

## 附件 1

# 曾都区科学技术协会本级 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区科学技术协会（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区科学技术协会本级 2024 年部门预算 情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区科学技术协会本级 2024 年部门预算 表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区科学技术协会本级 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区科学技术协会概况

一、部门主要职责

曾都区科学技术协会本级主要职责：

开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工作；

对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

## 二、部门基本情况

曾都区科学技术协会：内设 2 个科室，办公室及学会部、科技普及部。一个二级单位，曾都区科技馆。

### 1、曾都区科学技术协会：

编制在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 1 人，其中：科协本级退休人数 1 人。

## 第二部分 曾都区科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 170.12 万元（上年收入总计 174 万元，同比减少 3.82 万元，同比减少 2.19 %）。其中财政拨款收入 170.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 170.12 万元（上年支出总计 174 万元，同比减少 3.82 万元，同比减少 2.19 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 科学技术支出（类）153.07 万元：主要用于行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.21 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 42.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.56 万、津贴补贴 6.07 万、奖金 12.25 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.80 万、职业年金缴费 1.90 万、职工基本医疗保险缴费 2.11 万、公务员医疗补助缴费 1.41 万、其他社会保障缴费 0.59 万、住房公积金 3.47 万）

2. 商品和服务支出 9.18 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.10 万、水电费 0.8 万、公务用车运行维护费 4 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.29 万、福利费 0.29 万、其他交通费用 1.56 万、其他商品和服务支出 1.08

万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3.78 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.47 万元）

4. 其他支出 115 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 3.82 万元，其中基本支出增加 1.12 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是正常工资变动；项目支出减少的主要原因是上级要求项目经费调整。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 170.12 万元，比去年预算 174 万元减少 3.82 万元，其中：基本支出 55.12 万元，比年初预算 55.12 万元增加 0 万元，项目支出 115 万元，比年初预算 115 万元增加 0 万元。原因：预算数未变动。基本支出比去年增加 1.12 万元，项目支出比去年减少 5 万元。原因：是因为上级要求项目经费调整。

### （四）政府性基金情况

2024 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2024 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.18 万元，其中：办公费 1.10 万元，水电费 0.8 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.29 万元，福利费 0.29 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 1.56 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变化。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门政府采购总额 4 万元，其中货物类采购预算金额 3.4 万元，份额比例 85%；服务类采购金额 0.6 万元，份额比例 15%。较上年预算安排的减少 4 万元，同比减少 50%。主要原因是：减少物品采购。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区科学技术协会 2024 年初资产总额 16.68 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 16.68 万元（固定资产原值 31.42 万元，累计折旧 15.14 万元，固定资产净值 16.68 万元）。较上年资产总额 19.05 万元，减少 2.37 万元，减少 12.44%。原因：固定资产通过计提固定资产折旧，固定资产净值减少 2.37 万元。

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区科学技术协会“三公”经费年初预算安排 4.06 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：

和去年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无相关预算安排。

公务接待费 0.06 万元，比上年增 0 元，同比增加 0%，主要原因是：与去年保持一致。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增 0 元，同比增加 0%，主要原因是：与去年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无相关预算安排。

第三部分 曾都区曾都区科学技术协会 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位： 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   | 170.12 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出      | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出        | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出      | 153.07 |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出   | 9.21   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 4.37   |

|            |            |                |            |
|------------|------------|----------------|------------|
| 八、附属单位上缴收入 | 0.0<br>0   | 八、节能环保支出       | 0.00       |
| 九、其他收入     | 0.0<br>0   | 九、城乡社区支出       | 0.00       |
|            |            | 十、农林水支出        | 0.00       |
|            |            | 十一、交通运输支出      | 0.00       |
|            |            | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |
|            |            | 十三、商业服务业等支出    | 0.00       |
|            |            | 十四、金融支出        | 0.00       |
|            |            | 十五、援助其他地区支出    | 0.00       |
|            |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |
|            |            | 十七、住房保障支出      | 3.47       |
|            |            | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00       |
|            |            | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|            |            | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|            |            | 廿一、其他支出        | 0.00       |
|            |            | 廿二、债务还本支出      | 0.00       |
|            |            | 廿三、债务付息支出      | 0.00       |
|            |            | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00       |
|            |            |                |            |
| 本年收入合计     | 170<br>.12 | 本年支出合计         | 170.1<br>2 |
| 上年结转结余     | 0.0<br>0   | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计    | 170<br>.12 | 支 出 总 计        | 170.1<br>2 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；  
事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部  
门/  
单  
位:

