

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县科学技术协会本级收支预算 1

一、临西县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	161.02
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	161.02	本年支出合计	161.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.02	支出总计	161.02

单位预算收入总表

306001 临西县科学技术协会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161. 02	161. 02	161. 02							
2	206	科学 技术 支出	161. 02	161. 02	161. 02							
3	2060 1	科学 技术 管理 事务	157. 62	157. 62	157. 62							
4	2060 101	行政 运行	154. 62	154. 62	154. 62							
5	2060 102	一般 行政 管理 事务	3.00	3.00	3.00							
6	2060	科学	3.40	3.40	3.40							

306001 临西县科学技术协会本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	技术普及										
7	2060702	科普活动	2.00	2.00	2.00							
8	2060703	青少年科技活动	1.40	1.40	1.40							

单位预算支出总表

306001 临西县科学技术协会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.02	154.62	6.40			
2	206	科学技术支出	161.02	154.62	6.40			
3	20601	科学技术管理事务	157.62	154.62	3.00			
4	2060101	行政运行	154.62	154.62				
5	2060102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
6	20607	科学技术普及	3.40		3.40			
7	2060702	科普活动	2.00		2.00			
8	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40			

单位预算财政拨款收支总表

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	161.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	161.02	161.02		

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	161.02	本年支出合计	161.02	161.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

306001 临西县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	161.02	支出总计	161.02	161.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.02	154.62	6.40
2	206	科学技术支出	161.02	154.62	6.40
3	20601	科学技术管理事务	157.62	154.62	3.00
4	2060101	行政运行	154.62	154.62	
5	2060102	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	20607	科学技术普及	3.40		3.40
7	2060702	科普活动	2.00		2.00
8	2060703	青少年科技活动	1.40		1.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.62	143.65	10.97
2	301	工资福利支出	131.77	131.77	
3	30101	基本工资	61.77	61.77	
4	30102	津贴补贴	15.56	15.56	
5	30103	奖金	20.51	20.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	11.27	11.27	
10	302	商品和服务支出	10.97		10.97
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30228	工会经费	1.43		1.43
13	30231	公务用车运行	1.00		1.00

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		维护费			
14	30239	其他交通费用	6.54		6.54
15	303	对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
16	30302	退休费	11.88	11.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 临西县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	1.00	1.00		
7	三、公务接待 费				

临西县科学技术协会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县科学技术协会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）协调、管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作。
- （二）协调、管理农村专业技术协会工作，指导乡镇科普协会工作。
- （三）管理、指导全县各专业学（协）会工作,组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。
- （四）开展农村实用技术培训。
- （五）动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；参与开展科技工作者的继续教育和培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年财政拨款预算收入 161.02 万元，其中一般公共预算收入 161.02 万元、基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 161.02 万元，其中基本支出 154.62 万元（人员经费 143.65 万元，公用经费 10.97 万元），项目支出 6.4 万元（其中：专项公用经费 6.4 万元，专项项目支出 0 万元）。

3、比上年增减情况

2024 年，部门预算收支安排 161.02 万元，较 2023 年预算增多 14.48 万元，其中：基本支出增多 20.48 万元，主要原因是人员调动；项目支出减少 6 万元，主要原因是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费安排 10.97 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年比较无增减变化，原因是我部门没有因公出国（境）工作计划；公务用车运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），较上年无增减变化，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节俭、勤俭办事。“三公”经费较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、科技下乡活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210157G		项目名称	科技下乡活动		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	进行科技培训，加大农民科普宣传力度，引导农业专业技术人员下乡开展培训活动，积极宣传普及绿色发展，耕地保护等，引导农业立足当地农业资源，培育和发展多业态高效农业。继续实施科技特派员贫困村全覆盖和乡镇科协全覆盖工程，提升农民科学素质建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.大力实施农民科学素质行动，调动社会各方面力量积极参与公民科学素质建设，把科技创新和科学普及结合起来，加强科技培训，加大农民科普宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技服务人次	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号	
	数量指标	科技服务次数	科技服务、技术指导和农业科技培训次数	≥5 次	临科字【2016】8 号	
	质量指标	推广示范新品种、新技术、新成果数量	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥2 个	临科字【2016】8 号	
	时效指标	工作任务及时完成率	12 月底前完成各项工作	≤4 季度	临科字【2016】8 号	
	成本指标	各项活动合计开支	完成各项活动的月均开支	≤0.17 万元	临科字【2016】8 号	
效益指标	经济效益指标	提高农民生产力	引进农业科技人才数量	≥5 人次	临科字【2016】8 号	
	社会效益指标	科技特派员覆盖率	科技特派员在各个乡镇园区的覆盖率	≥90%	临科字【2016】8 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普宣传满意度	农技推广服务对象满意度	≥90%	临科字【2016】8号

