

# 409柳州市科学技术协会2024年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分 409柳州市科学技术协会概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 409柳州市科学技术协会2024年部门预算情况 说明**

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 409柳州市科学技术协会2024年部门预算报表**

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 409柳州市科学技术协会概况

## 一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，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，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交

往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

我部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员法管理事业单位1个，为柳州市科学技术协会。

根据中共柳州市委办公室印发的《柳州市科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（柳办[2018]47号），机关内设3个科室，分别为：办公室、学会部、科普部。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳州科技馆。

柳州科技馆内设7个部（室）：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

## 第二部分 409柳州市科学技术协会2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算1,412.09万元，同比减少1,088.97万元，同比下降43.54%。收入包括：一般公共预算拨款1,412.09万元。支出包括：科学技术支出1,200.90万元、社会保障和就业支出116.93万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出42.62万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,412.09万元，同比减少1,088.97万元，同比下降43.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,412.09万元，同比减少1,088.97万元，同比下降43.54%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算；二是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,412.09万元，基本支出预算975.49万元，占支出总预算69.08%，同比减少7.83万元，同比下降0.80%。项目支出预算436.60万元，占支出总预算30.92%，同比减少1,081.14万元，同比下降71.23%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 科学技术支出1,200.90万元, 占支出总预算85.04%, 同比减少1,096.28万元, 同比下降47.72%, 减少的主要原因是: 一是柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算; 二是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

2. 社会保障和就业支出116.93万元, 占支出总预算8.28%, 同比增加8.20万元, 同比增长7.54%, 增加的主要原因是: 退休人员及在职人员变动。

3. 卫生健康支出51.65万元, 占支出总预算3.66%, 同比减少0.15万元, 同比下降0.29%, 减少的主要原因是: 在职人员减少。

4. 住房保障支出42.62万元, 占支出总预算3.02%, 同比减少0.73万元, 同比下降1.68%, 减少的主要原因是: 在职人员减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算975.49万元, 占支出总预算69.08%, 同比减少7.83万元, 同比下降0.80%。

2. 项目支出预算436.60万元, 占支出总预算30.92%, 同比减少1,081.14万元, 同比下降71.23%。

2024年支出预算总体减少的主要原因: 一是基本支出减少是由于人员变动; 二是项目经费减少是由于柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算; 三是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1,412.09万元，收入包括：一般公共预算拨款1,412.09万元；支出包括：科学技术支出1,200.90万元、社会保障和就业支出116.93万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出42.62万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1,412.09万元，其中：基本支出975.49万元，项目支出436.60万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出214.54万元，其中：基本支出预算212.54万元，项目支出预算2.00万元。主要用于：日常办公经费和人员经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出260.00万元，全部为项目支出。主要用于：科普活动项目开展经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展青少年科技竞赛系列活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活  
动（项）支出79.60万元，全部为项目支出。主要用于：开展学术交流系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出638.75万元，其中：基本支出预算551.75万元，项目支出预算87.00万元。主要用于：科技馆日常运营办公经费、人员经费、展品维修维护费和开展主题活动经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出28.39万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员物业补贴和生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.30万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业补贴和生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.82万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.57万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位职工医疗保险单位部分。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.22万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位职工医疗保险单位部分。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.85万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助单位部分。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出42.62万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出975.49万元，其中：

（一）人员经费909.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，比2023年预算1.06万元，同比减少0.28万元，同比下降26.42%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.78万元，同比减少0.28万元，同比下降26.42%，减少的主要原因是：在职人员减少和“三公”经费被压减。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算176.09万元，同比减少541.16万元，同比下降75.45%。其中：政府集中采购预算5.25万元，占政府采购预算2.98%，同比增加5.25万元，与上年无可比；分散采购预算170.84万元，占政府采购预算97.02%，同比减少546.41万元，同比下降76.18%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.09万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算173.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算176.09万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效管理,涉及柳州市本级项目8个,预算资金436.6万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目: 科普活动经费, 预算资金260万元, 2024年度绩效目标为全年组织全民科学素质成员单位、科普教育基地、社区、县区科协等举办100场以上科普活动, 群众满意度达90%以上; 完成10个社区科普活动。设3条数量指标: 数量指标1. 扶持、打造特色科普社区 $\geq 7$ 个, 数量指标2. 基层科普行动计划和广西科普及惠农村计划奖补获奖单位 $\geq 3$ 个, 数量指标3. 组织科普大联合行动活动场次 $\geq 10$ 场; 设1条质量指标: 质量指标1. 科普及惠农项目结题评审通过; 设1条时效指标: 时效指标1. 按计划时间12月31日前完成; 设1条成本指标: 成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ; 设1条社会效益指标: 社会效益指标1. 通过报纸、网络等新旧媒体在社会上开展科普宣传, 扩大科普宣传覆盖面, 提高媒体科普宣传影响力; 设1条满意度指标: 满意度指标1. 随机抽查参加科普活动人员, 调查其满意情况, 满意度 $\geq 90\%$ 。

## 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算66.03万元，同比减少6.89万元，同比下降9.45%，主要用于维持机构正常运行的公用经费开支。行政运行经费减少的主要原因是：一是在职人员数量减少；二是财政压减“三公”经费。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 409柳州市科学技术协会2024年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**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和公用支出。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第五部分 附件

