

上年结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	189.25

收支预算总表

单位:万元

支 出	
项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	0.20
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	156.51
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	14.67
九、卫生健康支出	9.11
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	8.75
二十、粮油物资储备支出	
二十一、国有资本经营预算支出	
二十二、灾害防治及应急管理支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
本年支出合计	189.25

年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	
支出总计	189.25

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
1	2	3	4	5
213	新平彝族傣族自治县科学技术协会	189.25	189.25	189.25
213001	新平彝族傣族自治县科学技术协会	189.25	189.25	189.25
合计		189.25	189.25	189.25

2024年部门收入预算表

本年收入

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			
			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
6	7	8	9	10	11	12

单位:万元

		上年结转结余				
附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
13	14	15	16	17	18	19

收支预算总表

单位:万元

支 出	
支出功能分类科目	预算数
一、本年支出	189.25
（一）一般公共服务支出	0.20
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	156.51
（七）文化旅游体育与传媒支出	
（八）社会保障和就业支出	14.67
（九）卫生健康支出	9.11
（十）节能环保支出	
（十一）城乡社区支出	
（十二）农林水支出	
（十三）交通运输支出	
（十四）资源勘探工业信息等支出	
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	8.75
（二十）粮油物资储备支出	
（二十一）国有资本经营预算支出	
（二十二）灾害防治及应急管理支出	
（二十三）预备费	
（二十四）其他支出	
（二十五）债务还本支出	
（二十六）债务付息支出	
二、年终结转结余	
支出总计	189.25

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	0.20	0.20		0.20	
20129	群众团体事务	0.20	0.20		0.20	
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.20		0.20	
206	科学技术支出	156.51	96.07	82.96	13.11	60.44
20601	科学技术管理事务	97.51	96.07	82.96	13.11	1.44
2060101	行政运行	96.07	96.07	82.96	13.11	
2060102	一般行政管理事务	1.44				1.44
20607	科学技术普及	59.00				59.00
2060702	科普活动	59.00				59.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.64	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.10	0.03	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.44	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.54		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	8.75	8.75	8.75		
22102	住房改革支出	8.75	8.75	8.75		
2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75		
合 计		189.25	128.81	115.47	13.34	60.44

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

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	
1	2	3	4	5	6
5.80		5.30		5.30	0.50

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
新平彝族傣族自治县科学技术协会									
新平彝族傣族自治县科学技术协会									
科普经费	依据省科委办《关于下达“十四五”公民科学素质建设发展目标值的通知》精神，以2022年末户籍人口279,735人，按人均科普经费不少于2.00元计算，与2021年、2022年、2023年的每年59.00万元持平测算，预算2024年科普经费59万元。乡镇分配35.00万元，59.32%，县科协24.00万元，31.68%。一是持续开展全国科普示范县建设工作，制作创建成果宣传和展示板、画册，创建资料台账收集整理印制，维护、更新或制作和睦广场、民族广场等一批宣传栏（牌）等；制作科普示范县创建氛围营造户外标语广告牌，更新或制作和睦广场、民族广场等宣传栏（牌），在新平电视台和大美新平APP开始科普专栏，拓展科普宣传新渠道；采编创建全国科普示范县主题《哀牢山》专刊，并在《哀牢山》杂志开始科普专栏。二是公民科学素质提升行动，组织开展1期全县中小学科技副校长、科技教师业务能力提升培训；购置1批青少年科技创新大赛赛前培训设备（无人机、机器人2个项目）；组织开展1期基层科普组织负责人能力提升培训；组织开展科技周、全国科普日、“三下乡”系列主题科普宣传活动，着力于公民科学素质提升工作。三是开展科技培训（农函大），全县完成农函大培训人次不少于1,690人次，不低于2023年1,600人次任务数，邀请百名专家下基层暨农函大培训4期，不少于250人。四是推进创建认定县级科普组织示范建设工作，其支持推进老科协 and 助邪教协会等县科协所属学协会规范化建设。探索村集体经济组织+农村专业技术协会新发展模式工作。开展科普小镇建设前期工作。推进基层科普组织创建工作，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目。								
		产出指标							
			数量指标						
				科技培训（农函大）	>=	1690	人次	定性指标	反映组织开展农函大培训的人数情况。
				中小学校科技教师能力提升培训	>=	65	人	定性指标	反映科技教师培训人数情况。
				科普示范基地建设	=	3	个	定性指标	反映科普示范基地建设情况。
				主题科普宣传活动	>=	5	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况。
				基层科普组织负责人能力提升培训	>=	25	人	定性指标	反映基层科普组织负责人能力提升培训人数情况
				科普专刊	=	1	期	定性指标	反映科普专刊筹办情况
				大美新平媒体科普专栏	>=	52	期	定性指标	反映大美新平媒体科普专栏开设情况
				学协会规范化建设	>=	2	个	定性指标	反映学协会规范化建设情况
				科普示范学校创建	=	3	所	定性指标	反映科普示范学校创建数量情况
				科普示范社区创建	=	6	个	定性指标	反映科普示范社区创建数量
				农村专业技术协会	=	3	个	定性指标	反映农技协发展数量情况
				科普小镇建设	=	2	个	定性指标	反映科普小镇建设情况
				青少年科技创新大赛培训装备（无人机、机器人）	>=	1	套	定性指标	反映青少年科技创新大赛培训装备配置情况
			质量指标						
				培训人员参训率	>=	90	%	定性指标	反映培训人员参加培训情况。
			成本指标						
				经济成本指标	<=	40	元/人	定性指标	反映农函大培训人员费用控制标准
			效益指标						
				社会效益指标					
				科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	定性指标	反映开展科普宣传活动覆盖情况。 技术培训完成率=（实际开展科普宣传活动的乡镇（街道）个数/12（乡镇街道总数）*100%
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				科普公共服务受众满意度	>=	85	%	定性指标	反映服务对象对科普公共服务整体满意度。 服务对象满意度=（对科普公共服务整体满意的人数/问卷调查人数）*100%。
代理记账委托业务专项资金	2024年新平县科协将聘请一家从事会计代理记账业务的中介机构代理记账，代理记账公司为我单位代理建账、根据我方提供的原始凭证填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表。代理记账购买价格参照市场价格确定，代理记账委托业务费为1,200.00元/月，经费列入部门预算，委托代理记账时间为一年，全年进行会计核算，我单位要按要加强财务管理，规范会计核算，保障科协工作顺利开展。								
		产出指标							
			数量指标						
				聘请委托代理记账公司数	=	1	家	定性指标	反映聘请委托代理记账公司数量
				会计记账月份数	=	12	月	定性指标	反映记账月份数量情况
			质量指标						
				会计核算记账准确率	=	100	%	定性指标	反映会计核算的准确程度
			效益指标						
				社会效益指标					
				规范会计核算工作	=	规范	%	定性指标	反映会计核算规范程度
			满意度指标						

