

# 梧州市科学技术协会 2024 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

## 目 录

### **第一部分：梧州市科学技术协会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### **第二部分：梧州市科学技术协会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明**

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### **第三部分：专业名词解释**

### **第四部分：梧州市科学技术协会 2024 年部门预算报表 (详见附件)**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职能**

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）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，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、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。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。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。

（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、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

(十一) 承担市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

(一) 单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）

梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的协会组织，是自治区创新体系的重要组成部分。

(二) 机构设置

梧州市科学技术协会内设 3 个部（室），分别是：办公室、学会联络部、科技普及部。

(三) 编制现状

梧州市科学技术协会参公机关事业编制 10 名。后勤服务人员 1 名。

## **三、人员构成情况**

(一) 单位人员构成

在编 11 人。其中：县处级 4 人，科级 6 人、后勤服务人员 1 人。

(二) 经费管理方式

梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。

## **第二部分：梧州市科学技术协会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明**

## 一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 2771212.91 元，同比减少 332588.67 元，下降 10.7%，上年结转结余为 0 元，同比减少 425230 元。其中：本年收入预算 2771212.91 元，同比增加 92641.33 元，增长 3.5%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体下降主要是：一是部门践行厉行节约精神，压缩项目经费支出；二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

## 二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 2771212.91 元，同比减少 332588.67 元，下降 10.7%。本年收入预算 2771212.91 元，同比增加 92641.33 元，增长 3.5%，上年结转结余为 0 元，同比减少 425230 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2771212.91 元，占收入总预算的 100%，同比增加 92641.33 元，增长 3.5%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

## 三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 2771212.91 元，较上年减少 10.7%。

其中，基本支出预算 2310612.91 元，占支出总预算的 83.4%，同比增加 207741.33 元，增长 9.9%；项目支出预算 460600 元，占支出总预算的 16.6%，同比减少 540330 元，下降 54%。基本支出增加的原因是职工工资收入增加；项目支出减少主要：一是部门践行厉行节约精神，压缩项目经费支出；二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。**其中：**

（一）科学技术支出类科目 2288063.32 元，占支出总预算 82.6%，同比减少 342366.21 元，下降 13%。

（二）社会保障和就业支出类科目 206062.88 元，占支出总预算 7.4%，同比减少 3867.84 元，下降 1.8%。

（三）卫生健康支出类科目 104173.55 元，占支出总预算 3.8%，同比减少 1819.74 元，下降 1.7%。

（四）住房保障支出类科目 172913.16 元，占支出总预算 6.2%，同比增加 15465.12 元，增长 9.8%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2771212.91 元。收入包括：一般公共预算拨款 2771212.91 元。支出包括：科学技术支出 2288063.32 元、社会保障和就业支出 206062.88 元、卫生健康支出 104173.55 元、住房保障支出 172913.16 元。财政拨款总收支较上年减少 10.7%，主要原因：一是部门践行厉行节约精神，压缩项目经费支出；二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算拨款支出 2771212.91 元，其中：基本支出 2310612.91 元，项目支出 460600 元，具体支出预算如下：

### （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机构运行 2127063.32 元，其中：基本支出 1827463.32 元，项目支出 299600 元。主要用于人员的工资、补助津贴、工会、退休人员经费和单位的日常运行、党建等。

学术交流活动的 36000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 36000 元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。

其他科学技术普及支出 125000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 125000 元。主要用于老科协工作、科普网站运行与维护、全国科技工作者日、全民科学素质提升、科技小院等日常运行经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 206062.88 元，其中：基本支出 206062.88 元，项目支出 0 元。主要用于干部职工养老保险。

行政单位医疗支出 104173.55 元，其中：基本支出 104173.55 元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的医疗保险、大病医疗。

住房公积金支出 172913.16 元，其中：基本支出 172913.16 元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2310612.91 元,占一般公共预算支出的 83.4%,同比增加 207741.33 元,增长 9.9%。其中:

工资福利支出预算 1887142.91 元,占基本支出预算 81.7%,同比增加 193836.21 元,增长 11.4%。主要原因是干部职工的工资有所增加。

商品和服务支出预算 388910 元,占基本支出预算 16.8%,同比增加 11415.12 元,增长 3%。主要原因是:两新组织人员、编外人员的工资有所增加。

对个人和家庭补助支出预算 34560 元,占基本支出预算 1.5%,同比增加 2490 元,增长 7.8%。主要原因是:退休人员人数增加。

2. 项目支出 460600 元,占一般公共预算支出的 16.6%,同比减少 115100 元,下降 20%。其中:

