

2024 年荆州市科学技术协会

部门预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

一、部门主要职责

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发[2001]22号）设置荆州市科学技术协会（以下简称科协），市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

- (1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。
- (2) 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
- (3) 编辑、出版科学、技术和科普书、报、刊。
- (4) 促进并开展继续教育和技术培训工作。
- (5) 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往，促进扩大对外开放和祖国和平统一。
- (6) 开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。
- (7) 做好所属团体的组织、协调、指导、服务工作，促进自然科学与社会科学的结合。
- (8) 兴建和办好为学术活动，科技普及、科技工作者和科技团体服务的科学技术活动阵地，兴办主要从事科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务的科技型企业。
- (9) 表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
- (10) 参与科技政策、法规的制定和宣传，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。
- (11) 承担市委、市政府和中国科协、省科协交办的有关工作。

二、机构设置情况

荆州市科学技术协会部门有 2 个独立核算的预算编制单位。其中：

本级预算单位 1 个。由办公室、学会部、普及部、组织宣传部、维权办、离退休干部科等 6 个科室组成。

公益一类事业单位 1 个。分别为：荆州市科技馆。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 预算收入情况：

1.预算收入情况：2024 年本年收入 669.74 万元，和上年相比增加 131.36 万元，

一般公共预算拨款收入 669.74 万元，和上年相比增加 131.36 万元，主要原因是人员经费支出增加 120 万，公用经费减少 2.74 万元，项目支出增加 14.1 万元

(二) 预算支出情况：

1.预算支出情况：2024 年本年支出 689.74 万元，和上年相比增加 149.95 万元，，

主要原因是人员支出增加及项目支出增加。其中：

科学技术支出 602.41 万元，和上年相比增加 117.43 万元，主要为人员工资支出增加及科学技术普及项目支出、全国科普日活动经费、科创中国试点城市建设等项目支出增加，

社会保障和就业支出 44.48 万元，和上年相比增加 12.67 万元，主要为养老保险及职

业年金缴费基数增加，

卫生健康支出 18.12 万元，和上年相比增加 18.12 万元，主要为上年医疗保险年初预算编入科技技术支出，

住房保障支出 24.73 万元，和上年相比增加 1.73 万元，主要为住房公积金缴费基数增加。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 46.73 万元和上年相比减少 2.74 万元，

主要原因是压缩办公开支。其中：

办公费 1.92 万元，和上年相比减少 1.18 万元，

印刷费 0.72 万元，和上年相比减少 0.88 万元，

水费 0.74 万元，和上年相比减少 0.38 万元，

电费 2.52 万元，和上年相比减少 1.55 万元，

邮电费 2.36 万元，和上年相比减少 0.31 万元，

物业管理费 1.60 万元，和上年相比减少 0.33 万元，

差旅费 3.24 万元，和上年相比增加 0.08 万元，

维修（护）费 0.94 万元，和上年相比减少 0.59 万元，

会议费 1.70 万元，和上年相比增加 0.6 万元，

培训费 0.44 万元，和上年相比减少 0.04 万元，

公务接待费 2.50 万元，和上年相比增加 0.2 万元，

劳务费 2.85 万元，和上年相比增加 0.51 万元，

工会经费 2.41 万元，和上年相比减少 0.42 万元，

福利费 3.02 万元，和上年相比减少 0.6 万元，

公务用车运行维护费 2.50 万元，和上年相比增加 2.5 万元，

其他交通费用 7.51 万元，和上年相比减少 1.13 万元，

其他商品和服务支出 9.76 万元，和上年相比增加 0.78 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算 5.00 万元，和上年相比增加 0.2 万元，

其中：

1.因公出国经费 0 万元，本年无因公出国经费预算；

2.公务用车运行维护费 2.50 万元，和上年相比没有变化；

3.公务接待费 2.50 万元，和上年相比增加 0.2 万元；

主要原因是因开展业务工作发生必要接待开支。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年荆州市科学技术协会部门编制政府采购预算 6.85 万元，比上年度增加 6.85 万元，主要原因是科技馆购置办公电脑、打印机等办公设备。其中：货物类政府采购预算 6.85 万元，比上年度增加 6.85 万元，主要原因是科技馆购置办公电脑、打印机等办公设备；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

2024 年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2024 年荆州市科学技术协会部门占有房屋面积 7845.87 平方米。其中：办公楼面积 6478.93 平方米（办公用房面积 6478.93 平方米），其他 1366.94 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

荆州市科学技术协会本年度重点项目：

1. 科学技术普及及服务科技创新组织与实施

项目成本指标：项目总成本 95.2 万元；

产出数量指标：开展科普活动次数 4 次；举办科普能力培训 2 次；

产出质量指标：科技创新智库课题完成率达 100%；

产出时效指标：项目完成时限 2024 年年内完成；

社会效益指标：科学技术普及及服务科技创新组织与实施及利于；

满意度指标：科普对象满意度达 90%。

2. 科创中国试点城市建设经费

项目成本指标：项目总成本 8.3 万元；

产出数量指标：发布企业需求 5 条；引入国家级学会 2 个；开展活动 1 场；

产出质量指标：成功申报科创中国试点城市，创建成功；

产出时效指标：项目完成时限 2024 年 11 月内完成；

社会效益指标：加快建设江汉平原高质量发展示范安全有利于；

3.全国科普日活动经费

项目成本指标：项目总成本 8 万元；

产出数量指标：开展活动 10 次；

产出质量指标：活动完成率 100%；

产出时效指标：项目完成时限 2024 年 10 月内完成；

社会效益指标：科普宣传覆盖率>85%

满意度指标： 参加活动群众满意度>98%.

荆州市科技馆本年度重点项目：

1.预拨 2024 年科技馆免费开放项目

绩效目标 加强科技馆基础科普设施建设，提高科普服务质量，增加常设展厅展览内容，更好地为社会公众服务，提升公民科学素质

经济成本指标：项目总成本 77 万元，

产出数量指标：年接待参观人数≤3 万人；开馆天数≥250 天

产出质量指标：展厅开展率≥98%；展品正常运转保障率≥90%；

产出时效指标：日开展时长≥5 小时；

社会效益指标：提高全民科学素质有利于；

满意度指标：参观群众满意度≥95%。

2.长期聘用人员工资及保险项目

绩效目标：保障长期聘用人员工资按时足额发放

经济成本指标：项目总成本 27 万元，

产出数量指标：长期聘用人员人数 3 人；

产出质量指标：长聘人员年度考核达标率 100%

产出时效指标：工资发放及时率 100%；

社会效益指标：保障机关正常运转

满意度指标：长聘人员满意度=100%

3.办公设备购置

绩效目标：按需购置办公设备，保障机关正常运转。

经济成本指标：项目总成本 6.86 万元，

产出数量指标：购买台式计算机数量=8 台；购买 A4 打印机数量=2 台；购买碎纸机数量=2 台；

产出质量指标：设备验收合格率=100%；节能环保采购比率=100%；

产出时效指标：采购完成时间 2024 年 6 月底前；

社会效益指标：有利于推进工作正常运行，提高工作效率

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.对空表的说明

2023 年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明:

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一) 固定名词:

1.机关运行经费: 指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费: 指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3.政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

(二) 新增名词:

无