

十堰市科学技术协会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况
 - (一) 预算收支和增减变化情况
 - (二) 财政拨款收支情况
 - (三) 政府性基金预算支出情况
 - (四) 一般公共预算“三公”经费情况
 - (五) 机关运行经费情况
 - (六) 政府采购预算情况
 - (七) 国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

一是牵头组织实施“科学素质工程”，开展科学普及，提升全民科学素质；二是管理指导市级自然科学学会，开展学术交流，促进学科、科技的繁荣与发展；三是联系服务广大科技工作者，表彰宣传举荐优秀科技工作者，促进科技工作者成长成才、脱颖而出；四是广泛凝聚科技工作者的智慧，围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题建言献策，服务党委政府科学决策；五是搭建各种创新服务平台，开展院士专家工作站和“企业科技信息服务推广应用平台”建设等，促进产学研用结合，助力创新驱动发展。

二、机构设置

十堰市科学技术协会内设4个部室：科技普及部、办公室、组织宣传部、学会工作部。2024年，直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心合并至科协机关预算执行。

核定编制数18人，其中：行政编制13人、全额拨款事业编制5人。实有在职人数15人，其中：行政编制12人、全额拨款事业编制3人。离休1人，退休28人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入554.12万元，总支出554.12万元，

与 2023 年单位预算相比，总收入和总支出均增加了 55.47 万元，增长 11.12%，主要原因是直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心 2024 年合并至市科协机关预算执行，预算总收支较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 554.12 万元，比 2023 年增加了 55.47 万元，主要原因是直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心 2024 年合并至市科协机关预算执行，财政拨款收入预算较上年增加。

2.财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 554.12 万元，比 2023 年增加了 55.47 万元，主要原因是直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心 2024 年合并至市科协机关预算执行，财政拨款支出预算较上年增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 554.12 万元，与 2023 年相比增加了 55.47 万元，主要原因是直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心 2024 年合并至市科协机关预算执行。

（1）基本支出 504.12 万元。其中：工资福利支出 328.80 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；商品服务支出 42.36 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助

132.96 万元，主要用于各单位离休人员工资补贴、退休人员统筹待遇等支出。

(2) 项目支出 50 万元。其中：科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）50 万元，主要用于科技筑梦“双减”、科技助力产业科普、科技创新服务、公民科学素质提升、“襄十随神”科普联盟活动、科技馆新馆建设筹备等活动支出。

(三) 政府性基金预算支出情况

2024 年市科协无此项支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 4.15 万元，与 2023 年相比增加 0.08 万元，增长 1.97%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所上涨。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费预算 1.40 万元，主要用于执行公务和业务活动所发生的公务接待费用。与 2023 年相比减少 0.60 万元，降低 30%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待次数和标准。

3. 公务用车购置及运行费预算 2.75 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.75 万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与 2023 年相比增加 0.68 万元，增长 32.85%，主要原因是 2015 年公车改革以来，我单位保留公车 1 辆，已使用 14 年，运行 24.35 万公里，因车辆老化导致油

耗保养维修费用均有所上涨。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算42.36万元，与2023年相比增加了0.89万元，增长2.15%，主要原因是直属事业单位十堰市院士专家联络服务中心2024年合并至市科协机关预算执行，机关运行经费对应增加。其中：办公费3.83万元、印刷费0.50万元、咨询费0.55万元、水费0.12万元、电费0.50万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.20万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、租赁费0.10万元、会议费0.20万元、培训费2.02万元、公务接待费1.40万元、劳务费3.20万元、委托业务费1.50万元、工会经费2.69万元、福利费3.36万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用11.99万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品服务支出1.46万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0.50万元，与2023年相比减少0.60万元，降低了54.55%，主要原因是2024年货物类政府采购减少。

1. 货物类政府采购0.50万元，主要用于采购复印纸。
2. 服务类政府采购0万元。
3. 工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

2023年末有公务用车1台，2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2024年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项

目 1 个，金额 50 万元，其中一般公共预算财政拨款 50 万元。项目具体情况如下：

科普经费项目，金额 50 万元，其中一般公共预算财政拨款 50 万元。项目绩效目标：通过开展科技筑梦“双减”、科技助力产业科普、科技创新服务、公民科学素质提升、“襄十随神”科普联盟活动及科技馆新馆建设筹备等，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提升我市公民科学素质。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2. 科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4. 住房保障支出（类）：反映科协机关按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明：指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、公务接待费。

第四部分 2024 年部门预算公开表（详见附表）

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表