

柳林县科学技术协会[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新；拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化；表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐科技人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；开展民间、国际科技交流与合作；开展捍卫科学尊严和反对邪教，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置情况

本部门下设柳林县科学技术协会和柳林县科技咨询中心两个二级预算单位。

机构设置情况：本单位内室机构三个，综合办公室、科普部、青少部、。

单位实有工作人员8人，其中：公务员5人，事业人员3人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县科学技术协会[部门]

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	97.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	121.34	本年支出合计	58	121.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	121.34	总计	62	121.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门]2024年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.34	121.34					
206	科学技术支出	97.22	97.22					
20601	科学技术管理事务	92.22	92.22					
2060199	其他科学技术管理事 务支出	92.22	92.22					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支 出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位养老支 出	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121.34	107.87	13.47			
206	科学技术支出	97.22	83.75	13.47			
20601	科学技术管理事务	92.22	83.75	8.47			
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.22	83.75	8.47			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门] 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	97.22	97.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.16	9.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	121.34	本年支出合计	59	121.34	121.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121.34	总计	64	121.34	121.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		121.34	107.87	13.47
206	科学技术支出	97.22	83.75	13.47
20601	科学技术管理事务	92.22	83.75	8.47
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.22	83.75	8.47
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.35	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.19	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		100.35	公用经费合计								7.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门]2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门]

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县科学技术协会[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县科学技术协会[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.04
货物	2	0.44
工程	3	
服务	4	0.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	7.52
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计121.34万元，支出总计121.34万元。与上年相比，收入总计减少12.38万元，下降9.26%，支出总计减少12.38万元，下降9.26%。主要原因是2023年有一名县处级领导退休，工资及各项保险支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计121.34万元，其中：
财政拨款收入121.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计121.34万元，其中：
基本支出107.87万元，占比88.90%；
项目支出13.47万元，占比11.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计121.34万元，支出总计121.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.38万元，下降9.26%；财政拨款支出总计减少12.38万元，下降9.26%。主要原因是2023年有一名县处级领导退休，工资及各项保险支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出121.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.38万元，下降9.26%。主要原因是2023年有一名县处级领导退休，工资及各项保险支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.34万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)97.22万元，占比80.12%；
社会保障和就业支出(类)9.81万元，占比8.08%；
卫生健康支出(类)5.15万元，占比4.24%；
住房保障支出(类)9.16万元，占比7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.71万元，支出决算121.34万元，完成年初预算的101.36%。其中：
科学技术支出年初预算95.48万元，支出决算97.22万元，完成年初预算的101.82%，用于科学技术支出年初预算数119.71万元，支出决算数121.34万元，完成年初预算的101.36%。用于发放工资、办公业务运行。较上年决算减少36.50万元，下降27.3%，主要原因是2023年有一名县处级领导退休，工资及各项保险支出减少。

社会保障和就业支出年初预算9.81万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的100.00%，用于社会保障9.81万元。较上年决算增加9.81万元，主要原因是基本养老保险、职业年金、工伤保险记该科目。

卫生健康支出年初预算5.25万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的98.10%，用于卫生健康支出5.25万元。较上年决算增加5.15万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工大额医疗保险、公务员医疗补助记该科目。

住房保障支出年初预算9.17万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的99.89%，用于住房公积金9.17万元。较上年决算增加9.16万元，主要原因是住房公积金记该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出107.87万元，其中：

人员经费100.35万元，主要包括基本工资41.19万元、津贴补贴18.18万元、奖金5.21万元、绩效工资8.79万元、机关事业单位基本养老保险9.81万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、公务员医疗补助缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金9.16万元、其他工资福利支出1.88万元；

公用经费7.52万元，主要包括办公费1.02万元、邮电费0.15万元、差旅费0.08万元、劳务费0.79万元、福利费1.73万元、其他交通费3.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.52万元，比2023年减少1.22万元，下降13.96%，主要原因办公经费减少、人员编制数量减少、为响应中央八项规定精神压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金13.47万元，其中一般公共预算项目支出13.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“开展科普服务活动”“基层科技志愿”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金13.47万元，其中一般公共预算支出13.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2024年柳林科学技术协会 预算绩效自评报告

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理县科普工作队伍的建设工作。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6、开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

7、依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科



学的活动。

9、巩固全省“科普示范县”创建成果，继续抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

10、履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责成立县属学会、协会、研究会的审批。

11、承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

2、人员情况

（一）机构设置

本部门下涉柳林县科学技术协会和柳林县科技咨询中心两个二级预算单位

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2024 年一般公共预算收入 121.34 万元，其中：人员经费 100.35 万元，公用经费 7.52 万元及项目运转类经费 13.47 万元

2、支出情况

2024 年一般公共预算支出 121.34 元。完成年初预算的 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

2024 年我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

2024 年我部门对项目严格加强审核，按照手续办理，合理保障，及时拨付资金、同时严格按照绩效目标进行使用，符合财经法规和财



务管理制度规定，重点项目达到预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，2024 年度购置办公设备，改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意。