单  
位:  
万  
元

| 部门<br>（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |        |         |          |          |      |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |             |        | 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 | 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   | 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 | 单位资金 |
|              | 合计          | 170.12 | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047          | 曾都区科学技术协会   | 170.12 | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047001       | 曾都区科学技术协会本级 | 170.12 | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

支出总表

部门/  
单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称   | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
|      | 合计     | 170.12 | 55.12 | 115.00 |          |        |           |
| 206  | 科学技术支出 | 153.07 | 38.07 | 115.00 |          |        |           |
|      | 科学技术普及 | 153    | 38.0  | 115.   |          |        |           |

|             |                  |           |            |            |  |  |  |
|-------------|------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 20607       |                  | . 07      | 7          | 00         |  |  |  |
| 20607<br>01 | 机构运行             | 36.<br>51 | 36. 5<br>1 | 0. 00      |  |  |  |
| 20607<br>02 | 科普活动             | 66.<br>56 | 1. 56      | 65. 0<br>0 |  |  |  |
| 20607<br>99 | 其他科学技术普及支出       | 50.<br>00 | 0. 00      | 50. 0<br>0 |  |  |  |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 9. 2<br>1 | 9. 21      | 0. 00      |  |  |  |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 9. 1<br>7 | 9. 17      | 0. 00      |  |  |  |
| 20805<br>01 | 行政单位离退休          | 3. 4<br>7 | 3. 47      | 0. 00      |  |  |  |
| 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3. 8<br>0 | 3. 80      | 0. 00      |  |  |  |
| 20805<br>06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 9<br>0 | 1. 90      | 0. 00      |  |  |  |
| 20899       | 其他社会保障和就业支出      | 0. 0<br>4 | 0. 04      | 0. 00      |  |  |  |
| 20899<br>99 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 0<br>4 | 0. 04      | 0. 00      |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支出           | 4. 3<br>7 | 4. 37      | 0. 00      |  |  |  |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 4. 3<br>7 | 4. 37      | 0. 00      |  |  |  |
| 21011<br>01 | 行政单位医疗           | 2. 6<br>6 | 2. 66      | 0. 00      |  |  |  |
| 21011<br>03 | 公务员医疗补助          | 1. 7<br>1 | 1. 71      | 0. 00      |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出           | 3. 4<br>7 | 3. 47      | 0. 00      |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出           | 3. 4<br>7 | 3. 47      | 0. 00      |  |  |  |
|             | 住房公积金            | 3. 4      | 3. 47      | 0. 00      |  |  |  |

|             |  |   |  |  |  |  |  |
|-------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 22102<br>01 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|-------------|--|---|--|--|--|--|--|

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 170.12 | 一、本年支出          | 170.12 |
| （一）一般公共预算拨款   | 170.12 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       | 153.07 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 9.21   |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 4.37   |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       |        |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 3.47   |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支  |        |

|         |            |               |        |
|---------|------------|---------------|--------|
|         |            | 出             |        |
|         |            | (廿二) 预备费      |        |
|         |            | (廿三) 其他支出     |        |
|         |            | (廿四) 转移性支出    |        |
|         |            | (廿五) 债务还本支出   |        |
|         |            | (廿六) 债务付息支出   |        |
|         |            | (廿七) 债务发行费用支出 |        |
|         |            |               |        |
|         |            | 二、年终结转结余      |        |
|         |            |               |        |
| 收 入 总 计 | 170.1<br>2 | 支 出 总 计       | 170.12 |

