

乐山市科学技术协会

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市科学技术协会概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
第二部分 乐山市科学技术协会 2024 年部门预算.....	8
一、部门收支总表.....	9
二、部门收入总表.....	11
三、部门支出总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表.....	17
六、一般公共预算支出预算表.....	26
七、一般公共预算基本支出预算表.....	27
八、一般公共预算项目支出预算表.....	31
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	32
十、政府性基金预算支出表.....	32
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	33
十二、国有资本经营预算支出表.....	33
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	33
十四、部门整体支出绩效目标表.....	35
十五、政府采购预算表.....	36

第三部分	乐山市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明...	37
第四部分	名词解释.....	44

第一部分 乐山市科学技术协会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市科学技术协会职能简介。乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是全市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 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；4. 培养、举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 引进高层次人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技创新和科技成果转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，指导开展承接政府转移职能工作，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）乐山市科学技术协会 2024 年重点工作。

2024 年市科协工作思路：突出一条主线，聚焦两个重点，完善一个体系，助力创新型城市建设，即“1+2+1+N”工作思路。

1. 突出“深化天府科技云服务”工作主线。“深化天府科技云服务”既是省上考核市（州）目标内容，也写入了市委八届八次决议，理应成为科协工作的主线。一是补短板，

针对 2023 年度“天府科技云”工作中三个指标较低的薄弱环节，重点突破，逐个改善。二是强融合，将“天府科技云”工作同青少年科技创新大赛、科普日活动等相结合，进一步加强天府科技云宣传推广，提高影响力。三是树品牌，以“科创会”为契机，深入挖掘全市科技工作者、企事业单位科技所能所需，组织优秀项目参加四川省第三届“科创会”，搭建好科技成果转化平台，打响“科创会”品牌，积极为地方经济建设和产业发展服好务。

2. 聚焦科技创新和科学普及两个重点。认真学习贯彻习近平总书记“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”重要思想，促进科技创新与科学普及比翼齐飞。一是聚焦科学普及，搞好“五个一”活动，即建立一个科普品牌——虫博士科普品牌，推出一个科普产品——彝汉双语盒子，举办一次科普大讲堂，打造一条科普研学线路，开好一场科技盛会——科技工作者日系列活动。二是聚焦科技创新，深化院士（专家）工作站建设，围绕全市经济社会发展主线，立足主导产业和现代产业体系建设，培育省级院士（专家）工作站，柔性引入知名专家和成果，以项目为牵引，通过评选优秀、开展项目进展阶段性评估、召开推进会等，助力企业攻坚克难，真正突破和解决技术瓶颈，实现科技成果的转化运用。

3. 完善科协组织体系建设。坚持党建引领，完善组织体系建设，进一步建强科协组织体系。一是开好科协六届代表大会，进一步发挥科协联系科技工作者的桥梁和纽带作用，积极为市委市政府建言献策。二是延伸科协体系，指导县区科协加强基层科协组织建设，在条件成熟的企事业单位、社区、街道等科技工作者集中的地方建立科协组织。三是动员协会、学会主动入会，成为是科协团体会员，不断壮大科协组织和人才队伍。四是评选最美科技工作者，进一步激励科技工作者创新创业。

二、部门预算单位构成

乐山市科学技术协会下属一级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市科协机关
2	乐山市科学技术咨询服务中心

第二部分 乐山市科学技术协会

2024 年部门预算

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：325-乐山市科协

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	293.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.85
		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	23.28
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.77	本年支出合计	368.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	368.77	支出总计	368.77

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	368.77		368.77								

		368.77		368.77							
325001	乐山市科协机关	316.24		316.24							
325302	乐山市科技咨询服务	52.54		52.54							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科 目）					
类	款	项						
				合 计	368. 77	302. 77	66. 00	
					368. 77	302. 77	66. 00	
				乐山市科协机 关	316. 24	250. 24	66. 00	
206	07	99	325001	其他科学技术 普及支出	188. 51	188. 51		
206	99	99	325001	其他科学技术 支出	66. 00		66. 00	
208	05	05	325001	机关事业单位 基本养老保险	22. 39	22. 39		

				缴费支出					
208	05	06	325001	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.19	11.19			
208	99	99	325001	其他社会保障 和就业支出	1.67	1.67			
210	11	01	325001	行政单位医疗	5.79	5.79			
210	11	03	325001	公务员医疗补 助	1.62	1.62			
221	02	01	325001	住房公积金	19.07	19.07			
				乐山市科技咨 询服务中心	52.54	52.54			
206	07	99	325302	其他科学技术 普及支出	39.46	39.46			
208	05	05	325302	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.55	4.55			
208	05	06	325302	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.27	2.27			
208	99	99	325302	其他社会保障	0.61	0.61			

