

2024年度济源产城融合示范区科学技术协会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区科学技术协会2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区科学技术协会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区科学技术协会部门概况

一、济源产城融合示范区科学技术协会主要职责

科学技术协会部门的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新；

（二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，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；

（三）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；

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用；

（五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才；

（六）负责对全区自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

科学技术协会部门内设机构2个，包括办公室、科普部。另设有1个局属单位，是济源市科学技术馆。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

济源市科学技术馆。

第二部分 济源产城融合示范区科学技术协会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年收入总计496.60万元，支出总计496.60万元，与2023年相比，收、支总计各减少42.83万元，下降7.94%，主要原因：项目收入支出减少，因此总收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年收入合计496.60万元，其中：一般公共预算收入421.50万元；上年结转结余75.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年支出合计496.60万元，其中：基本支出335.50万元，占67.56%；项目支出161.10万元，占32.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年一般公共预算收支预算496.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少42.83万元，下降7.94%，主要原因：项目收入支出减少，因此总收入支出减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持

平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年一般公共预算支出年初预算为421.50万元。其中：基本支出335.50万元，占79.60%；项目支出86万元，占20.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为335.50万元。其中：人员经费支出308.20万元，占91.86%；公用经费支出27.30万元，占8.14%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会部门2024年“三公”经费支出预算为3.12万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加1.12万元，增长56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.12万元，主要用于全域科普观摩交流会接待省科协领导一行。预算数比2023年增加0.12万元，主要原因：全域科普观摩交流会接待省科协领导一行。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务用车的运行和维护，比2023年增加1万元，增

长50%，主要原因：根据实际工作开展情况，公车年度维修维护费需增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区科学技术协会2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区科学技术协会2024年机关（机构）运转经费支出预算27.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少3.20万元，下降10.49%，主要原因：在职人员减少，因此运转经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区科学技术协会预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成

本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款161.1万元，共13个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区科学技术协会部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车1辆、科普下乡车1辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

科学技术协会部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023-54号2024年科技馆免费开放补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源产城融合示范区科学技术协会2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.50	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	355.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	66.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	392.70
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	74.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	421.50	本年支出合计	496.60
上年结转结余	75.10	年终结转结余	
收入总计	496.60	支出总计	496.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	496.60	421.50	421.50	355.50									75.10	75.10				
051	济源产城融合示范区科学技术协会	496.60	421.50	421.50	355.50									75.10	75.10				
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	271.60	206.40	206.40	206.40									65.20	65.20				
051002	济源市科学技术馆	225.00	215.10	215.10	149.10									9.90	9.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	496.60	335.50	258.50	49.70	27.30	161.10	10.00	151.10
			051	济源产城融合示范区科学技术协会	496.60	335.50	258.50	49.70	27.30	161.10	10.00	151.10
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	112.30	112.30	96.20		16.10			
206	07	02		科普活动	75.20					75.20		75.20
206	07	05		科技馆站	205.20	129.30	119.20		10.10	75.90		75.90
208	05	01		行政单位离退休	50.80	50.80		49.70	1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00					
221	02	01		住房公积金	19.10	19.10	19.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	421.50	一、本年支出	496.60	496.60	430.60		
（一）一般公共预算拨款	421.50	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	355.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	75.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	75.10	（六）科学技术支出	392.70	392.70	326.70		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.80	74.80	74.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.10	19.10	19.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	496.60	支出合计	496.60	496.60	430.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	421.50	335.50	258.50	49.70	27.30	86.00	10.00	76.00
			051	济源产城融合示范区科学技术协会	421.50	335.50	258.50	49.70	27.30	86.00	10.00	76.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	112.30	112.30	96.20		16.10			
206	07	02		科普活动	10.00					10.00		10.00
206	07	05		科技馆站	195.30	129.30	119.20		10.10	66.00		66.00
208	05	01		行政单位离退休	50.80	50.80		49.70	1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00					
221	02	01		住房公积金	19.10	19.10	19.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	335.50	308.20	27.30
301	工资福利支出			258.50	258.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.40	35.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.60	10.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出			26.80		26.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助			49.70	49.70	
30302	退休费	50905	离退休费	49.70	49.70	
310	资本性支出			0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	496.60	421.50	355.50			75.10								
051		济源产城融合示范区科学技术协会				496.60	421.50	355.50			75.10								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.08	12.48	12.48			2.60								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.80	34.80	34.80											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.10	20.10	20.10											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.40	35.40	35.40											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.20	3.40	3.40			3.80								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.90	2.50	2.50			4.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.50	3.50	3.50			4.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.30	2.00	2.00			8.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.10					2.10						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.00					10.00						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00					30.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	39.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.80	69.80	69.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20	1.70	1.70			0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.40	0.50	0.50			5.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	1.00	1.00			3.50							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.70	49.70	49.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.60	10.60	10.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.12		3.00		3.00	0.12

