

焦作市科学技术协会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科学技术协会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科学技术协会2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术协会概况

一、焦作市科学技术协会主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科学技术协会机关内设3个职能科室，分别为办公室、科普部、学会部。1个归口预算管理单位，为市科技馆（反邪教协会事务中心）。

（二）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体

和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。

8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。
对县市区科协、企事业科协进行业务指导。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市科学技术协会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市科学技术协会本级；2. 焦作市科技馆。

第二部分

焦作市科学技术协会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计978.76万元，支出总计978.76万元，与上年相比，收、支总计各增加270.70万元，增长38.23%，主要原因：工资改革，新增在职和退休人员工资，2024年预算包含2024科技馆免费开放中央免补资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计978.76万元，其中：一般公共预算903.71万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余75.05万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计978.76万元，其中：基本支出542.81万元，占55.46%；项目支出435.95万元，占44.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算978.76万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加270.70万元，增长38.23%，主要原因：工资改革，新增在职和退休人员工资，2024年预算包含2024科技馆免费开放中央免补资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为978.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.84万元，占0.19%；科学技术支出850.69万元，占86.92%；社会保障和就业支出71.73万元，占7.33%；卫生健康支出25.63万元，占2.62%；住房保障支出28.87万元，占2.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为542.81万元。其中：人员经费517.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、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、住房公积金、绩效工资；公用经费25.62万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、办公费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2万元。比上年预算数减少2.60万元，下降56.52%，主要原因：填报失误，科协本级未在2024年预算编制中列支公用经费，2023年机构重塑性改革，二级机构反邪办整体并入市科技馆，2023年反邪办三公经费0.1万元，2024年无。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门无购车计划。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少2.50万元，下降71.43%，主要原因：填报失误，科协本级未在2024年预算编制中列支公用经费。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：2023年机构重塑性机构改革，二级机构反邪办整体并入市科技馆，2023年反邪办三公经费0.1万元，2024年无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.65万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少6.91万元，下降50.96%，主要原因：填报失误，科协本级未在2024年预算编制中列支公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排39.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为978.76万元。其中：基本支出542.81万元；项目支出435.95万元，涉及项目9个。

其中：重点项目一：2024年科技馆运行费项目，年初预算安排190万元，主要用于保障科技馆日常运行，展品维护经费。重点项目二：2023年科技馆免费开发中央补助资金（上年结转）项目，年初预算安排69万元，主要用于临时展厅改造。重点项目三：提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金，年初预算安排136万元，主要用于临时展厅改造、支付2024年取暖费等项目。重点项目四：党建、科普、学会等工作经费项目，年初预算安排20.6万元，主要用于科协日常开展党建、科普、学会等业务工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科学技术协会固定资产总额3130.61万元，其中，房屋建筑物35.7万元，车辆41.39万元，办公设备323.5万元，专用设备329.99万元，其他资产2400.03万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专用车（科普大篷车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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，根绝有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

附件：焦作市科学技术协会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	896.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.84
五、事业收入		六、科学技术	850.69
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	28.87
		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	903.71	本年支出合计	978.76
上年结转结余	75.05		
收入总计	978.76	支出总计	978.76

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：焦作市科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	978.76	978.76				903.71	903.71	896.06									75.05	75.05				
254	焦作市科学技术协会	978.76	978.76				903.71	903.71	896.06									75.05	75.05				
254101	焦作市科学技术协会	315.57	315.57				313.99	313.99	313.99									1.58	1.58				
254301	焦作市科技馆	663.19	663.19				589.72	589.72	582.07									73.47	73.47				

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：焦作市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	978.76	542.81	517.19	429.59	87.60	25.62	25.62	435.95	36.48	399.47	
			254	焦作市科学技术协会	978.76	542.81	517.19	429.59	87.60	25.62	25.62	435.95	36.48	399.47	
205	08	03		培训支出	1.84	1.84				1.84	1.84				
206	07	01		机构运行	206.61	206.61	190.80	138.87	51.93	15.81	15.81				
206	07	02		科普活动	22.18							22.18	22.18		
206	07	99		其他科学技术普及支出	5.00							5.00	5.00		
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11	12.11		12.11						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06	36.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56		23.56						
210	11	01		行政单位医疗	6.05	6.05	6.05	6.05							
210	11	03		公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39	11.39							
221	02	01		住房公积金	28.87	28.87	28.87	28.87							
206	07	05		科技馆站	616.90	208.13	200.16	200.16		7.97	7.97	408.77	9.30	399.47	
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19	8.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	978.76	支出合计	978.76	978.76	971.11					
一、本年收入	903.71	一、本年支出	903.71	903.71	896.06					
（一）一般公共预算拨款	903.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	896.06	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.84	1.84	1.84					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	775.64	775.64	767.99					
二、上年结转	75.05	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	75.05	（八）社会保障和就业支出	71.73	71.73	71.73					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.63	25.63	25.63					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	28.87	28.87	28.87					
		(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								
		二、年终结转结余	75.05	75.05	75.05					