## 一般公共预算支出表

部门/单  
位：

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计         | 基本支出      |          |          | 项目支<br>出 |
|---------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
|         |            |            | 小<br>计    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |
|         | 合计         | 170.<br>12 | 55.<br>12 | 45.93    | 9.18     | 115.00   |
| 206     | 科学技术支出     | 153.<br>07 | 38.<br>07 | 28.88    | 9.18     | 115.00   |
| 20607   | 科学技术普及     | 153.<br>07 | 38.<br>07 | 28.88    | 9.18     | 115.00   |
| 2060701 | 机构运行       | 36.5<br>1  | 36.<br>51 | 28.88    | 7.62     | 0.00     |
| 2060702 | 科普活动       | 66.5<br>6  | 1.5<br>6  | 0.00     | 1.56     | 65.00    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 50.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.00     | 0.00     | 50.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 9.21       | 9.2<br>1  | 9.21     | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 9.17       | 9.1<br>7  | 9.17     | 0.00     | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 3.47       | 3.4<br>7  | 3.47     | 0.00     | 0.00     |

|              |                    |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.80        | 3.80        | 3.80        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.90        | 1.90        | 1.90        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.04</b> | <b>0.04</b> | <b>0.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.04        | 0.04        | 0.04        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>4.37</b> | <b>4.37</b> | <b>4.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>4.37</b> | <b>4.37</b> | <b>4.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 2.66        | 2.66        | 2.66        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.71        | 1.71        | 1.71        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>3.47</b> | <b>3.47</b> | <b>3.47</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>3.47</b> | <b>3.47</b> | <b>3.47</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 3.47        | 3.47        | 3.47        | 0.00        | 0.00        |

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |              |             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
|              | 合计             | 55.12        | 45.93        | 9.18        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>42.16</b> | <b>42.16</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 10.56        | 10.56        | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.07         | 6.07         | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 12.25        | 12.25        | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.80         | 3.80         | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.90         | 1.90         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.11         | 2.11         | 0.00        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.41         | 1.41         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.59         | 0.59         | 0.00        |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30113      | 住房公积金            | 3.47        | 3.47        | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>9.18</b> | <b>0.00</b> | <b>9.18</b> |
| 30201      | 办公费              | 1.10        | 0.00        | 1.10        |
| 30202      | 印刷费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30205      | 水费               | 0.20        | 0.00        | 0.20        |
| 30206      | 电费               | 0.60        | 0.00        | 0.60        |
| 30214      | 租赁费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.06        | 0.00        | 0.06        |
| 30226      | 劳务费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 0.29        | 0.00        | 0.29        |
| 30229      | 福利费              | 0.29        | 0.00        | 0.29        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 4.00        | 0.00        | 4.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.56        | 0.00        | 1.56        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.08        | 0.00        | 1.08        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.78</b> | <b>3.78</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 3.47        | 3.47        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.31        | 0.31        | 0.00        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 4.06     | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 0.06  |

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府基金预算。

## 项目支出表

部门/单位:

单位：  
万元

| 项目编码                  | 项目名称        | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|                       |             |             | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047                   | 曾都区科学技术协会   |             | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047001                | 曾都区科学技术协会本级 |             | 170.12 | 170.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资        |             | 10.56  | 10.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322047R000000100 | 基本工资        | 曾都区科学技术协会本级 | 10.56  | 10.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1102                  | 规范津贴贴       |             | 4.12   | 4.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



|                           |              |                     |          |          |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|------|
| R000000114                |              | 会本级                 |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1119                      | 工伤保险<br>缴费   |                     | 0.<br>04 | 0.<br>04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130323047<br>R000000110 | 工伤保险<br>缴费   | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 0.<br>04 | 0.<br>04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1123                      | 住房公积<br>金    |                     | 3.<br>47 | 3.<br>47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>R000000115 | 住房公<br>积金    | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 3.<br>47 | 3.<br>47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1125                      | 退休人员<br>医疗保险 |                     | 0.<br>55 | 0.<br>55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>R000000116 | 退休人<br>员医疗保险 | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 0.<br>55 | 0.<br>55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1132                      | 基础绩效<br>奖    |                     | 8.<br>05 | 8.<br>05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130323047<br>R000000112 | 基础绩<br>效奖    | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 8.<br>05 | 8.<br>05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1133                      | 年度考核<br>奖    |                     | 3.<br>32 | 3.<br>32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130323047<br>R000000113 | 年度考<br>核奖    | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 3.<br>32 | 3.<br>32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1135                      | 改革性津<br>补贴   |                     | 1.<br>82 | 1.<br>82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |              |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |

|                           |                     |                     |          |          |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|------|
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130324047<br>R000000103 | 改革性<br>津补贴          | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 1.<br>82 | 1.<br>82 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1136                      | 国家规范<br>性津补贴        |                     | 0.<br>13 | 0.<br>13 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130324047<br>R000000104 | 国家规<br>范性津补贴        | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 0.<br>13 | 0.<br>13 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1224                      | 退休人员<br>公务员医疗补<br>助 |                     | 0.<br>31 | 0.<br>31 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>R000000128 | 退休人<br>员公务员医疗<br>补助 | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 0.<br>31 | 0.<br>31 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 1229                      | 退休人员<br>统筹待遇补贴      |                     | 3.<br>47 | 3.<br>47 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130323047<br>R000000116 | 退休人<br>员统筹待遇补<br>贴  | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 3.<br>47 | 3.<br>47 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 2101                      | 在职人员<br>公用          |                     | 3.<br>60 | 3.<br>60 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>Y000000101 | 在职人<br>员公用          | 曾都区科<br>学技术协<br>会本级 | 3.<br>60 | 3.<br>60 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 2104                      | 公务交通<br>补贴          |                     | 1.<br>56 | 1.<br>56 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047               | 公务交<br>通补贴          | 曾都区科<br>学技术协        | 1.<br>56 | 1.<br>56 | . | . | . | . | . | . | 0.00 |
|                           |                     |                     |          |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |

|                           |            |             |       |       |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------------|------------|-------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------|
| Y000000102                |            | 会本级         |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 2106                      | 车辆运行费      |             | 4.00  | 4.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>Y000000103 | 车辆运行费      | 曾都区科学技术协会本级 | 4.00  | 4.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 2110                      | 女同志卫生费     |             | 0.02  | 0.02  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130322047<br>Y000000104 | 女同志卫生费     | 曾都区科学技术协会本级 | 0.02  | 0.02  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 22                        | 其他运转类      |             | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130324047<br>Y000000102 | 科普大篷车经费    | 曾都区科学技术协会本级 | 5.00  | 5.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130324047<br>Y000000103 | 科普经费       | 曾都区科学技术协会本级 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 31                        | 本级支出项目     |             | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 42130324047<br>T000000101 | 2024科协转移支付 | 曾都区科学技术协会本级 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
|                           |            |             |       |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |

政府采购预算表

预算

单位

| 单位代码   | 单位名称        | 项目    | 政府采购品目             | 功能科目          | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|--------|-------------|-------|--------------------|---------------|------------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
|        |             |       |                    |               |                  |      |        |      |       |      | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1      | 2           | 3     | 4                  | 5             | 6                | 7    | 8      | 9    | 10    | 11   | 12        | 13          | 14          |
|        | 合计          |       |                    |               |                  |      |        |      |       |      | 4000.00   |             |             |
| 05     | 科教和文化股      |       |                    |               |                  |      |        |      |       |      | 4000.00   |             |             |
| 047    | 曾都区科学技术协会   |       |                    |               |                  |      |        |      |       |      | 4000.00   |             |             |
| 047001 | 曾都区科学技术协会本级 | 车辆运行费 | [C1999000]其他专业技术服务 | [2060701]机构运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 22000 | 1    | 22000.00  |             |             |
| 047001 | 曾都区科学技术协会本级 | 车辆运行费 | [A07070103]柴油      | [2060701]机构运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 12   | 1000  | 1    | 12000.00  |             |             |
| 0470   | 曾都区科学技术     | 车辆运   | [C18049900]其他保险服   | [2060701]机构   | [30231]公务用车运行    | 预算安  | 经费拨    | 1    | 600   | 1    | 6000.0    |             |             |

