

# 银川市本级银川市科学技术协会

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市科学技术协会 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位(部门) 职能

1. 动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

3. 按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强科普工作队伍的建设工作；组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4. 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

5. 引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6. 表彰、宣传、举荐优秀科技工作者。

7. 推动科技智库建设，开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作；组织推进科技社团有序承接政府转移职能。

8. 开展国内外民间科技交流与合作，发展与国际科技组

织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系。

9. 负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理；推动基层科协组织建设。

10. 完成银川市党委、政府交办的其他事项。

## **(二) 机构情况及增减变动原因**

2024 年单位内设机构 4 个，分别为综合事务部、学会学术和国际联络部、科学技术普及部、组织宣传部，机构比去年没有增加数量。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，我单位预算包括银川市科学技术协会本级预算，2024 年我会下属银川市科技咨询服务中心作为独立法人事业单位，独立编制预算。

从人员构成看，我单位编制数为 14 人，与 2023 编制数相比减少 1 人，因工勤人员退休；2024 年初实有人数为 13 人，比上年无变化，2023 年退休 3 人、调出 1 人、调入 4 人；离退休人员 19 人，比上年增加 3 人，主要原因是人员退休变动；临时工人员 3 人，公岗人员 1 人，比上年无变化。2024 年没有公务用车。

## 银川市科学技术协会 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	658.460992	一、本年支出	658.460992	658.460992	
（一）一般公共预算财政拨款收入	658.460992	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	545.890976	545.890976	

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	68.410051	68.410051	
		(九) 卫生健康支出	15.911273	15.911273	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.248692	28.248692	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	658.460992	支出总计:658.460992			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060701	机构运行	255.82166	257.890976	257.890976		2.069316	0.81%
2060702	科普活动	288.00	288.00		288.00	0	0%
2080501	行政单位离退休	27.433664	31.697395	31.697395		4.263731	15.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.351136	24.475104	24.475104		-0.876032	-3.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.675568	12.237552	12.237552		-0.438016	-3.46%
2101101	行政单位医疗	9.873459	9.460757	9.460757		-0.412702	-4.18%
2101103	公务员医疗补助	6.731904	6.450516	6.450516		-0.281388	-4.18%
2210201	住房公积金	21.761532	21.748692	21.748692		-0.01284	-0.06%
2210203	购房补贴	6.00	6.50	6.50		0.50	8.33%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		370.460992	337.139892	33.3211
301	一、工资福利支出	305.442497	305.442497	
30101	基本工资	75.4908	75.4908	
30102	津贴补贴	63.258055	63.258055	
30103	奖金	71.0630	71.0630	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.475104	24.475104	
30109	职业年金缴费	12.237552	12.237552	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.460757	9.460757	
30111	公务员医疗补助缴费	6.450516	6.450516	
30112	其他社会保障缴费	0.258021	0.258021	
30113	住房公积金	21.748692	21.748692	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	

302	二、商品和服务支出	33.3211		33.3211
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.2901		1.2901
30229	福利费	0.0390		0.0390
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.9320		13.9320
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	31.697395	31.697395	
30301	离休费			
30302	退休费	31.697395	31.697395	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.35	0	0	0	0	0.35	0.35	0	0	0	0	0.35	0.25	0	0	0	0	0.25

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	658.460992	一、行政支出	658.460992
(1) 一般公共预算财政拨款收入	658.460992	其中：财政拨款支出	658.460992
本级安排	658.460992	一般公共预算财政拨款支出	658.460992
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	658.460992	本年支出合计	658.460992
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	



(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	658.460992	支出总计	658.460992

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
658.460992	658.460992	658.460992													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2060701 机构运行	257.890976	257.890976							
2060702 科普活动	288.00	288.00							
2080501 行政单位离退休	31.697395	31.697395							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.475104	24.475104							
2080506 机关事业单位职工年金缴费支出	12.237552	12.237552							
2101101 行政单位医疗	9.460757	9.460757							
2101103 公务员医疗补助	6.450516	6.450516							
2210201 住房公积金	21.748692	21.748692							
2210203 购房补贴	6.50	6.50							

# 银川市科学技术协会 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于银川市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市科学技术协会 2024 年财政拨款收入预算 658.460992 万元，其中：本年收入 658.460992 万元，包括一般公共预算拨款 658.460992 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 658.460992 万元，包括：科学技术支出 545.890976 万元，社会保障和就业支出 68.410051 万元，卫生健康支出 15.911273 万元，住房保障支出 28.248692 万元。

