2024年丹东市科学技术协会本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

收 入		支 出	里位 : 万兀
收 入		文出	1
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256. 05	一、一般公共服务支出	135. 17
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	60.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	38.70
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	9. 14
五、单位资金收入		五、住房保障支出	13.04
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	256. 05	本年支出合计	256.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	256. 05	支 出 总 计	256. 05

收入预算总表

表2

				本年收入								上年结转结余		上年结转结余						
单位名称	总计					国右	财政			单位	资金						国有	财政		
		合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	资本 经营	州 专 管 登 金	小计	事业收入	事业位营收入	上级	附属 单 少 火 人		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	資本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	专户 管理	单位 资金	
	合计	256.05	256. 05		256. 05															
	065001 丹东市科学技术 办会本级	256. 05	256. 05		256. 05															

支出预算总表

表3

单位,万元

						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出	T	项目支出
11 11 310 12 3	AT A COM-	HVI	小计	人员经费	公用经费	·X1XII
	合计	256. 05	196.05	183. 22	12. 83	60. 00
065001	丹东市科学技术协会本级	256. 05	196.05	183. 22	12.83	60. 00
201	一般公共服务支出	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16	
20129	群众团体事务	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16	
2012901	行政运行	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16	
206	科学技术支出	60.00				60. 00
20607	科学技术普及	60.00				60. 00
2060702	科普活动	60.00				60. 00
208	社会保障和就业支出	38. 70	38.70	38. 03	0. 67	
20805	行政事业单位养老支出	38. 70	38.70	38. 03	0.67	
2080501	行政单位离退休	21. 32	21. 32	20. 65	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 38	17. 38	17. 38		
210	卫生健康支出	9.14	9. 14	9. 14		
21011	行政事业单位医疗	9.14	9. 14	9. 14		
2101101	行政单位医疗	5. 98	5. 98	5. 98		

支出预算总表

表3

-						单位: 万元
利口40円	지모선찬	A 2 L		基本支出		斑目士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3. 16	3. 16	3. 16		
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04		
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04		
2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.05	一、本年支出	256. 05
(一) 一般公共预算拨款收入	256.05	(一)一般公共服务支出	135. 17
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)科学技术支出	60.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	38.70
二、上年结转		(四)卫生健康支出	9. 14
(一) 一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	13.04
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256. 05	支 出 总 计	256. 05

一般公共预算支出表

						单位: 万元					
			本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	A 31		基本支出		et a 4.1.					
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
	合计	256. 05	196. 05	183. 22	12.83	60.00					
065001	丹东市科学技术协会本级	256. 05	196. 05	183. 22	12.83	60.00					
201	一般公共服务支出	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16						
20129	群众团体事务	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16						
2012901	行政运行	135. 17	135. 17	123. 01	12. 16						
206	科学技术支出	60.00				60.00					
20607	科学技术普及	60.00				60.00					
2060702	科普活动	60.00				60.00					
208	社会保障和就业支出	38. 70	38. 70	38. 03	0.67						
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38. 70	38.03	0.67						
2080501	行政单位离退休	21. 32	21.32	20. 65	0.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 38	17. 38	17. 38							
210	卫生健康支出	9. 14	9.14	9. 14							
21011	行政事业单位医疗	9. 14	9.14	9. 14							

一般公共预算支出表

表5

表5

į						单位: 万元				
		本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	合计 -		基本支出		愛日 書山				
			小计	人员经费	公用经费	项目支出				
2101101	行政单位医疗	5. 98	5. 98	5. 98						
2101103	公务员医疗补助	3. 16	3. 16	3. 16						
221	住房保障支出	13.04	13.04	13. 04						
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04						
2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04						