|    |          |        |   |    |     |   |             |  |   |  |   |  |  |
|----|----------|--------|---|----|-----|---|-------------|--|---|--|---|--|--|
| 01 | 协会本<br>级 | 行<br>费 | 务 | 运行 | 维护费 | 排 | 款<br>补<br>助 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|----|----------|--------|---|----|-----|---|-------------|--|---|--|---|--|--|

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：提高全民科学素质，服务首都高质量发展，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，大力普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，推动全民科学素质建设和经济社会发展。长期目标为：宣传党的路线方针政策，团结引领广大科技工作者把思想和行动统一党中央的决策部署上来，落实党和政府的决策部署，增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，弘扬科学家精神，发挥科协在党和政府联系科技工作者中的桥梁和纽带作用。加强与科技工作者之间联系，促进科技工作者之家的沟通与交流；年度目标为：做好服务科技工作者和科普工作，深入宣传贯彻落实学习党的二十大精神，开展形式多样的学会交流、技术培训，促进学科发展，提升全民科学素质。

2、长期目标 1：服务科技工作者，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人数 $\geq 200$  人次，指标设立的依据是科协的工作宗旨。

效益指标：科技工作者之家使用年限 $\geq 10$ 年，指标设立的依据是根据实际使用情况确定。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立的依据是根据年度工作计划要求。

长期目标 2：开展全民科学素质提升行动，具体指标设置为。

产出指标：全民科学素质率 $\geq 13.5\%$ ，指标设立的依据是相关工作计划要求。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立的依据是根据年度工作计划要求。

3、年度目标 1：开展全国科普日活动，具体指标设置为：

产出指标：活动覆盖人数 $\geq 10$ 万人，指标设立依据是历年活动宣传范围。

效益指标：系统上传活动数量 $\geq 10$ 场，指标设立依据是上一年度申报活动数量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是为保证宣传效果。

年度目标 2：开展送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动，具体指标设置为：

产出指标：活动覆盖人数 $\geq 10$ 万人，指标设立依据是历年活动宣传范围。

效益指标：组织活动场次 $\geq 30$ 场，指标设立依据是上一

年活动数量。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是为保证宣传效果。

部门整体支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |               |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 部门名称         | 曾都区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |               |             |
| 填报人          | 柴文鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 联系电话          | 18942996645   |             |
| 部门职能概述       | 1、开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作。<br>2、开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化。<br>3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学教育活动。<br>4、开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往。<br>5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。<br>6、管理所属的全区性学会工作，有序推进所属学会承接政府转移职能；对基层科协的工作进行业务指导。<br>7、开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务 |      |               |               |             |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计（A+B）                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 在职在编人员（A）     | 在职无编人员（B）     |             |
|              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 5             | 1             |             |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 2024 年预算金额（C） | 2023 年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款 | 208.44        | 194.5         | 13.94       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金 |               |               |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 208.44        | 194.5         | 13.94       |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本支出 | 93.44         | 74.5          | 18.94       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目支出 | 115           | 120           | -5          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 208.44        | 194.5         | 13.94       |
| 年度整体绩效总目标    | 1. 开展“三下乡”、“科技周”、“科普日”等品牌活动。<br>2. 推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范社区、科普教育基地、科普志愿服务队的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制。<br>3. 开展“科普进万家”大型科普活动，编印 10 余万册科普图书。<br>4. 开展科普五进活动，组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、                                                                                                           |      |               |               |             |

