		年终结转结余	

# 2024 年部门收入预算总表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	610.66	610.66	610.66														
绍兴市上虞区科学技术协会	610.66	610.66	610.66														
绍兴市上虞区科学技术协会	610.66	610.66	610.66														

# 2024 年部门支出预算总表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.66	287.06	23.60	300.00			
206	科学技术支出	551.16	228.19	22.97	300.00			
20607	科学技术普及	551.16	228.19	22.97	300.00			
2060701	机构运行	251.16	228.19	22.97				
2060702	科普活动	163.00			163.00			
2060799	其他科学技术普及支出	137.00			137.00			
208	社会保障和就业支出	40.85	40.22	0.63				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.08	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63		0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7					

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	610.66	科学技术支出	551.16
一般公共预算	610.66	科学技术普及	551.16
政府性基金预算		机构运行	251.16
国有资本经营预算		科普活动	163.00
		其他科学技术普及支出	137.00
		社会保障和就业支出	40.85
		行政事业单位养老支出	34.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.36
		其他行政事业单位养老支出	0.63
		其他社会保障和就业支出	6.14
		其他社会保障和就业支出	6.14
		卫生健康支出	18.65
		行政事业单位医疗	18.65
		行政单位医疗	8.06
		公务员医疗补助	9.89
		其他行政事业单位医疗支出	0.7



本年收入合计	610.66		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	610.66	支 出 总 计	610.66

## 2024 年部门一般公共预算支出表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	610.66	310.66	287.06	23.60	300.00
206	科学技术支出	551.16	251.16	228.19	22.97	300.00
20607	科学技术普及	551.16	251.16	228.19	22.97	300.00
2060701	机构运行	251.16	251.16	228.19	22.97	
2060702	科普活动	163.00				163.00
2060799	其他科学技术普及支出	137.00				137.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	40.22	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.08	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	22.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	11.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63		0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
210	卫生健康支出	18.65	18.65	18.65		
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06		
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.79	0.7		

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	310.66	287.06	23.60
301	工资福利支出	278.37	278.37	
30101	基本工资	38.96	38.96	
30102	津贴补贴	46.95	46.95	
30103	奖金	50.92	50.92	
30107	绩效工资	12.07	12.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	29.59	29.59	
30114	医疗费	0.7	0.7	
30199	其他工资福利支出	49.69	49.69	
302	商品和服务支出	23.60		23.60
30201	办公费	5.80		5.80
30207	邮电费	3.00		3.00

30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	8.69	8.69	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.80					1.80
绍兴市上虞区科学技术协会	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024 年部门政府性基金预算支出表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

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
**	**	1	2	3
	合计			

区科协 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区科协 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024 年部门项目支出预算表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	300.00	300.00				
绍兴市上虞区科学技术协会	科学技术管理和推广	300.00	300.00				



# 2024 年部门项目支出预算表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	300.00	300.00				
绍兴市上虞区科学技术协会	科普经费及科普馆运行经费	163.00	163.00				
绍兴市上虞区科学技术协会	农函大办学经费	7.00	7.00				
绍兴市上虞区科学技术协会	创新驱动助力工程	30.00	30.00				
绍兴市上虞区科学技术协会	(省补)科学普及和学术智力活动专项扶持资金	100.00	100.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

605-绍兴市上虞区科学技术协会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	300.00	
绍兴市上虞区科学技术协会	科学技术管理和推广	300.00	开展科普活动, 开发科普资源、培育“院士经济”、科普馆运行等