

# 大连市西岗区科学技术协会 2024 年度部门预算



## 目录

- 第一部分 大连市西岗区科学技术协会概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 大连市西岗区科学技术协会 2024 年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
- 第三部分 大连市西岗区科学技术协会 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释



# 第一部分

## 西岗区科学技术协会概况

### 一、主要职责

(一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。

(三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。

(四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。

(五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。

(六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。

(七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

(八)、编辑、出版科普读物，举办学术活动，促进科学普及。做好为科技工作者服务工作。

(九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。

(十)、表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬"尊重知识，尊重人才"的社会风尚。

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区科学技术协会部门预算是西岗区科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

## 第二部分

# 大连市西岗区科学技术协会 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：118-大连市西岗区科学技术协会



# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,586,091.64	一、基本支出	1,539,091.64	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,423,120.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	115,971.64	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	47,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	47,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	1,164,792.40	1,164,792.40			
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	155,581.08	155,581.08			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	108,714.24	108,714.24			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	157,003.92	157,003.92			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>			

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>			
118-大连市西岗区科学技术协会	1,586,091.64	1,586,091.64	1,586,091.64			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,586,091.64	1,586,091.64	1,586,091.64			

### 支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款				合计	财政拨款				财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
<b>合 计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,539,091.64</b>	<b>1,539,091.64</b>	<b>1,539,091.64</b>			<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>			
118-大连市西岗区科学技术协会	1,586,091.64	1,539,091.64	1,539,091.64	1,539,091.64			47,000.00	47,000.00	47,000.00			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,586,091.64	1,539,091.64	1,539,091.64	1,539,091.64			47,000.00	47,000.00	47,000.00			
206-科学技术支出	1,164,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40			47,000.00	47,000.00	47,000.00			
20601-科学技术管理事务	1,164,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40			47,000.00	47,000.00	47,000.00			
2060101-行政运行	1,117,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40								
2060102-一般行政管理事务	47,000.00						47,000.00	47,000.00	47,000.00			
208-社会保障和就业支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08	155,581.08								
20805-行政事业单位养老支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08	155,581.08								
2080501-行政单位离退休	12,304.92	12,304.92	12,304.92	12,304.92								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,276.16	143,276.16	143,276.16	143,276.16								
210-卫生健康支出	108,714.24	108,714.24	108,714.24	108,714.24								
21011-行政事业单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24	108,714.24								
2101101-行政单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24	108,714.24								
221-住房保障支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92	157,003.92								
22102-住房改革支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92	157,003.92								
2210201-住房公积金	157,003.92	157,003.92	157,003.92	157,003.92								

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>			
118-大连市西岗区科学技术协会	1,586,091.64	1,586,091.64	1,586,091.64			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,586,091.64	1,586,091.64	1,586,091.64			
206-科学技术支出	1,164,792.40	1,164,792.40	1,164,792.40			
20601-科学技术管理事务	1,164,792.40	1,164,792.40	1,164,792.40			
2060101-行政运行	1,117,792.40	1,117,792.40	1,117,792.40			
2060102-一般行政管理事务	47,000.00	47,000.00	47,000.00			
208-社会保障和就业支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08			
20805-行政事业单位养老支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08			
2080501-行政单位离退休	12,304.92	12,304.92	12,304.92			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,276.16	143,276.16	143,276.16			
210-卫生健康支出	108,714.24	108,714.24	108,714.24			
21011-行政事业单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24			
2101101-行政单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24			
221-住房保障支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92			
22102-住房改革支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92			
2210201-住房公积金	157,003.92	157,003.92	157,003.92			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>1, 586, 091. 64</b>	<b>1, 586, 091. 64</b>	<b>1, 586, 091. 64</b>		
118-大连市西岗区科学技术协会	1, 586, 091. 64	1, 586, 091. 64	1, 586, 091. 64		
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1, 586, 091. 64	1, 586, 091. 64	1, 586, 091. 64		
301-工资福利支出	1, 410, 755. 08	1, 410, 755. 08	1, 410, 755. 08		
30101-基本工资	391, 380. 00	391, 380. 00	391, 380. 00		
30102-津贴补贴	346, 201. 88	346, 201. 88	346, 201. 88		
30103-奖金	257, 015. 00	257, 015. 00	257, 015. 00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143, 276. 16	143, 276. 16	143, 276. 16		
30110-职工基本医疗保险缴费	61, 738. 92	61, 738. 92	61, 738. 92		
30111-公务员医疗补助缴费	46, 975. 32	46, 975. 32	46, 975. 32		
30112-其他社会保障缴费	7, 163. 88	7, 163. 88	7, 163. 88		
30113-住房公积金	157, 003. 92	157, 003. 92	157, 003. 92		
302-商品和服务支出	162, 971. 64	162, 971. 64	162, 971. 64		
30201-办公费	22, 500. 00	22, 500. 00	22, 500. 00		
30202-印刷费	12, 400. 00	12, 400. 00	12, 400. 00		
30207-邮电费	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00		
30211-差旅费	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00		
30215-会议费	12, 000. 00	12, 000. 00	12, 000. 00		
30216-培训费	9, 500. 00	9, 500. 00	9, 500. 00		
30226-劳务费	4, 000. 00	4, 000. 00	4, 000. 00		
30228-工会经费	14, 751. 64	14, 751. 64	14, 751. 64		
30229-福利费	720. 00	720. 00	720. 00		
30239-其他交通费用	78, 200. 00	78, 200. 00	78, 200. 00		
30299-其他商品和服务支出	1, 700. 00	1, 700. 00	1, 700. 00		
303-对个人和家庭的补助	12, 364. 92	12, 364. 92	12, 364. 92		
30302-退休费	12, 304. 92	12, 304. 92	12, 304. 92		
30309-奖励金	60. 00	60. 00	60. 00		