				和就业支出					
210	11	02	325302	事业单位医疗	1.44	1.44			
221	02	01	325302	住房公积金	4.21	4.21			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	368.77	一、本年支出	368.77	368.77		
一般公共预算拨款收入	368.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收 入		科学技术支出	293.97	293.97		
国有资本经 营预算拨款 收入		文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支出	42.68	42.68		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	8.85	8.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支 出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.28	23.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基
			合 计	368.77	368.77	368.77	302.77	66.00		
				368.77	368.77	368.77	302.77	66.00		
			乐山市科协机关	316.24	316.24	316.24	250.24	66.00		
			工资福利支出	201.65	201.65	201.65	201.65			
301	01	325001	基本工资	57.78	57.78	57.78	57.78			
301	02	325001	津贴补贴	33.43	33.43	33.43	33.43			
301	02	325001	地方津贴补贴	33.43	33.43	33.43	33.43			

301	03	325001	奖金	48.71	48.71	48.71	48.71			
301	03	325001	年终一次性奖金	4.81	4.81	4.81	4.81			
301	03	325001	行政基础绩效奖	43.90	43.90	43.90	43.90			
301	08	325001	机关事业单位基本养老 老保险缴费	22.39	22.39	22.39	22.39			
301	09	325001	职业年金缴费	11.19	11.19	11.19	11.19			
301	10	325001	职工基本医疗保险缴 费	5.79	5.79	5.79	5.79			
301	11	325001	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	1.62	1.62			
301	12	325001	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	1.67			
301	12	325001	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28			
301	12	325001	残疾人就业保障金	1.39	1.39	1.39	1.39			

301	13	325001	住房公积金	19.07	19.07	19.07	19.07			
			商品和服务支出	114.59	114.59	114.59	48.59	66.00		
302	01	325001	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50			
302	01	325001	日常办公用品	1.50	1.50	1.50	1.50			
302	01	325001	书报杂志	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	02	325001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	02	325001	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	05	325001	水费	2.10	2.10	2.10	2.10			
302	05	325001	办公卫生用水	1.80	1.80	1.80	1.80			
302	05	325001	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30			
302	06	325001	电费	2.60	2.60	2.60	2.60			
302	06	325001	办公用电费	2.60	2.60	2.60	2.60			

302	07	325001	邮电费	5.45	5.45	5.45	5.45		
302	07	325001	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05		
302	07	325001	电话费	2.50	2.50	2.50	2.50		
302	07	325001	网络通讯费	2.90	2.90	2.90	2.90		
302	09	325001	物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00	
302	09	325001	办公用房物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00	
302	11	325001	差旅费	6.25	6.25	6.25	6.25		
302	11	325001	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	11	325001	差旅住宿费	0.95	0.95	0.95	0.95		
302	11	325001	差旅伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50		
302	11	325001	差旅公杂费	1.50	1.50	1.50	1.50		
302	13	325001	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10		

302	13	325001	零星维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10			
302	15	325001	会议费	0.54	0.54	0.54	0.54			
302	15	325001	三类、四类会议费	0.54	0.54	0.54	0.54			
302	17	325001	公务接待费	0.96	0.96	0.96	0.96			
302	17	325001	公务接待费	0.96	0.96	0.96	0.96			
302	26	325001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50			
302	26	325001	其他劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50			
302	27	325001	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	27	325001	零星委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	28	325001	工会经费	4.46	4.46	4.46	4.46			
302	28	325001	工会经费（比例）	1.82	1.82	1.82	1.82			
302	28	325001	工会经费（补充）	2.64	2.64	2.64	2.64			

302	29	325001	福利费	2.74	2.74	2.74	2.74			
302	39	325001	其他交通费用	10.27	10.27	10.27	10.27			
302	39	325001	公务交通补贴	10.27	10.27	10.27	10.27			
302	99	325001	其他商品和服务支出	58.12	58.12	58.12	8.12	50.00		
302	99	325001	离退休人员活动费	1.16	1.16	1.16	1.16			
302	99	325001	午餐补助费	5.81	5.81	5.81	5.81			
302	99	325001	公用经费预留	1.15	1.15	1.15	1.15			
302	99	325001	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00		50.00		
			乐山市科技咨询服务 中心	52.54	52.54	52.54	52.54			
			工资福利支出	43.41	43.41	43.41	43.41			
301	01	325302	基本工资	12.81	12.81	12.81	12.81			