一般公共预算基本支出表

表6

				早位: 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 •	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	196. 05	183. 22	12.83
065001	丹东市科学技术协会本级	196. 05	183. 22	12. 83
301	工资福利支出	153. 54	152. 88	0.66
30101	基本工资	52. 26	52. 26	
30102	津贴补贴	28. 84	28. 84	
30103	奖金	31. 92	31. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 38	17. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 98	5. 98	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 16	3. 16	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	13. 04	13. 04	
30114	医疗费	0.71	0.05	0.66
302	商品和服务支出	21. 97	9. 80	12. 17
30207	邮电费	0.40	0.40	
30211	差旅费	5. 25		5. 25

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	;	本年一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.12		0. 12
30231	公务用车运行维护费	2.71		2. 71
30239	其他交通费用	9.40	9. 40	
30299	其他商品和服务支出	2. 43		2. 43
303	对个人和家庭的补助	20. 54	20. 54	
30301	离休费	14. 17	14. 17	
30302	退休费	6. 37	6. 37	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

	-				1 1 7 4 7 8		
预算单位	"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		
J.火异·牛·[U.	二公 红页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按行页	
总计	2.71		2. 71		2.71		
065001 丹东市科学技术协会本级	2.71		2. 71		2.71		

政府性基金预算支出表

表8

单位: 万元

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

备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

														,,,,,
			本年收入						上年	结转结余				
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资学 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 受 金	单位资金
合计		60.00	60.00	60.00										
丹东市科学技 术协会本级		60.00	60.00	60.00										
	科学技术普及活动专 项	60.00	60.00	60.00										

支出功能分类预算表

表10

	1								<u> </u>				牛生	立: 力元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 管理 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资	单位资金
	合计	256. 05	256. 05	256. 05										
065001	丹东市科学技术协会本级	256. 05	256. 05	256. 05										
201	一般公共服务支出	135. 17	135. 17	135. 17										
20129	群众团体事务	135. 17	135. 17	135. 17										
2012901	行政运行	135. 17	135. 17	135. 17										
206	科学技术支出	60.00	60.00	60.00										
20607	科学技术普及	60.00	60.00	60.00										
2060702	科普活动	60.00	60.00	60.00										
208	社会保障和就业支出	38. 70	38. 70	38. 70										
20805	行政事业单位养老支出	38. 70	38. 70	38. 70										
2080501	行政单位离退休	21. 32	21. 32	21. 32										
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17. 38	17. 38	17. 38					_					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出													

支出功能分类预算表

表10

				本	年收入					上年	结转结余		, ,-	
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资学 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	9. 14	9. 14	9.14										
21011	行政事业单位医疗	9. 14	9. 14	9.14										
2101101	行政单位医疗	5. 98	5. 98	5. 98										
2101103	公务员医疗补助	3. 16	3. 16	3. 16										
221	住房保障支出	13. 04	13. 04	13. 04										_
22102	住房改革支出	13. 04	13. 04	13. 04		_						_	_	_
2210201	住房公积金	13. 04	13. 04	13. 04										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

	T								T				- 1	立:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 管理 资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	256. 05	256. 05	256. 05										
065001	丹东市科学技术协会本级	256. 05	256. 05	256. 05										
501	机关工资福利支出	149. 18	149. 18	149. 18										
50101	工资奖金津补贴	108.66	108. 66	108.66										
50102	社会保障缴费	26.77	26. 77	26. 77										
50103	住房公积金	13.04	13. 04	13. 04										
50199	其他工资福利支出	0.71	0.71	0.71										
502	机关商品和服务支出	81.97	81. 97	81. 97										
50201	办公经费	26 . 73	26. 73	26. 73										
50202	会议费	7.90	7. 90	7. 90										
50203	培训费	4.00	4. 00	4.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

				 本	年收入					 上年	结转结余		+ 1	业: 万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
50206	公务接待费													
50207	因公出国(境)费用													
50208	公务用车运行维护费	2.71	2. 71	2.71										
50209	维修(护)费													
50299	其他商品和服务支出	40. 63	40. 63	40.63										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	4. 36	4. 36	4. 36										
50501	工资福利支出	4. 36	4. 36	4. 36										
509	对个人和家庭的补助	20. 54	20. 54	20. 54										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	20. 54	20. 54	20. 54										

