**目 录**

**第一部分 科协2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

**第二部分 附表**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

**邵东市科学技术协会部门2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

市科协是党委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，其主要职能是：

       1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

       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，协调和指导农村科技普及和实用技术培训，提高劳动者素质，引进推广名特优品种，推广先进生产技术，开展青少年科学技术教育活动，提高人民科学文化素质。

        3、负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等工作。

        4、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，努力做好服务工作。组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督的工作。

        5、开展继续教育和培训工作，开展多形式的民间科学技术交流活动，开展优秀论文评审，科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

        6、开展国际民间科技交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

       7、负责对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理，对乡（镇）科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型，配合各级党委、政府抓好科普文明村建设，抓好农村专业技术协会和科技示范户工作。

        8、兴办符合中国科学技术协会宗旨、规定的社会公益性事业和相关实体。

        9、承担市委、市政府和省、市科协交办的有关科普事项。

1. 机构设置

市科协设4个职能部室

**办公室、学会部、科普部、科技开发咨询服务部**

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 8 人，其中在职 7 人，离退休 14人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 2人，房屋面积 180 平方米。

1. 部门预算单位构成

邵东市科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市科学技术协会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 147.59 万元，其中，一般公共预算拨款 147.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，。收入较去年减少 36.91 万元，主要是人员比去年减少2人,基本支出减少,项目支出减少6万元。

1. 支出预算，2024年年初预算数147.59万元，较去年减少36.91万元，下降20.01%，主要是人员比去年减少2人,基本支出减少,项目支出减少6万元。其中，一般公共服务0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是财政预算没有安排支出，公共安全0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是财政预算没有安排支出，教育0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是财政预算没有安排支出，科学技术123.11万元，较去年减少29.25万元，下降19.20 %，主要是人员比去年减少2人,基本支出减少,项目支出减少6万元,社会保障和就业支出11.69万元，较去年减少3.65万元，下降 23.79 %，主要是人员比去年减少2人,社保缴费支出减少，卫生健康支出3.37万元,较去年减少1.03 万元，下降23.41 %，主要是人员比去年减少2人,医保缴费减少，住房保障支出9.42万元,较去年减少2.98万元，下降24.03 %，主要是人员比去年减少2人,住房公积金支出减少。
2. 一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 147.59 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；科学技术123.11万元，占 83.41 %；社会保障和就业支出11.69万元，，占 7.92 %；卫生健康支出3.37万元，占 2.28 %；，住房保障支出9.42万元，，占 6.38 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 97.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 49.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：百岁乡村建设支出20万元，主要用于完成百岁乡村建设任务支出等方面；老年科协支出20.8万元，主要用于老年科协工作补贴会议支出等方面；学会经费支出9万元，主要用于对学会经费补贴支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年邵东市科学技术协会本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.4 万元，比2023年预算减少 2.40 万元，下降 22.22 %，主要是人员比去年减少2人,公用经费预算支出减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 6.5 万元，拟召开 6次 会议，培训 120 人，内容为老年科协工作会议，培训费 0 万元，未计划开展培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛经费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

1. 国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市科学技术协会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 147.59 万元，其中：基本支出 97.79 万元，项目支出 49.80 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 49.80 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。