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,586,091.64	一、基本支出	1,539,091.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,423,120.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	115,971.64	三、国防支出			
		二、项目支出	47,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	47,000.00	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出	1,164,792.40	1,164,792.40	
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	155,581.08	155,581.08	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	108,714.24	108,714.24	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	157,003.92	157,003.92	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,586,091.64</b>	

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>1,586,091.64</b>	<b>1,539,091.64</b>	<b>1,423,120.00</b>	<b>115,971.64</b>	<b>47,000.00</b>
118-大连市西岗区科学技术协会	1,586,091.64	1,539,091.64	1,423,120.00	115,971.64	47,000.00
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,586,091.64	1,539,091.64	1,423,120.00	115,971.64	47,000.00
206-科学技术支出	1,164,792.40	1,117,792.40	1,001,820.76	115,971.64	47,000.00
20601-科学技术管理事务	1,164,792.40	1,117,792.40	1,001,820.76	115,971.64	47,000.00
2060101-行政运行	1,117,792.40	1,117,792.40	1,001,820.76	115,971.64	
2060102-一般行政管理事务	47,000.00				47,000.00
208-社会保障和就业支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08		
20805-行政事业单位养老支出	155,581.08	155,581.08	155,581.08		
2080501-行政单位离退休	12,304.92	12,304.92	12,304.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,276.16	143,276.16	143,276.16		
210-卫生健康支出	108,714.24	108,714.24	108,714.24		
21011-行政事业单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24		
2101101-行政单位医疗	108,714.24	108,714.24	108,714.24		
221-住房保障支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92		
22102-住房改革支出	157,003.92	157,003.92	157,003.92		
2210201-住房公积金	157,003.92	157,003.92	157,003.92		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>1,539,091.64</b>	<b>1,423,120.00</b>	<b>115,971.64</b>
118-大连市西岗区科学技术协会	1,539,091.64	1,423,120.00	115,971.64
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,539,091.64	1,423,120.00	115,971.64
301-工资福利支出	1,410,755.08	1,410,755.08	
30101-基本工资	391,380.00	391,380.00	
30102-津贴补贴	346,201.88	346,201.88	
30103-奖金	257,015.00	257,015.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143,276.16	143,276.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	61,738.92	61,738.92	
30111-公务员医疗补助缴费	46,975.32	46,975.32	
30112-其他社会保障缴费	7,163.88	7,163.88	
30113-住房公积金	157,003.92	157,003.92	
302-商品和服务支出	115,971.64		115,971.64
30201-办公费	5,500.00		5,500.00
30202-印刷费	3,400.00		3,400.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30211-差旅费	6,000.00		6,000.00
30216-培训费	4,500.00		4,500.00
30228-工会经费	14,751.64		14,751.64
30229-福利费	720.00		720.00
30239-其他交通费用	78,200.00		78,200.00
30299-其他商品和服务支出	1,700.00		1,700.00
303-对个人和家庭的补助	12,364.92	12,364.92	
30302-退休费	12,304.92	12,304.92	
30309-奖励金	60.00	60.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
<b>合 计</b>				<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>			
1	118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	科协业务活动经费	31-部门项目	25,000.00	25,000.00			
2	118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	换届工作经费	31-部门项目	22,000.00	22,000.00			

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：本单位无政府采购预算

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本单位无政府购买服务预算

## 第三部分

# 大连市西岗区科学技术协会 2024 年部门预算情况 说明

### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 158.61 万元，比 2023 年增加 3.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 158.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 158.61 万元，比 2023 年增加 3.6 万元。其中：人员经费 142.31 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 4.7 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 158.61 万元，比 2023 年增加 3.6 万元。其中：一般公共预算收入 158.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 158.61 万元。

