

2024 年北京市东城区科学技术协会
单位预算



目 录

一、单位概况.....	1-
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2-
三、2024 年单位预算情况说明.....	20-
四、名词解释.....	24-

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2.普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；
- 3.开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；
- 4.组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；
- 5.开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；
- 6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；
- 7.兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

（二）机构设置情况

本单位为行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：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	275.85	一、一般公共服务支出	175.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.22
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	275.85	本年支出合计	275.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	275.85	支出总计	275.85

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.14	38.14				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	109.89	109.89				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.36	14.36				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.68	0.68				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.53	0.53				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.11	0.11				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.06	0.06				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.08	0.08				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.01	2.01				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	2.94	2.94				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.34	6.34				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.08	0.08				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.12	0.12				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.53	0.53				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.56	0.56				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.47	11.47				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.37	10.37				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.75	6.75				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	18.67	18.67				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	11.55	11.55				
合 计			275.85	270.85	5.00			

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-科学普及综合经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
合 计						5.00	5.00							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	275.85	一、本年支出	275.85
（一）一般公共预算资金	275.85	一、一般公共服务支出	175.90
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.22

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	275.85	支出总计	275.85

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006017-北京市东城区科学技术协会	2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	11.47	0.56		
006017-北京市东城区科学技术协会	2012901	行政运行	175.90	175.90	163.09	12.81		
006017-北京市东城区科学技术协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73			
006017-北京市东城区科学技术协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37			
006017-北京市东城区科学技术协会	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60			
006017-北京市东城区科学技术协会	2060799	其他科学技术普及支出	5.00				5.00	5.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2210201	住房公积金	18.67	18.67	18.67			
006017-北京市东城区科学技术协会	2210203	购房补贴	11.55	11.55	11.55			
		合 计	275.85	270.85	257.47	13.37	5.00	5.00

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.14	38.14	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	121.44	121.44	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.36	14.36	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.37	10.37	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.43	7.43	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	18.67	18.67	
50201-办公经费	30201-办公费	0.53		0.53
50201-办公经费	30202-印刷费	0.11		0.11
50201-办公经费	30207-邮电费	0.06		0.06
50201-办公经费	30211-差旅费	0.08		0.08
50201-办公经费	30228-工会经费	2.01		2.01
50201-办公经费	30229-福利费	2.94		2.94
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.34		6.34
50202-会议费	30215-会议费	0.08		0.08
50203-培训费	30216-培训费	0.12		0.12
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.09		1.09
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	11.47	11.47	

	合 计	270.85	257.47	13.37
--	-----	--------	--------	-------

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006017-北京市东城区科学技术协会	11010124T000002793090-科协-科学普及综合经费	31-部门项目	苏炜锋	64033034	5.000000	5.000000		举办全国科普日主场活动，邀请区领导参加；举办东城区青少年科技创新大赛和东城区信息学教师培训及学生竞赛，助力全民科学素质提升。	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	20	次/年	
									效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	2000	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果	≥	90	%	

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		006017-北京市东城区科学技术协会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		275.85	275.85	270.85	5	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	1、组织多种形式的科普活动、科技竞赛，提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平，达到预期效果。 2、订阅报刊杂志，结算加值班餐费、邮电费、水费、电费 etc 日常办公经费，服务保障科协日常办公运行。 3、举办主题党日活动，为离退休党员购买学习资料，结算科协在职党支部和离退休党支部党员活动经费。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	举办主题党日活动，为离退休党员购买学习资料	参与主题党日、购买学习资料人次		≥	30		人/次	
	组织多种形式的科普活动、科技竞赛	开展全国科普日、全国科技工作者日、青少年科技创新大赛等活动场次		≥	20		场次	
	维护科协日常办公运行	科协机关干部满意度		≥	90		%	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 275.85 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 275.85 万元，其中：财政拨款收入 275.85 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 275.85 万元，其中：基本支出 270.85 万元，占 98.2%；项目支出 5 万元，占 1.8%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 275.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 275.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 175.9 万元、科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 43.12 万元、卫生健康支出 21.6 万元、住房保障支出 30.22 万元。

（五）关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 275.85 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 175.9 万元，占 63.8%；科学技术支出 5 万元占 1.8%；社会保障和就业支出 43.12 万元，占 15.6%、卫生健康支出 21.6 万元，占 7.8%、住房保障支出 30.22 万元，占 10.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为 175.9 万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（2）一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项） 2024 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：举办全国科普日主场活动，邀请区领导参加；举办东城区青少年科技创新大赛和东城区信息学教师培训及学生竞赛，助力全民科学素质提升。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 270.85 万元，其中：

人员经费 257.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2023 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，比 2023 年增加 0 元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024年本单位运行经费预算13.37万元，比2023年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算1项，总额5万元。其中：财政拨款预算5万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。本单位 11010124T000002793090-科协-科学普及综合经费项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他科学技术普及支出（2060799）：反映用于科学技术事务方面的支出。

北京市东城区科学技术协会

2024 年 2 月 19 日