301	02	325302	津贴补贴	0.42	0.42	0.42	0.42			
301	02	325302	地方津贴补贴	0.42	0.42	0.42	0.42			
301	07	325302	绩效工资	8.82	8.82	8.82	8.82			
301	07	325302	基础性绩效工资	5.76	5.76	5.76	5.76			
301	07	325302	奖励性绩效工资	3.06	3.06	3.06	3.06			
301	08	325302	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.55	4.55	4.55	4.55			
301	09	325302	职业年金缴费	2.27	2.27	2.27	2.27			
301	10	325302	职工基本医疗保险缴 费	1.44	1.44	1.44	1.44			
301	12	325302	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61			
301	12	325302	工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.06			

301	12	325302	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17			
301	12	325302	残疾人就业保障金	0.38	0.38	0.38	0.38			
301	13	325302	住房公积金	4.21	4.21	4.21	4.21			
301	99	325302	其他工资福利支出	8.28	8.28	8.28	8.28			
301	99	325302	事业平时绩效工资	8.28	8.28	8.28	8.28			
			商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	9.12			
302	01	325302	办公费	1.70	1.70	1.70	1.70			
302	01	325302	日常办公用品	1.10	1.10	1.10	1.10			
302	01	325302	书报杂志	0.60	0.60	0.60	0.60			
302	11	325302	差旅费	3.70	3.70	3.70	3.70			
302	11	325302	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30			
302	11	325302	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40			

302	11	325302	差旅伙食补助费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	11	325302	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	28	325302	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10			
302	28	325302	工会经费（比例）	0.38	0.38	0.38	0.38			
302	28	325302	工会经费（补充）	0.72	0.72	0.72	0.72			
302	29	325302	福利费	0.57	0.57	0.57	0.57			
302	99	325302	其他商品和服务支出	2.05	2.05	2.05	2.05			
302	99	325302	离退休人员活动费	0.20	0.20	0.20	0.20			
302	99	325302	午餐补助费	1.58	1.58	1.58	1.58			
302	99	325302	公用经费预留	0.27	0.27	0.27	0.27			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	368.77	368.77	
					368.77	368.77	
				乐山市科协	368.77	368.77	
206	07	99	325	其他科学技术普及支出	227.97	227.97	
206	99	99	325	其他科学技术支出	66.00	66.00	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	11	01	325	行政单位医疗	5.79	5.79	
210	11	02	325	事业单位医疗	1.44	1.44	
210	11	03	325	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	02	01	325	住房公积金	23.28	23.28	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	302.77	245.06	57.71
				302.77	245.06	57.71
		325001	乐山市科协机关	250.24	201.65	48.59
		301	工资福利支出	201.65	201.65	
301	01	30101	基本工资	57.78	57.78	
301	02	30102	津贴补贴	33.43	33.43	
301	02	3010201	地方津贴补贴	33.43	33.43	
301	03	30103	奖金	48.71	48.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.81	4.81	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	43.90	43.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	
301	09	30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.39	1.39	

301	13	30113	住房公积金	19.07	19.07	
		302	商品和服务支出	48.59		48.59
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	01	3020101	日常办公用品	1.50		1.50
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.10		2.10
302	05	3020501	办公卫生用水	1.80		1.80
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.60		2.60
302	06	3020601	办公用电费	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	5.45		5.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.50		2.50
302	07	3020705	网络通讯费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	6.25		6.25
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.95		0.95
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50

302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.54		0.54
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.54		0.54
302	17	30217	公务接待费	0.96		0.96
302	17	3021701	公务接待费	0.96		0.96
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.46		4.46
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.82		1.82
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	10.27		10.27
302	39	3023901	公务交通补贴	10.27		10.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.16		1.16
302	99	3029902	午餐补助费	5.81		5.81
302	99	3029998	公用经费预留	1.15		1.15
		325302	乐山市科技咨询服务中心	52.54	43.41	9.12

		301	工资福利支出	43.41	43.41	
301	01	30101	基本工资	12.81	12.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.42	0.42	
301	07	30107	绩效工资	8.82	8.82	
301	07	3010701	基础性绩效工资	5.76	5.76	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	3.06	3.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
301	09	30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	4.21	4.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	8.28	8.28	
		302	商品和服务支出	9.12		9.12
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60

302	11	30211	差旅费	3.70		3.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.38		0.38
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.57		0.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029902	午餐补助费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.27		0.27

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	66.00
					66.00
				乐山市科协机关	66.00
				其他科学技术支出	66.00