工资福利支出预算 0 元,占项目支出总预算 0%,同比无增减变化。

商品和服务支出预算 460600 元,占项目支出预算 100%,同比减少 115100 元,下降 20%。主要原因是:部门践行厉行节约精神,压缩项目经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元,占项目支出总预算 0%。同比无增减变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2310612.91 元，较上年增长 9.9%，其中：

人员经费 2015097.71 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、退休费。较上年增加 10.9%，主要原因：一是在职干部职工、两新组织人员和编外人员工资有所增加；二是退休人员人数增加。

公用经费 295515.2 元，主要包括：水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增加 3.5%。主要原因是水电费、邮电费支出有所增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 20000 元，同比减少 5000 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 2000 元，下降 20%，减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，并

根据预算有关管理规定，接待费开支有所下降。

3. 公务用车费预算 12000 元，同比减少 3000 元，下降 20%，主要原因是：2024 年科普会议宣传活动数量与 2023 年有所减少，科普大篷车费用减少。其中：

(1) 公务用车费预算 12000 元，同比减少 3000 元，下降 20%，主要原因是：2024 年科普会议宣传活动数量与 2023 年有所减少，科普大篷车费用减少。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是本单位没有购置公务用车条件和预算。

**(二) 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20000 元，同比减少 5000 元，下降 20%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 20000 元，同比减少 5000 元，下降 20%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 2000 元，下降 20%，减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，并根据预算有关管理规定，接待费开支有所下降。

3. 公务用车费预算 12000 元，同比减少 3000 元，下降 20%，主要原因是：2024 年科普会议宣传活动数量与 2023 年有所减少，科普大篷车费用减少。其中：

(1) 公务用车费预算 12000 元，同比减少 3000 元，下降 20%，主要原因是：2024 年科普会议宣传活动数量与 2023 年有所减少，科普大篷车费用减少。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是本单位没有购置公务用车条件和预算。

## **八、政府性基金预算情况说明**

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费预算安排情况说明。**

2024 年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有 0 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 849510 元，其中：基本支出预算 388910 元，项目支出预算 460600 元，同比减少 11693.2 元，下降 1.4%，主要原因：一是退休公用经费增加；二是项目预算比去年有所减少。主要用于机关机参公事业单位为保证正常运转发生的支出、按市本级公用经费开支标准的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费用、党建工作等日常公用经费支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况说明。**

2024 年政府采购预算 11200 元，同比减少 5800 元，下降 34.1%。其中：政府集中采购预算 11200 元，占政府采购

预算的 100%，同比减少 5800 元，下降 34.1%；主要原因：一是科普工作、活动减少，办公用品、印刷资料相应减少；二是科普大篷车维修维护费减少。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 11200 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4200 元，占政府采购预算 37.5%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 7000 元，占政府采购预算 62.5%。

货物类采购主要内容是：采购 A4 纸，预算金额 4200 元，办公室、科普部、学会部开展工作需要；服务类采购主要内容是：1. 科普大篷车保险，预算金额 3500 元，用于购买科普大篷车保险；2. 科普大篷车年审维修，预算金额 3500 元，用于科普大篷车年审、车辆维修维护。

### **（三）国有资产的总体情况说明。**

共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 2110003.55 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 700221 元，（2）通用设备 1029558.88 元，（3）专用设备 233250 元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 15434.18 元，（6）家具、用具、装具等 131539.49 元。

### **（四）重点项目预算绩效目标情况说明。**

1. 2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类）6个，涉及一般公共预算拨款460600元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

## 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费-八桂科普大行动(含日常运行、残保金、党建经费等)，预算资金 299600 元，2024年度绩效目标为：按时、按质完成八桂科普大行动各项工作，完成预算支出任务。设 2 条数量指标：数量指标 1. 开展八桂科普大行动次数 $\geq 150$ 次，数量指标 2. 保障职工数量 $\geq 17$ 人；设 1 条质量指标：日常经费专款专用率=100%；设 1 条时效指标：八桂科普大行动按计划完成率 $\geq 90\%$ ；设 1 条成本指标：项目成本超支率 $\leq 0\%$ ；设 2 条社会效益指标：社会效益 1. 保障单位正常运转有效保障，社会效益 2. 提高科普知识覆盖面有效；设 1 条满意度指标：活动参与人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 事业单位经营支出：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。

9. 机关运行经费：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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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。

#### **第四部分：2024 年部门预算报表**

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 9 表）
- 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。