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：焦作市科学技术协会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	978.76	542.81	429.59	87.60	25.62		435.95	36.48	399.47
			254	焦作市科学技术协会	978.76	542.81	429.59	87.60	25.62		435.95	36.48	399.47
205	08	03		培训支出	1.84	1.84			1.84				
206	07	01		机构运行	206.61	206.61	138.87	51.93	15.81				
206	07	02		科普活动	22.18						22.18	22.18	
206	07	99		其他科学技术普及支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56		23.56					
210	11	01		行政单位医疗	6.05	6.05	6.05						
210	11	03		公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39						
221	02	01		住房公积金	28.87	28.87	28.87						
206	07	05		科技馆站	616.90	208.13	200.16		7.97		408.77	9.30	399.47
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	542.81	517.19	25.62
30216	培训费	50203	培训费	0.86		0.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.10	74.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30302	退休费	50905	离退休费	69.83	69.83	
30301	离休费	50905	离退休费	17.77	17.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79
30229	福利费	50201	办公经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.77	15.77	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.76	68.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.32	60.32	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

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	1.06		1.06
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.10	13.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	542.81	542.81							
	254	焦作市科学技术协会	542.81	542.81							
焦作市科学技术协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.86	0.86							
		工会经费（行政）	1.79	1.79							
		福利费（行政）	2.24	2.24							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	10.14	10.14							
		退休干部活动费（行政）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（行政）	1.25	1.25							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	54.22	54.22							
		国家保留津贴（行政）	0.45	0.45							
		年终一次性奖金	4.30	4.30							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	4.89	4.89							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.99	1.99							
		年度目标考核奖（行政）	6.09	6.09							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.21	2.21							
		在职人员公务通讯补贴	1.78	1.78							
		规范性津贴补贴	25.48	25.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员基础绩效奖	37.30	37.30							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	47.99	47.99							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.94	3.94							
		离休费（行政）	12.11	12.11							
		养老金（行政）	18.59	18.59							
		退休人员文明奖（行政）	6.60	6.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.08	3.08							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.80	8.80							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	3.36	3.36							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年度考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
		医疗保险金（行政）	6.05	6.05							
		公务员医疗补助（行政）	4.84	4.84							
		住房公积金（行政）	15.77	15.77							
焦作市科技馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.98	0.98							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.06	3.06							
		工会经费（事业）	2.18	2.18							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（事业）	2.73	2.73							
	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	68.76	68.76							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	27.44	27.44							
		30%奖励性绩效工资	16.66	16.66							
		失业保险金	0.76	0.76							
		工伤保险费（事业）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（事业）	18.24	18.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.06	3.06							
		年度目标考核奖（事业）	13.29	13.29							
		月度目标考核奖（事业）	33.74	33.74							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	13.29	13.29							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.74	3.74							
		养老保险金（事业）	17.47	17.47							
		医疗保险金（事业）	8.19	8.19							
		公务员医疗补助（事业）	6.55	6.55							
		住房公积金（事业）	13.10	13.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				978.76	903.71	896.06			75.05							
254		焦作市科学技术协会				978.76	903.71	896.06			75.05							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.22	54.22	54.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.10	74.10	74.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.39	10.39	10.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	6.05										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	4.84										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.77	15.77	15.77										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.59	0.30	0.30			0.29							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.46	1.46	1.46										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.10	2.10	2.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.27	5.27	5.27										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.14	11.14	11.14										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.66	7.37	7.37			1.29							
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.77	17.77	17.77										
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.83	69.83	69.83										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.76	68.76	68.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.32	60.32	60.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.50	39.50	39.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.35	14.60	14.20			6.75						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	128.55	128.55	127.90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73									
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	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	9.70	6.00	6.00			3.70						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	124.22	61.21	61.21			63.01						
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	26.60	26.59	26.59			0.01						

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：焦作市科学技术协会

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	
2.00		1.00		1.00	1.00

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

类型	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		
		合计	435.95	360.90			75.05				
	254	焦作市科学技术协会	435.95	360.90			75.05				
其他运转类	2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费（上年结转）	焦作市科学技术协会	1.58				1.58				
其他运转类	党建、科普、学会等工作经费	焦作市科学技术协会	20.60	20.60							
其他运转类	老科协工作经费	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市科技馆	1.65	1.65							
其他运转类	科技馆4D影厅2024年运行及人员费用	焦作市科技馆	7.65	7.65							
特定目标类	2024年科技馆运行费	焦作市科技馆	190.00	190.00							
特定目标类	2023年科技馆免费开放中央补助（上年结转）	焦作市科技馆	4.47				4.47				