2024 年财政拨款支出预算 158.61 万元，比 2023 年增加 3.6 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 142.31 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 4.7 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 158.61 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 3.6 万元，

增长 2.3%。主要原因：进行换届工作。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2024 年一般公共预算支出预算 158.61 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）116.48 万元，比 2023 年预算增加 1.86 万元，增长 1.6%。

变动原因：进行换届工作。

2、社会保障和就业支出（类）15.56 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 6.1%。

变动原因：工资晋级晋档。

3、卫生健康（类）支出 10.87 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 4.4%。

变动原因：工资晋级晋档。

4、住房保障（类）15.70 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，减少 1.6%。

变动原因：核算收入基数降低。

## **四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况**

2024 年一般公共预算基本支出预算 158.61 万元，包括人员经费 142.31 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 4.7 万元。其中：

1、工资福利支出 141.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 16.30 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.23 万元，主要用于：奖励金、退休费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 科协项目情况

#### 1、“主题科普”宣传系列活动

(1) 项目概述：5 月、9 月组织开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日活动，围绕活动主题组织开展系列科普宣传活动，提高科普传播速度和科普宣传覆盖面，提升公民科普实践能力。

(2) 立项依据：《科普法》、《全民科学素质规划纲要(2021-2035)》

(3) 实施主体：区科协

(4) 实施方案：2024 年 5 月 14 日至 21 日，组织各基层单位开展全国科技活动周活动；2024 年 5 月 30 日前后开展“科技工作者”活动，走访科技工作者代表；2024 年 9 月 17 日至 24 日组织开展全国科普日系列科普活动，进一步提升辖区居民科学素质。

(5) 实施周期：从 2024 年 5 月—2024 年 10 月

(6) 年度预算安排：该项目安排一般公共预算 2.5 万元。

#### 2、西岗区科协第六次代表大会

(1) 项目概述：为进一步完善科协组织领导，充分发挥新时期科协职能作用，根据《中国科学技术协会章程》的有关规定，区科协拟定于 2024 年 1 月中上旬召开西岗区科协第六次代表大会。

(2) 立项依据：《中国科学技术协会章程》

(3) 实施主体：区科协

(4) 实施方案：调查研究阶段，根据区科协的工作实际和有利于

今后工作开展的要求，酝酿代表人数、成份比例、名额分配等事项，研究制订出切实可行的代表推选工作方案。动员推选阶段，按代表推选工作方案要求，按比例分配代表名额到街道、企业及有关单位。相关单位根据分配名额，民主推荐产生区科协第六次代表大会代表。会议筹备阶段，完成代表资格审查工作；确立好科协六届委员会常务委员会组成人选；完成五届委员会工作报告等会议相关材料准备工作；向主管领导和区委汇报会议筹备情况，抓好会议召开时间、场地等事宜落实。会议阶段，发布会议通知、呈递会议邀请函，按照区委批准的时间召开区科协第六次代表大会，选举产生第六届科协委员会。

(5) 实施周期：2024年1月初至1月底。

(6) 年度预算安排：该项目安排一般公共预算2.2万元。

## **(二) 项目情况**

无

## **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算11.59万元，比2023年预算减少0.68万元，降低5.5%，主要原因是按过“紧日子”要求，压缩开支。

## **(四) 政府采购情况**

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

## **(五) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 4.7 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）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）。

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区科学技术协会							
年度绩效目标	1. 加强对科技工作者的政治引领；2. 组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等主题科普系列活动；3. 组织开展青少年科技教育和科技竞赛活动；4. 健全基层科普服务体系建设，提高科普服务能力；5. 组织开展科普志愿服务活动。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	加强对科技工作者政治引领	开展科技工作者活动，走访慰问一线科技工作者	产出指标	数量指标	在6月底前完成	≥	6	月
	加强与市级学会合作	组织开展天文知识进校园活动和路边天文夜活动	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%	人
	开展青少年科技创新活动	组织参加全国、省、市科技创新和人工智能竞赛	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	月	场次

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	科协业务经费、换届工作经费		年度预算金额 (万元)	4.7	
主管部门	区委办		实施单位	区科协	
年度绩效目标	区科协严格执行预算经费规定，有效发挥经费作用效果，根据国家、省、市科协工作部署，按照年度工作计划，有序开展科协系统各项工作建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	科普活动次数	≥	10	场
		进行换届工作	定性	1	场
	质量指标	高质量完成	定性	1	场
		科普效果	定性	优	场
	时效指标	2024年1月底完成换届工作	≤	1	月
		至少在10月底前完成	≤	10	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	出席会议代表满意度	≥	90	人
		参加活动群众满意度	≥	90	人

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

7. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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有单位缴纳的基本养老保险支出。。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。