206	99	99	325001	科普活动经费	30.00
206	99	99	325001	物业管理费	16.00
206	99	99	325001	老干部活动经费	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计	0.96					0.96
		0.96					0.96
325001	乐山市科协机关	0.96					0.96
325302	乐山市科技咨询服务中心						

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

--	--	--	--	--	--	--	--

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325-乐山市科协		66.00									
325001-乐山市科协机关	科普活动经费	30.00	开展好全市科普活动，提高全市科学文化素质	产出指标	数量指标	举办各类科创大赛、开展科普活动	≥	3	场	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金按规定及时到位率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	支持院士专家工作站	≥	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校参赛师生、市民群众、科技工作者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	开展提高全民科学素质相关活动	≥	5	场	30	
	物业管理费	16.00	保证机关正常运转	产出指标	时效指标	办公区设施设备维修完成时限	≤	3	小时	10	
				产出指标	数量指标	办公区安保及秩序维护服务	=	24	小时/天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节假日停放外来车辆	≥	15	辆	30	
				产出指标	质量指标	办公区车辆停放	≥	27	辆	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市科协办公区各单位满意度	≥	90	%	10	
	老干部活动经费	20.00	保障 10 个涉老组织基本运行及各项赛事活动正常开展	效益指标	社会效益指标	提升社会老年体育影响力	定性	优良中低差		40	
				产出指标	质量指标	顺利完成各类体育赛事活动	定性	优良中低差		40	

				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	
--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------	---	----	---	----	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			乐山市科协				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	368.77		368.77		0.00		
年度总体目标							
主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 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；4. 培养、举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 引进高层次人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技创新和科技成果转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，指导开展承接政府转移职能工作，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。;保障建国初期退休干部生活医疗补助;保障老科协业务工作正常开展；							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障机关正常运转		继续开展机关常态化管理，保障机关正常运转，努力提高管理效能。				
	业务工作开展		开展科学普及、学术交流、青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质。继续推进“天府科技云”服务工作，积极开展天府科技云全员“保姆式”服务。继续推进创新驱动助力工程，引进高层次人才。继续创新科普服务手段，提升公益科普服务覆盖面和服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展常态化管理，保障机关正常运转。	=	24	小时/天	20
		质量指标	各级各类业务活动、赛事获奖率。	≥	80	%	20
		时效指标	资金按规定及时到位率	=	100	%	20

	效益指标	社会效益指标	向广大市民宣传普及科学知识，提高全民科学素质	≥	5	场	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众、科技工作者满意度	≥	85	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购品 目	数 量	总金 额	专门面向中 小企业采购	专门面向小 型、微企业 采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 乐山市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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；乐山市科学技术协会 2024 年收支预算总数 368.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 63.22 万元，主要原因是在职人员增加，正常晋级晋档及职务变动后增支等。

（一）收入预算情况

乐山市科学技术协会 2024 年收入预算 368.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 368.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

乐山市科学技术协会 2024 年支出预算 368.77 万元，其中：基本支出 302.77 万元，占 82.1%；项目支出 66 万元，占 17.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算总数 368.77 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 63.22 万元，主要原因是在职人员增加，正常晋级晋档及职务变动后增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.77 万元；

支出包括：科学技术支出 293.97 万元、社会保障和就业支出 42.68 万元、卫生健康支出 8.85 万元、住房保障支出 23.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款 368.77 万元，比 2023 年预算数 63.22 万元，主要原因是在职人员增加，正常晋级晋档及职务变动后增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 293.97 万元，占 79.72%、社会保障和就业支出 42.68 万元，占 11.57%、卫生健康支出 8.85 万元，占 2.4%、住房保障支出 23.28 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：2024 年预算数为 227.97 万元，主要用于：部门正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅、交通等支出。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：2024 年预算数为 66 万元，主要用于老干部活动经费、物业管理费及科普活动经费等项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 26.93 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.28 万元，主要用于：其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.79 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.62 万元，主要用于：机关单位公务员医疗补助。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.28 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出 302.77 万元，其中：

人员经费 245.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政基础绩效奖、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 57.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.96 万元，其中：公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2024 年预算与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于科学事业发展业务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是全年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市科学技术协会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市科学技术协会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，乐山市科学技术协会下属行政单位乐山市科学技术协会机关以及下属事业单位乐山市科学技术咨询服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 64.59 万元，比 2024 年预算增加 5.78 万元，增长 9.82%。主要原因是在职人员增加，增加了办公运行开支。

（二）政府采购情况

乐山市科学技术协会 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市科协共有车辆 0 辆。

乐山市科学技术协会 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山市科学技术协会开展绩效目标管理的项目 3

个，涉及预算 66 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 66 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十九）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位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。