表1

## 部门收支总体情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,412.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,412.09	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	1,200.90
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	116.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	51.65
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,412.09	本年支出合计	1,412.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,412.09	支出总计	1,412.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

部门（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 金收入	单位 资金	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 金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,412.09	1,412.09	1,412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	柳州市科学技术协会	1,412.09	1,412.09	1,412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	柳州市科学技术协会	701.83	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	柳州科技馆	710.26	710.26	710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,412.09	975.49	436.60	0.00
	409	柳州市科学技术协会	1,412.09	975.49	436.60	0.00
	409001	柳州市科学技术协会	701.83	352.23	349.60	0.00
2060101		行政运行	214.54	212.54	2.00	0.00
2060702		科普活动	260.00	0.00	260.00	0.00
2060703		青少年科技活动	8.00	0.00	8.00	0.00
2060704		学术交流活动	79.60	0.00	79.60	0.00
2080501		行政单位离退休	28.39	28.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.85	23.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆	710.26	623.26	87.00	0.00
2060705		科技馆站	638.75	551.75	87.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,412.09	一、本年支出	1,412.09
（一）一般公共预算拨款	1,412.09	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,412.09	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	1,200.90
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	116.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	51.65
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	42.62
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,412.09	支出总计	1,412.09

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,412.09	975.49	909.46	66.03	436.60
	409	柳州市科学技术协会	1,412.09	975.49	909.46	66.03	436.60
	409001	柳州市科学技术协会	701.83	352.23	308.43	43.80	349.60
2060101		行政运行	214.54	212.54	169.70	42.85	2.00
2060702		科普活动	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2060703		青少年科技活动	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060704		学术交流活动	79.60	0.00	0.00	0.00	79.60
2080501		行政单位离退休	28.39	28.39	27.44	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆	710.26	623.26	601.03	22.23	87.00
2060705		科技馆站	638.75	551.75	529.62	22.13	87.00
2080502		事业单位离退休	3.30	3.30	3.20	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

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	975.49	909.46	66.03
301	工资福利支出	867.59	867.59	0.00
30101	基本工资	116.84	116.84	0.00
30102	津贴补贴	53.88	53.88	0.00
30103	奖金	50.72	50.72	0.00
30107	绩效工资	101.66	101.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.82	56.82	0.00
30109	职业年金缴费	28.41	28.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.85	23.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	42.62	42.62	0.00
30199	其他工资福利支出	362.85	362.85	0.00
302	商品和服务支出	66.03	0.00	66.03
30201	办公费	4.81	0.00	4.81
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	2.47	0.00	2.47
30207	邮电费	4.02	0.00	4.02
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	9.10	0.00	9.10
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	1.14	0.00	1.14
30216	培训费	1.25	0.00	1.25

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
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	7.10	0.00	7.10
30229	福利费	1.82	0.00	1.82
30239	其他交通费用	14.28	0.00	14.28
30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	41.87	41.87	0.00
30302	退休费	30.64	30.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.23	11.23	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.14	1.25	1.25	0.00
		一般公共预算资金	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.14	1.25	1.25	0.00
409	柳州市科学技术协会		0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.14	1.25	1.25	0.00
409001	柳州市科学技术协会	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
409002	柳州科技馆	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.09	5.25	2.25	3.00	170.84	0.84	0.00	170.00
	409	柳州市科学技术协会		176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	2.25	3.00	170.84	0.84	0.00	170.00
	409001	柳州市科学技术协会		95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	2.25	3.00	90.30	0.30	0.00	90.00
2060101		行政运行	办公设备购置经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2060101		行政运行	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	科普活动经费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
2060702		科普活动	科普活动经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆		80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54	0.54	0.00	80.00
2060705		科技馆站	科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：409柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

部门名称：409柳州市科学技术协会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
409	柳州市科学技术协会		
409001	柳州市科学技术协会	老科协活动经费	1. 按质按量完成自治区老科协下达的科普任务指标；2. 坚持开展丰富多彩的文体、比赛活动，让老科协工作者加强交流，增进友谊；3. 组织专家下企业开展帮扶活动，助推经济实体创新和发展。
409001	柳州市科学技术协会	学术交流及研究活动	1. 全年力争园区科协组织建设全覆盖；2. 开展企业创新达人宣传宣讲、创新方法培训10场次以上；3. 评选出我市“最美科技工作者”。
409001	柳州市科学技术协会	科普活动经费	1. 全年组织全民科学素质成员单位、科普教育基地、社区、县区科协等举办100场以上科普活动，群众满意度达90%以上。 2. 完成10个社区科普活动。
409001	柳州市科学技术协会	柳州市正高级人才及博士联合会活动经费	开展科普讲座1次，组织义诊2次。
409001	柳州市科学技术协会	柳州市青少年科技竞赛及系列活动经费	持续实现青少年创新大赛覆盖面5县5城区全覆盖。
409001	柳州市科学技术协会	办公设备购置经费	年初完成复印机采购，保障正常办公运转。
409002	柳州科技馆	科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)	确保每年每月展品（展项）完好率在90%以上，保障场馆正常运行。
409002	柳州科技馆	工作服配置支出	年内按照一线工作人员分工，对照柳州市工作服配置文件要求，统筹配置工作服。场馆一线工作人员统一规范着装，提升科技馆工作人员形象。