科协 2024 年度项目绩效自评个数 2 个，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.47 万元，执行率为 100%。2 个项目自评等级为“优”。（2024 年科普行动计划资金共 5 万元，其中：科技志愿服务 2 万元，科技辅导员培训 3 万元严格按照文件精神，专款专用提高专项资金使用效益，确保项目取得实效。科普活动工作专项业务经费 8.47 万元，主要用于科普日工作、科普画廊设施改善等为人民提供更多更好的活动场所、环境、满足民众对科普文化活动的需求。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制仍与实际执行存在偏差。不够细化，不够精确，后期需开展多形式培训等，强化预算绩效管理意识，提高绩效评价水平，加强单位与部门配合。

六、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县科学技术协会							
主管部门及代码		062-柳林县科学技术协会[部门]		实施单位		柳林县科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额		30,000		年度资金总额		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年学习、培训费							
立项依据		2024年学习、培训费							
项目设立必要性		2024年学习、培训费							
保证项目实施的制度、措施		2024年学习、培训费							
项目实施计划		严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用。				严格按照上级相关规定,严把资金使用,专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%		
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%		
		时效指标	实效指标	提高99%	时效指标	实效指标	提高99%		
		成本指标	成本指标	≥99%	成本指标	成本指标	≥99%		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高100%	经济效益	经济效益指标	提高100%		
		社会效益	社会效益指标	98%	社会效益	社会效益指标	98%		
		生态效益	生态效益指标	提高100%	生态效益	生态效益指标	提高100%		
		可持续影响	可持续影响指标	100%	可持续影响	可持续影响指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		资本性支出							
主管部门及代码		062-柳林县科学技术协会[部门]		实施单位		柳林县科学技术协会			
项目属性		一次性项目(待结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,769		年度资金总额:		9,769	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,769		市县(区)财政资金		9,769	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资本性支出							
立项依据		资本性支出							
项目设立必要性		资本性支出							
保证项目实施的制度、措施		资本性支出							
项目实施计划		按上级相关规定,严把资金使用,专款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严把资金使用,专款专用						严把资金使用,专款专用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	100%		数量指标	数量指标	100%	
		质量指标	质量指标	提高100%		质量指标	质量指标	提高100%	
		时效指标	实效指标	100%		时效指标	实效指标	100%	
		成本指标	成本指标	99%		成本指标	成本指标	99%	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥100%		经济效益	经济效益指标	≥100%	
		社会效益	社会效益指标	提高100%		社会效益	社会效益指标	提高100%	
		生态效益	生态效益指标	提高98%		生态效益	生态效益指标	提高98%	
		可持续影响	可持续影响指标	提高100%		可持续影响	可持续影响指标	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高100%		服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		062-柳林县科学技术协会[部门]		实施单位		柳林县科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,231		年度资金总额:		110,231	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		110,231		市县(区)财政资金		110,231	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年科协其他运转类项目经费							
立项依据		2024年科协其他运转类项目经费							
项目设立必要性		2024年科协其他运转类项目经费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用提高专项资金使用效益,确保项目取得实效。							
项目实施计划		严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用提高专项资金使用效益,确保项目取得实效。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用,提高专项资金的使用效益,确保项目取得实效。					严把资金。专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%		
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%		
		时效指标	实效指标	提高100%	时效指标	实效指标	提高100%		
		成本指标	成本指标	提高100%	成本指标	成本指标	提高100%		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥95%	经济效益	经济效益指标	≥95%		
		社会效益	社会效益指标	提高100%	社会效益	社会效益指标	提高100%		
		生态效益	生态效益指标	≥100%	生态效益	生态效益指标	≥100%		
		可持续影响	可持续影响指标	100%	可持续影响	可持续影响指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年基层科普行动计划资金					
主管部门及代码		062-柳林县科学技术协会[部门]		实施单位	柳林县科学技术协会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	50,000	其中:中央财政资金	50,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年基层科普行动计划资金					
立项依据		2024年基层科普行动计划工作内容及资金安排计划					
项目设立必要性		开展科普服务活动、基层科技志愿服务					
保证项目实施的制度、措施		进一步加强基层科普服务能力建设					
项目实施计划		严把资金使用关,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用,提高专项资金使用效益。			严格按照上级相关规定,严把资金使用关,专款专用,提高专项资金使用效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标	质量指标	提高100%
		时效指标	时效指标	提高98%	时效指标	时效指标	提高98%
		成本指标	成本指标	100%	成本指标	成本指标	100%
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥100%	经济效益	经济效益指标	≥100%
		社会效益	社会效益指标	≥100%	社会效益	社会效益指标	≥100%
		生态效益	生态效益指标	提高100%	生态效益	生态效益指标	提高100%
		可持续影响	可持续影响指标	≥100%	可持续影响	可持续影响指标	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

