

2024年鞍山市铁西区科学技术协会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

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	42.60	一、科学技术支出	33.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.08
五、单位资金收入			
（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	42.60	本年支出合计	42.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42.60	支 出 总 计	42.60

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.60	38.60	37.35	1.25	4.00
206	科学技术支出	33.57	29.57	28.32	1.25	4.00
20607	科学技术普及	33.57	29.57	28.32	1.25	4.00
2060701	机构运行	29.57	29.57	28.32	1.25	
2060702	科普活动	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31		
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	4.31		
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	1.64	1.64	1.64		
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	1.64		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	3.08	3.08	3.08		
22102	住房改革支出	3.08	3.08	3.08		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	42.60	一、本年支出	42.60
（一）一般公共预算拨款收入	42.60	（一）科学技术支出	33.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.08
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	42.60	支 出 总 计	42.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.60	38.60	37.35	1.25	4.00
206	科学技术支出	33.57	29.57	28.32	1.25	4.00
20607	科学技术普及	33.57	29.57	28.32	1.25	4.00
2060701	机构运行	29.57	29.57	28.32	1.25	
2060702	科普活动	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31		
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	4.31		
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	1.64	1.64	1.64		
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	1.64		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	3.08	3.08	3.08		
22102	住房改革支出	3.08	3.08	3.08		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

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	38.60	37.35	1.25
301	工资福利支出	34.83	34.83	
30101	基本工资	13.82	13.82	
30102	津贴补贴	7.03	7.03	
30103	奖金	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	3.55	2.30	1.25
30201	办公费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.18		0.18
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	2.30	2.30	
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30302	退休费	0.21	0.21	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

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
	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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称		013001鞍山市铁西区科学技术协会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目						预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）						32.97	
	基本支出人员经费（刚性）						4.38	
	基本支出公用经费（保运转）						1.25	
年度绩效目标	按照全面振兴突破工作方针，以全面提升科学素质为目标，积极开展科学素质行动，提升科普能力，加强协调联动，创新活动方式，科协加大科普知识宣传力度，发挥线上科普宣传、科普书籍作用，聚焦科普惠民，搭建服务科学普及平台，不断推动全民科学文化素养。聚焦英才汇聚，搭建服务科技工作者平台，不断增进科协组织的凝聚力和吸引力。切实加强科协自身建设。较好地完成各项工作任务。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	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	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2024-12	
			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	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2024-12	
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			完善机制	2024-12	
科技人才培养激励机制健全性					机制健全	2024-12		
创新驱动发展		科技馆OA办公系统应用			推广应用	2024-12		
		行业标准制定完成数量	>=	5	个	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区科学技术协会			实施单位	鞍山市铁西区科学技术协会本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区科学技术协会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。