2、科技型中小企业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002102927		项目名称	科技型中小企业培训		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成科技型企业的培训，加强对科技型企业创新的支持，推动科技型中小企业成长为高新技术企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.加快科技型企业升级改造，不断提升企业科技含量和产品附加值。开展科技型中小企业培训 3 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训次数	≥3 次	临科字【2016】8 号	
	数量指标	培训人员人次	参加科技型中小培训人员人次	≥200 人次	临科字【2016】8 号	
	质量指标	受益企业数	科技型中小企业培训受益企业的数量	≥3 个	临科字【2016】8 号	
	时效指标	按预算资金完成率	科小培训项目预算资金完成率	≤4 季度	临科字【2016】8 号	
	成本指标	培训成本	科技型中小企业项目月均支出成本	≤0.25 万元	临科字【2016】8 号	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	参加科技培训受益的人数	≥150 人	临科字【2016】8 号	
	社会效益指标	参加培训企业数量	参加培训企业数量	≥20 家	临科字【2016】8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科小培训满意	满意群众人数/参加调查总人数*100%	≥90%	临科字【2016】8 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			号

3、青少年科技活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101997		项目名称	青少年科技活动		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	大力实施青少年科学素质行动，提高校内外青少年科技活动水平，充分利用科技节、科技周、科普日等活动，广泛组织开展青少年防灾避险、节约能源、生态保护、心理健康等活动；组织参加青少年科技创新大赛等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.70	1.05	1.40	
绩效目标	1.开展科技活动周和青少年科普日活动，提高青少年科技活动水平，参与活动青少年人数 2000 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	利用各种形式宣传培训科技知识	≥2 次	临科字【2016】8 号	
	数量指标	宣传科普活动参加人数	面向青少年宣传科技知识	≥2000 人次	临科字【2016】8 号	
	质量指标	受益学校数	青少年科技活动受益学校的数量	≥2 个	临科字【2016】8 号	
	时效指标	项目完成时间	青少年科技活动项目任务完成时间	≤4 季度	临科字【2016】8 号	
	成本指标	各项活动合计开支	完成各项活动的月均开支	≤0.12 万元	临科字【2016】8 号	
效益指标	经济效益指标	覆盖人数	参与科普活动和科技竞赛的人数	≥2000 人次	临科字【2016】8 号	
	可持续影响指标	受益人数	开展各项科普活动和科技竞赛受益的人	≥1800 人次	临科字【2016】8 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普宣传满意度	青少年参加科普活动后的满意度	≥90%	临科字【2016】8号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306001 临西县科学技术协会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3.80	3.80						3.80
临西县 科学技 术协会 本级小 计							3.80	3.80						3.80
科技下 乡活动	2.00	其他印 刷服务	C23090 199	份	1	1.20	1.20	1.20						1.20
科技型 中小企 业培训	3.00	其他印 刷服务	C23090 199	份	1	1.80	1.80	1.80						1.80
青少年 科技活 动	1.40	其他印 刷服务	C23090 199	份	1	0.80	0.80	0.80						0.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 临西县科学技术协会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。