类型	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		
特定目标类	2023年科技馆免费开发中央补助资金（上年结转）	焦作市科技馆	69.00				69.00				
特定目标类	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金	焦作市科技馆	136.00	136.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		6.65
30201	办公费		1.20
30207	邮电费		0.30
30211	差旅费		1.06
30216	培训费		1.84
30217	公务接待费		1.00
30299	其他商品和服务支出		1.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	焦作市科学技术协会			
年度履职目标	<p>一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。</p> <p>二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。</p> <p>三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。</p> <p>四、发挥部门优势，服务经济社会发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，建设运转成果转化中心焦作分中心，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技工作者之家，开展2023年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我市优秀科技工作者。</p> <p>五、组织开展反邪教警示教育宣传活动3次及以上，开展反邪教网络科普宣传文章30篇以上等活动</p> <p>六、全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建、学会、科普工作	日常学会学术和企业科协工作、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“市委中心工作推进到哪里，机关党建工作就要跟进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全市中心工作、部门业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，常态化开展党		
	老科协工作	开展科普报告会，助力广大市民科学素质提升		
	科技馆运行	保障展厅运行，接待10万观众，科普活动100场，科学培训300人次。		
	开展反邪教警示教育宣传活动	组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动		
预算情况	部门预算总额(万元)		978.76	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		978.76	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		542.81	
	(2)项目支出		435.95	
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	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
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	党建工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		科技馆工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		日常学会学术和企业科协工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标									
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
254	焦作市科学技术协会	435.95	435.95												
254101	焦作市科学技术协会	27.18	27.18												
41080022000 0000034801	老科协工作经费	5.00	5.00												
41080024000 0000038406	2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费(上年结转)	1.58	1.58					组织专家开展技术咨询服务人次	≥30人次	协调至国学会、高校专家服务企业技术提升	明显提升	企业满意度	≥90%		
								调研园区、企业工作人员人次	≥20人次						
								承担单位工作按时完成率	≥95%						
41080024000 0000040404	党建、科普、学会等工作经费	20.60	20.60					举办全国科普日等主题教育活动党员受教育人次	≥2次	社会公众对科技工作的认识率及参与度	≥90%	服务群众满意度	≥95%		
								指导学会开展业务工作次数	≥5家						
								调研园区和企业数量	≥10家						
								活动开展和规律	合规						
								各项工作完成及时率	及时						
254301	焦作市科技馆	408.77	408.77												
41080024000 0000008403	反邪教年度事业费	1.65	1.65					反邪教宣传覆盖人数	≥5000人次	群众平均新获取反邪教知识	≥1条	群众对反邪教宣传满意度	≥95%		
								组织开展反邪教警示教育宣传传活动次数	≥4场						
								反邪教宣传有效性	≥90%						
41080024000 0000010004	科技馆4D影厅2024年运行及人员费用	7.65	7.65					人均成本	≤10元	全年播放场次	≥850场	观众平均获得新知识	≥1条	观众满意度	≥95%
										全年观众数	≥11000人次				
										影片时常	≥10分钟				
41080024000 0000009288	2024年科技馆运行费	190.00	190.00					人均科普成本	≤10元	科普活动准时率	≥90%	观众人均获得新科技知识	≥1条	观众满意度	≥90%
										科普活动场次	≥110场				
										年接科普人数	≥300000人次				
										科普展品完好率	≥95%				
41080024000 0000038431	2023年科技馆免费开放中央补助(上年结转)	4.47	4.47					每平方米均价	≤1800元	施工进度准时率	≥70%	观众获得新科技知识	≥1条	群众满意度	≥90%
										展厅改造面积	≥800平方米				
41080024000 0000038499	2023年科技馆免费开放中央补助资金(上年结转)	69.00	69.00					每平方米均价	≤1800元	施工进度准时率	≥70%	观众人均获得新科技知识	≥1条	游客满意度	≥90%
										展厅改造面积	≥800平方米				
41080024000 0000040415	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金	136.00	136.00					展厅改造面积均价	≤1800平方米	全年免费开放天数	≥260天	观众获得新知识	≥1条	观众满意率	≥90%
										项目及时性	及时				
										展厅改造面积	≥800平方米				
										全年科普人数	≥300000人次				
								展品完好率	≥95%						