|        |                                            |              |                        |       |     |
|--------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|-------|-----|
|        | 画廊、网站建设等工作。<br>5、推进院士专家工作建设，成立 4 家院士专家工作站。 |              |                        |       |     |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标                   | 年初目标值 | 备 注 |
|        | 产出指标                                       | 公共服务         | 全国科普日                  | 1 场/年 |     |
|        |                                            |              | 送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动 | 25 场次 |     |
|        |                                            |              | 专家工作站                  | 4-5 家 |     |
|        |                                            | 公共管理         |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            | 公共产品         |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标                   | 年初目标值 | 备 注 |
|        | 效益指标                                       | 经济效益         | 科普示范基地                 | 1 家   |     |
|        |                                            |              | 科普示范学校                 | 1 家   |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            | 社会效益         | 服务企业数量                 | 4-5 家 |     |
|        |                                            |              | 全民科学素质普及率              | 14%   |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            | 生态效益         |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            | 可持续影响        | 五彩科技馆活动次数              | 5 次   |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            |              |                        |       |     |
|        |                                            | 社会公众或服务对象满意度 | 建站企业满意度                | 95%   |     |
|        |                                            |              | 院士专家满意度                | 95%   |     |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“科普经费”主要内容是：1. 开展“三下乡”、“科技周”、“科普日”等品牌活动。2. 推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范社区、科普教育基地、科普志愿服务队的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制。3. 开展“科普进万家”大型科普活动，编印 10 余万册科普图书。4. 开展科普五进活动，组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、画廊、网站建设等工作。5、推进院士专家工作建设，成立 4 家院士专家工作站。其中：项目预算安排 60 万元资金,60 万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：开展活动提升全民科学素质。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设院士专家工作站 4-5 家；开展进学校、进社区、进农村科普活动 30 次；建设科普示范基地、科普示范学校 1 家，指标设立依据是科协年度工作安排。

效益指标：服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村，助力乡村振兴，传播科学理念，提高科学素质。深化人才合作，促进人才引育，加快建设曾都区重要人才高地，指标设立依据是科协工作目标。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是为保证宣传效果。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 项目名称 | 中期绩效目标                             | 年度绩效目标                             | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注（选填） | 指标值说明（选填） |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------|--------------------|------|-----|------|--------|-----------|
| 科普经费 | 建设科普示范基地 1 家、院士专家 4-5 家、科普示范学校 1 家 | 建设科普示范基地 1 家、院士专家 4-5 家、科普示范学校 1 家 | 产出指标 | 数量指标   | 申请资金指标值            | ≥    | 70  | 万元   |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        | 送科技下乡、科教进社区、农村科普活动 | ≥    | 30  | 次    |        |           |
|      |                                    |                                    |      | 质量指标   | 专家工作站              | ≥    | 4   | 家    |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        | 引进专家数量             | ≥    | 10  | 人    |        |           |
|      |                                    |                                    |      | 时效指标   | 科普工作宣传             | ≥    | 30  | 次    |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        |                    |      |     |      |        |           |
|      |                                    |                                    |      | 成本指标   |                    |      |     |      |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        |                    |      |     |      |        |           |
|      |                                    |                                    | 效益指标 | 经济效益指标 | 科普示范基地             | ≥    | 1   | 家    |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        | 企业科协数              | ≥    | 4   | 家    |        |           |
|      |                                    |                                    |      | 社会效益指标 | 辐射带动就业             | ≥    | 100 | 人    |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        | 全民科学素质率            | ≥    | 16  | %    |        |           |
|      |                                    |                                    |      | 生态效益   |                    |      |     |      |        |           |
|      |                                    |                                    |      |        |                    |      |     |      |        |           |

|  |  |  |  |                                        |                 |        |    |   |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------|-----------------|--------|----|---|--|--|
|  |  |  |  | 指标                                     |                 |        |    |   |  |  |
|  |  |  |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标                    | 制作宣<br>传展牌      | $\geq$ | 20 | 个 |  |  |
|  |  |  |  |                                        |                 |        |    |   |  |  |
|  |  |  |  | 社会<br>公众<br>或服<br>务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 建站企<br>业满意<br>度 | $\geq$ | 95 | % |  |  |
|  |  |  |  |                                        | 院士专<br>家满意<br>度 | $\geq$ | 95 | % |  |  |

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。