### 二、关于银川市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

银川市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.460992 万元，其中：本年收入安排支出 370.460992 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）343.162023 增加 27.298969 万元，增长 7.96%。增长的原因是在职和退休人员变动，导致行政单位离退休和住房补贴增长；2024 年申请 10 万元经费，召开银川市科协第九次代表大会，根据《中国科学技术协会章程》中“基层科协每五年换届一次”的规定，按照二类会议会议费用每人 510 元标准。

人员经费 337.139892 万元，主要包括：基本工资 75.4908

万元、津贴补贴 63.258055 万元、奖金 71.0630 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.475104 万元、职业年金缴费 12.237552 万元、职工基本医疗保险缴费 9.460757 万元、公务员医疗补助缴费 6.450516 万元、其他社会保障缴费 0.258021 万元、住房公积金 21.748692 万元、其他工资福利支出 21.00 万元、退休费 31.697395 万元。

公用经费 33.3211 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.2901 万元、福利费 0.039 万元、其他交通费 13.932 万元、其他商品和服务支出 12.30 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 288.00 万元，其中：本年收入安排支出 288.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 288.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）无变化。

科普工作经费项目主要用于：

动员和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进我市经济建设和创新驱动发展贡献力量；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；按照国家、自治区有关科普工作的方针、政策，制定全市科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强科普工作队伍的

建设工作；组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与银川市科技决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；表彰、宣传、举荐优秀科技工作者；推动科技智库建设，开展科学论证、科技评估、科技决策咨询等工作；组织推进科技社团有序承接政府转移职能；开展国内外民间科技交流与合作，发展与国际科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往与联系；负责对业务主管的学术、科技社团进行监督管理；推动基层科协组织建设。

### **三、关于银川市科学技术协会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年 0 减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.1 万元；主要原因按照相关要求逐年按照一定比例，减少公务接待经费预算。

#### 四、关于银川市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市科学技术协会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于银川市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市科学技术协会 2024 年收入总预算 658.460992 万元，其中：本年收入 658.460992 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 658.460992 万元，其中：本年支出 658.460992 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 658.460992 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 658.460992 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2024 年，银川市科学技术协会（参公管理事业单位）的

机关运行经费财政拨款预算 33.3211 万元，比 2023 年预算 22.9279 增加了 10.3932 万元，增加了 45.32%。增加的主要原因是 2024 年申请 10 万元经费召开银川市科协第九次代表大会，根据《中国科学技术协会章程》中“基层科协每五年换届一次”的规定，按照二类会议会议费用每人 510 元标准。

## （二）政府采购情况

2024 年，银川市科学技术协会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市科学技术协会在市行政中心集中办公，占用使用国有资产总体情况：为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.57 万元；其他资产价值 26.58 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.57 万元；其他资产价值 26.58 万元。

国有资产使用情况为：所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.57 万元；其他资产价值 26.58 万元。

## （四）预算绩效情况

### 2024 年预算绩效开展工作计划

“科普工作经费”项目预算经费 288 万元。其中，科普经费预算 116 万元，项目数量不少于 11 项，学会评价及学会能力提升建设工作预算 44 万元，项目数量不少于 9 项；“科创中国”预算经费 33 万元，项目数量不少于 14 项；宣传经费 33 万元，项目数量不少于 6 项；“三长”示范点工作经费 24 万元，项目数量不少于 10 项；组织建设经费 18 万元，项目数量不少于 27 项；老科协工作经费 20 万元，项目数量不少于 8 项。

### 2024 年公开绩效目标的项目概述

开展各类主题性或群众性科普活动，做好常态化科普宣传，培育全国科普教育基地，打造科技小院，举办科普知识竞赛，推广原创科普短视频等作品，举办银川市青少年科技运动会、银川市第二十一届青少年科技创新大赛。

开展学术交流，开展学会示范点建设，为学会搭建沟通交流平台。

推进“科创中国”创新枢纽城市建设，进一步加强“科创中国”平台的推广和应用，汇聚全国学会资源，对接技术专家，线上线下多种方式开展服务活动，进一步推进产学研融合，服务企业科技创新。

打造“三长”工作示范点，通过广泛吸纳医院院长、学校校长、农技推广中心主任等“三长”人员进入各级学会(协会)，发挥作用。

利用主流媒体电视平台和网络新媒体技术优势，加强科协宣传平台的专业化建设，守好科协意识形态主阵地，快捷



高效传播科普知识。

加强老科技工作者协会自身建设，发挥带动优势，带领一批社会信誉好、学术水平高的老专家，通过考察调研、建言献策，发挥《老专家建言》“直通车”优势，为党委、政府科学决策提供依据。

#### （五）其他需说明的事项

我单位 2024 年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》没有填列数据，特此说明。

# 银川市科学技术协会 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是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。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。