表12

					(左)(よ)					L. /T:	<i>\(\psi \)</i>		+1	亚:力元
				—	年收入		ı	ı		上年 T	结转结余	L	1	
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资经预 经预算	财 专 管 理 资	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	256. 05	256. 05	256. 05										
065001	丹东市科学技术协会本级	256. 05	256. 05	256. 05										
301	工资福利支出	153. 54	153. 54	153. 54										
30101	基本工资	52. 26	52. 26	52. 26										
30102	津贴补贴	28. 84	28. 84	28. 84										
30103	奖金	31. 92	31. 92	31.92										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17. 38	17. 38	17. 38										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 98	5. 98	5. 98										
30111	公务员医疗补助缴费	3. 16	3. 16	3. 16										
30112	其他社会保障缴费	0.25	0. 25	0. 25										
30113	住房公积金	13.04	13. 04	13. 04										
30114	医疗费	0.71	0. 71	0.71										

表12

					年收入					上在	结转结余		半 ①	立:万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算		国有 资 经 预	财 专 管 登 金	単位资金	合计	一般公共	政府性基金预算	国 有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	81.97	81. 97	81.97										
30201	办公费	4. 50	4. 50	4.50										
30202	印刷费	4.40	4. 40	4.40										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0.40	0.40	0.40										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	6. 25	6. 25	6. 25										
30212	因公出国(境)费用													

表12

					年收入					 上年	结转结余		平 也	立:万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算		国有 资 经 预	财 专 理 金	单位资金	合计	一般公共		国有 资本营 预	财政 专户 管理 资金	单位资金
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费	7. 90	7. 90	7.90										
30216	培训费	4.00	4. 00	4.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.66	1.66	1.66										
30229	福利费	0.12	0.12	0.12										
30231	公务用车运行维护费	2.71	2.71	2.71										

表12

					年收入					上在	结转结余		7-12	L: /J/L
				4	十以八		ı	ı			知行知亦	1		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 资 经 预 经 预	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营	财 专 管 理 资	单位 资金
30239	其他交通费用	9.40	9.40	9.40										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	40.63	40.63	40.63										
303	对个人和家庭的补助	20. 54	20. 54	20. 54										
30301	离休费	14. 17	14. 17	14. 17										
30302	退休费	6. 37	6.37	6. 37										
30303	退职(役)费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

														±.,/4/0
				本	年收入					上年	结转结余			
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

	I												エ・ノリノロ
				本	年收入				上年	结转结余			
単位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
合计													

政府购买服务支出预算表

表15

						本年						上年纪	吉转结。	余		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
单位名称	支出功能分 类(类级)	购买服务项 目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府 性基 領	国 資 经 預 類	管理	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基	资本	财 专 管 登 金	
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

表16							单位: 万元
部门(单位)名称			065001丹东	市科学技术协会本组	及-210600000		
		对应	並项目			预算资金情况	
	基本支出人员经费	(保工资)					143. 59
左 除之悪 <i>任</i>	基本支出人员经费	(刚性)					35. 92
年度主要任务	基本支出人员经费	(其他)					3.71
	基本支出公用经费	(保运转)					4. 87
	基本支出公用经费	(其他)					7.96
年度绩效目标	团结引领科技工作者 学素质.	者,使科协成为科技工作 -	者之家,以组织开展全	国科普日等大型科普	序活动,学术交流活动,	院士专家工作站建设	为载体,提升全民科
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	FR 70. 21. 4V	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		サカルケイ田	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
	管理效率	顶异収又自垤	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	 运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	21700年	从平江市从从	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	创新方法推广	>=	15	家	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%	2024-12
			科技馆议事办法修订		修订		2024-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制 健全性		健全		2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

2024年

表17							单位:万元
项目(政策)名称					_		
主管部门				实施单位			
预算资金情况				•			
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

项目	总计	己分配数	未分配数
合 计			