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	161.10	86.00			75.10				
051	济源产城融合示范区科学技术协会		161.10	86.00			75.10				
051001	济源产城融合示范区科学技术协会		85.20	20.00			65.20				
051001	老科技工作者研究经费-老科技工作者研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科普惠民在行动 科研助农促振兴（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科创筑梦 助力“双减”（2023年结转）	特定目标类	3.40				3.40				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于示范农技协（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科普示范社区（2023年结转）	特定目标类	20.00				20.00				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于流动科技馆巡展项目（2023年结转）	特定目标类	6.80				6.80				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于济源市饮料产业科技志愿服务活动（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
051001	科普与学会服务能力提升专项-科普活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科技小院（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00				
051001	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于河南省科技活动特色学校项目（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
051002	济源市科学技术馆		75.90	66.00			9.90				

部门代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
051002	豫财科2023-23号2023年科技馆免费开放补助资金(2023年结转)	特定目标类	1.70				1.70				
051002	2023-54号2024年科技馆免费开放补助资金	特定目标类	66.00	66.00							
051002	豫财科2022-51号2023年科技馆免费开放补助资金(2023年结转)	特定目标类	8.20				8.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区科学技术协会		
年度履职目标	1、服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展领域的进一步拓宽；科协系统人才和这里有事得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。2、推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立。3、科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出		
	确保日常工作正常开展	组织开展经常性工作项目		
	服务科技工作者	根据省科协安排部署，组织开展最美科技工作者活动，贯彻落实青年人才托举工程		
	服务全民科学素质提高	组织实施科普示范社区，现代农业科普园，中原科普讲坛，科普大篷车志愿服务活动等		
	服务党和政府科学决策	积极配合河南科技智库调研课题项目研究，协助各课题组申报		
预算情况	部门预算总额(万元)	496.60		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	496.60		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	335.50		
(2)项目支出	161.10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	发布科普视频	≥40条	
		建设科普示范点	≥1个	
		科技创新大赛参赛学校比例	≥65%	
		举办科普实验，讲座次数	≥20次	

	履职目标实现	支持青少年科技活动特色学校	≥2所	
		流动科技馆进校园走进学校数量	≥15所	
效益指标	履职效益	举办青少年竞赛	≥1项	
	满意度	被服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
051		161.10	161.10										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	85.20	85.20										
419001230000000105917	老科技工作者研究经费-老科技工作者研究经费	10.00	10.00		预算资金到位情况	到位	年度工作任务完成情况	良好	受众掌握科技知识程度	提升	受众满意度	≥90%	
					预算执行率	≥95%	全年举办科普活动次数	≥15次					
							受众科普知识掌握率	≥90%					
							全市老科技工作者覆盖率	≥90%					
							各项工作完成及时率	及时					
							科普活动开展及时性	及时					
419001230000000105537	科普与学会服务能力提升专项-科普活动经费	10.00	10.00		预算资金到位情况	到位	科普日受众好评率	≥90%	惠及人数科普知识掌握程度	显著提升	科普活动讲座受众满意度	≥90%	
							科普日活动开展及时率	及时	受众科技知识增长	增长	机器人大赛参赛选手满意度	≥90%	
							科普日活动参加人数	≥200人次					
							机器人大赛获奖人数	≥200人次					
							科技工作者参加人数	100人次					
							机器人大赛好评率	≥95%					
							科技工作者参加活动次数	≥95%					
		资金拨付及时性	≥95%	科普实验开课频率/时长	≥40分钟/课时	学生科技知识提升	提升	惠及师生满意度	≥95%				
				科普讲座开课频率	≥2次/月								

41900124000000004843 8	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于河南省科技活动特色学校项目（2023年结转）	5.00	5.00				展品讲解频率	≥2次/月					
							科技节举办及时性	及时					
							科普实验开课及时性	及时					
							科普展品更新件数	≥2件					
							科技节举办次数	≥1次					
							科技节惠及学生人数	≥800人次					
							科普实验课程开课次数	≥5次					
41900124000000004871 7	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于济源市饮料产业科技志愿服务活动（2023年结转）	5.00	5.00			资金拨付及时性	及时	推动成立企业科协或建立学会专家服务站	≥1个	成果转化	及时实现	惠及群众满意度	≥90%
							开展志愿服务活动	≥3次					
							政策宣讲等科技服务	≥5次					
							建立和完善新产品研发实验室	≥3个					
							开展志愿服务活动时长	≥60分钟/场					
							政策宣讲等科技服务频率	≥1次/季度					
							政策宣讲及时性	及时					
41900124000000004877 0	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科创筑梦助力“双减”（2023年结转）	3.40	3.40				科普大篷车下乡次数	≥20次	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	提升	科普大篷车惠及群众满意度	≥90%	
							科普知识宣传次数	≥5次			实验课程惠及学生满意度	≥90%	
							全年实验开课次数	≥5次					
							全年科技馆免费开放天数	≥100000天					
							全年参观人数	≥260人次					
							科普活动举办数量	≥20次					
							科普知识宣传频率	≥2次/月					