			服务对象满意度指标						
				代理记账公司的满意度	>=	90	%	定性指标	反映县科协对代理记账公司会计核算工作满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合计					

注：本单位无此项预算，本表无数据。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科协

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计														

注：本单位无此项预算，本表无数据。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	夏洒镇	水塘镇	者竜乡	漠沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
科普经费	35.00	35.00	0.00	2.50	3.50	2.50	3.50	2.50	2.50	2.50	4.50	2.50	2.50	3.50	2.50
合计	35.00	35.00	0.00	2.50	3.50	2.50	3.50	2.50	2.50	2.50	4.50	2.50	2.50	3.50	2.50

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族自治州科学技术协会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族自治州科学技术协会									
新平彝族自治州科学技术协会									
科普经费	依据省科委办《关于下达“十四五”公民科学素质建设发展目标值的通知》精神，以2022年末户籍人口279735人，按人均科普经费不少于2元计算，与2021年、2022年、2023年的每年59万元持平测算，预算2024年科普经费59万元。乡镇分配35万元，59.32%，县科协24万元，31.68%。组织开展科技周、全国科普日、“三下乡”系列主题科普宣传活动，着力于公民科学素质提升工作。开展科技培训（农函大），每个乡镇（街道）完成农函大培训人次不少于120人次。探索村集体经济组织+农村专业技术协会新发展模式工作，规范化建设3个。开展2个科普小镇建设前期工作。推进创建认定县级科普组织示范建设工作，完成科普示范基地3个，科普示范社区6个，科普示范学校3所。								
		产出指标							
			数量指标						
				科技培训（农函大）	>=	1440	人次	定性指标	反映组织开展农函大培训的人数情况
				科普示范基地建设	=	3	个	定性指标	反映科普示范基地建设情况
				主题科普宣传活动	>=	5	次	定性指标	反映组织宣传活动次数的情况
				科普示范学校创建	=	3	所	定性指标	反映科普示范学校创建数量情况
				科普示范社区创建	=	6	个	定性指标	反映科普示范社区创建数量
				农村专业技术协会	=	3	个	定性指标	反映农技协发展数量情况
				科普小镇建设	=	2	个	定性指标	反映科普小镇建设情况
			质量指标						
				培训人员参训率	>=	90	%	定性指标	反映培训人员参加培训情况
			成本指标						
				经济成本指标	<=	40	元/人	定性指标	反映农函大培训人员费用控制标准
			效益指标						
				社会效益指标					
				科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	定性指标	反映开展科普宣传活动覆盖情况 技术培训完成率=（实际开展科普宣传活动的乡镇（街道）个数/12（乡镇街道总数）*100%
			满意度指标						
				服务对象满意度指标					
				科普公共服务受众满意度	>=	85	%	定性指标	反映服务对象对科普公共服务整体满意度 服务对象满意度=（对科普公共服务整体满意的人数/问卷调查人数）*100%。

2024年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位无此项预算，本表无数据。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本单位无此项预算，本表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
新平彝族傣族自治县科学技术协会	313 事业发展类	代理记账委托业务专项资金	本级	1.44		
新平彝族傣族自治县科学技术协会	311 专项业务类	科普经费	本级	59.00		
合 计				60.44		