								实验开课频率	≥2次/月				
								科普大篷车下乡频率	≥3次/月				
								资金拨付及时性	及时				
								科普课程开课及时性	及时				
41900124000000004877 2	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科技小院（2023年结转）	10.00	10.00			对生态环境影响	良性影响	辐射带动农户	≥120户	亩均收益	≥5000元	惠及农户满意度	≥90%
								开展科普活动数量	≥5次	提高人工杂交授粉率	提高		
								常规种产量	≥20公斤/亩				
								杂交种产量	≥10公斤/亩				
								生产设备完备率	≥90%				
								开展农业科普活动及时性	及时				
								资金拨付及时率	及时				
								展示特色科研展品	≥1件				
								花卉制种生产基地	≥200亩				
41900124000000004877 3	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科普示范社区（2023年结转）	20.00	20.00					开展科普讲座	≥5场次	惠及辖区内群众	≥10000人次	辖区内群众满意度	≥90%
								开展科普活动	≥5场次	科普知识普及程度	≥90%	科普知识传播者满意度	≥90%
								张贴科普文章	≥20篇				
								举行科普实验活动	≥10场次				
								科普文章普及频率	≥2次/月				
								实验活动开展时长	≥30分钟/场次				
								科普讲座开展时长	≥40分钟/场次				
								资金拨付及时率	及时				
		科普活动开展及时性	及时										
						预算执行率	≥95%	依托展品讲解展品次数	≥40次	参观群众科技知识提升能力	提升	参观观众满意度	≥90%

41900124000000004877 4	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于流动科技馆巡展项目（2023年结转）	6.80	6.80				与参观观众互动次数	≥50次			惠及对象满意度	≥90%	
							开展实验课程次数	≥20次					
							开展实验课程时长	≥40分钟/课时					
							讲解展品频率	≥4次//月					
							与观众互动频率	≥4次//月					
							资金拨付及时性	及时					
							展品讲解及时性	及时					
							科普实验活动开展及时性	及时					
41900124000000004877 5	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于示范农技协（2023年结转）	10.00	10.00			开展培训成本	≥200元	项目惠及人数	≥200人次	每亩为农民增加收入	≥600元	农民群众满意度	≥90%
							培训课程次数	≥5次	辖区内农民惠及人数	≥1000人次	科普知识惠及人群满意度	≥90%	
							农技知识宣传场次	≥5次					
							培训课程开展频次	≥2次/季度					
							项目开展课程时长	≥60分钟/课时					
							农技知识开展时长	≥60分钟/课时					
							开课及时率	及时					
							培训课程开展及时性	及时					
41900124000000004877 8	豫财科2023-6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费用于科普惠民在行动科研助农促振兴（2023年结转）	5.00	5.00			科普讲座培训费用	≥1000元/次	农时季节适时展示新品种次数	≥4次	每亩农田收入提高	≥600元	惠及人群满意度	≥90%
							科普讲座开展次数	≥5次	受众科技知识掌握程度	提高	科普知识惠及人群满意度	≥90%	
							展示新品种频率	≥4次/年	对生态环境产生良性影响	产生良性影响			
							科普讲座开展频率	≥1次/季度					
							农业科技知识宣传及时率	及时					
							农业讲座开展及时率	及时					
051002	济源市科学技术馆	75.90	75.90										

41900124000000004804 5	豫财科2022-51号2023年科技馆免费开放补助资金（2023年结转）	8.20	8.20			全年科技馆免费开放天数	≥260天	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥90%		
						全年参观人数	≥100000人	受众科技普及率	≥90%				
						科普活动举办数量	≥10次						
						展品完好率	≥95%						
						科普知识宣传频率	≥90%						
						创客工作室开课时长	≥35分钟/课时						
						财政资金拨付及时率	及时						
						媒体、公众号宣传及时率	及时						
41900124000000004842 5	豫财科2023-23号2023年科技馆免费开放补助资金（2023年结转）	1.70	1.70			全年开放天数	≥260天	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	提升	参观人群满意度	≥90%		
						全年参观人数	≥100000人	受众科技普及率	≥90%				
						科普活动举办次数	≥10次						
						展品完好率	≥95%						
						科普知识宣传频率	≥4次/月						
						创客工作室开课时长	≥35分钟/课时						
						媒体、公众号宣传及时率	及时						
						财政资金拨付及时率	及时						
41900124000000004878	2023-54号2024年科技					每场科普实验成本	≥200元/次	全年参观人数	≥100000人次	惠及人群在科普知识传播方面消费能力	提升	参观人群满意度	≥95%
						青少年对科技知识掌握程度	提升	科普活动举办数量	≥70场次	利用科技馆开展科普工作的持续性	可持续	科普活动惠及人群满意度	≥95%
						利用科普知识改善环境成本	提升	宣传科普活动次数	≥50次	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	极大提升		
								全年科技馆免费开放天数	≥260天	受众科技普及率	≥90%		

41900124000000004878 3	2023-24与2024年科技馆免费开放补助资金	66.00	66.00			展览内容和群众生产生活的关联程度	紧密相关	受众对科技知识的好奇心	提升		
						展品完好率	≥95%				
						科普知识宣传频率	≥8次/月				
						创客工作室开课时长	≥30分钟/课时				
						财政资金拨付及时率	及时				
						媒体、公众号宣传及时率	≥95%				