2024年度锡林郭勒盟科学技术协会（部门）预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 25 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

## 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、基本支出预算明细表

十二、项目支出预算明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

#### 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟科学技术协会是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是中共锡林郭勒盟委员会领导的人民团体，是全盟科学技术工作者的群众组织。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的理论方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见、和诉求，为盟委、行署科学决策做好服务。

2、组织开展科普活动,推动全盟全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，为提高全民科学素质服务。实施工作。

3、负责组织开展学术交流。发展与国内外科技组织、科技社团和科技界人士的友好交往，推荐表彰优秀科技工作者，宣传优秀科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者做好服务。

4、接受上级和有关部门的委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估和鉴定。推动学会有序承接政府转移职能工作。

5、负责组织科学技术工作者参与全盟地方性科学技术政策的制定。参与全盟经济社会发展的决策论证，提供科学依据，为创新驱动发展做好服务。

6、负责全盟科协系统深化改革工作，指导全盟各级学会（协会）改革治理工作，指导旗县市（区）科协深改工作和业务工作。

7、完成盟委、行署交办的其他任务。

8、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于科学普及以及自身建设等全过程各方面。

9、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟科学技术协会所属单位预算包括：本级单位预算。

（一）锡林郭勒盟科学技术协会所属单位机构及人员基本情况

部门及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

1、锡林郭勒盟科学技术协会核定参照公务员法管理事业编制12名。2023年本级单位实有人员13名，其中参照公务员管理11名，工勤2名，退休17名。

2、领导班子：主席 1人、副主席2人。

3、内设机构3个：办公室、科学技术普及部、学会工作部。

4、所属二级单位锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心核定事业编制7名。核定科级领导职数2名(1正1副)。现本单位实有人员7名，事业编制6名，工勤人员1名，无退休人员。

1. 锡林郭勒盟科学技术协会所属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟科学技术协会（本级） | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年部门主要工作任务及目标

（一）贯穿主线意识，确保坚定正确的政治方向

1.坚决树牢主线意识。

2.不断强化理论武装。

3.大力弘扬蒙古马精神和“三北精神”。

（二）深化科学普及工作，推动我盟公民科学素质提升

4.加强科普品牌活动开展。

深入落实我盟《“十四五”公民科学素质行动规划纲要实施方案》，丰富科普活动的内容和形式，推动科技志愿服务活动“六进”常态化、长效化发展。重点开展全国科普日、科技活动周、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、“科技文化卫生三下乡”等品牌科普活动，组织开展科普节活动、重点打造“科普+乌兰牧骑”品牌活动，在各地组织乌兰牧骑科普志愿者进农村牧区、进校园、进社区、进企业开展文艺科普活动，让科普宣传走进基层群众，提高科普活动的覆盖面和影响力。在白旗、多伦县等旗县开展“科技助力乡村振兴专家旗县行”活动。在二连市、阿旗、东苏旗以及东乌旗等相关旗县市（区）开展“科普志愿服务边境旗县行”等活动，提高边境旗县农牧民科学素质。

5.开展各类品牌赛事活动。

6.加强科普志愿者队伍建设。

7.加强科普基础设施建设。

实施馆校合作行动，引导中小学充分利用科技馆、博物馆、科普教育基地、青少年科学工作室等科普场所和资源，广泛开展科技节、科学营、科学探究、创新创造等科学教育活动。重点实施2024年科技馆免费开放项目，推动阿旗、东苏旗、东乌旗、白旗等地科技馆进一步发挥科普教育功能。推动全国科普示范旗县锡市科技馆建设。落实基层科普行动计划项目，推动阿旗、西苏旗、东乌旗等旗县相关项目实施。积极发挥科普大篷车、流动科技馆作用，结合当地实际深入基层开展科普宣传，深入实施流动科技馆项目，开展“中国流动科技馆”锡林郭勒盟第二轮巡展活动。增加巡展频次，有效扩大覆盖面，促进科普资源共享。年内对全盟2021年——2023年“基层科普行动计划”资金及其它科普项目资金使用情况采取听取汇报、实地调研、查看资料等方式进行督查检查。通过项目检查及时发现项目建设中存在的各类问题，及时整改、总结经验,推动项目实现预期建设目标。

8.深化科普工作信息化建设。

（三）竭诚为科技工作者服务，汇聚科技自立自强的磅礴力量

9.强化服务意识。

10.健全服务体系。

11.提高服务能力。

（四）围绕办好“两件大事”，在推进高质量发展中担当作为

12.扎实助力我国北方重要生态安全屏障建设。

13.扎实助力祖国北疆安全稳定屏障建设。

14.扎实助力国家重要能源和战略资源基地建设。

15.扎实助力国家重要农畜产品生产基地建设。

16.扎实助力我国向北开放重要桥头堡建设。

17.积极投身全方位建设模范自治区。

（五）切实加强自身建设，进一步凝聚起干事创业的强大动力

18.深入落实党建工作责任制。

19.进一步完善基层组织建设。

20.加强信息报送工作。

#### 第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年度收入、支出预算总计497.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.21万元，增加1.68%。其中：

**（一）收入预算总计**497.03**万元。包括：**

1．本年收入合计482.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入482.29万元，与上年相比增加48.32万元，增长11.13%。主要原因是人员工资正常晋级，所属二级单位新增2人，相应的各项人员经费均增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余为14.74万元。与上年相比减少40.11万元，减少73.13%。主要原因是本年度将部分结转结余资金列支完毕。

**（二）支出预算总计**497.03**万元。包括：**

1．本年支出合计497.03万元。

( 1 ) 科学技术 (类) 支出384.21万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬、本单位日常办公机构运行及科学技术普及、基层科普行动计划项目等方面的支出。与上年相比增加16.48万元，增长4.48%。主要原因： 一是本年度人员工资正常晋级，各项人员工资经费都相应增加；二是所属二级单位人员比上年增加2人；三是本年转移支付项目资金较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出48.28万元，主要用于职工养老保险的缴存及职业年金的缴费支出。与上年相比减少5.6万元，减少10.39 %。主要原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

（3）卫生健康支出（类）25.74万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等医疗方面的支出。与上年相比减少 4.19万元，减少14.00%。主要原因是本年度本级单位增加2名退休人员。

（4）住房保障（类）支出38.81万元，主要用于本部门职工住房公积金缴费及购房补贴支出。与上年相比增加1.53万元，增加4.10%。主要原因是本年度人员比上年增加，人员工资正常晋级，住房公积金缴费基数比上年增加，因此住房保障列支相应增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度本部门将按照预算编制完成全部人员、公用及项目经费列支。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年收入预算合计497.03万元，包括本年收入482.29万元，上年结转结余14.74万元。其中：

本年一般公共预算收入482.29万元，占97.03%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入14.74万元，占2.97%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年支出预算合计497.03万元，其中：

基本支出402.29万元，占80.94%；

项目支出94.74万元，占19.06%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年度财政拨款收、支总预算497.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.21万元，增长1.68%。主要原因是本年度人员增加及工资正常晋级，各项人员经费都相应增加。

**1.科学技术支出（206类）**

科学技术支出2024年预算安排384.21万元，与上年相比增加16.48万元，增加4.48%。变动原因：本年度人员增加及工资正常晋级，人员经费等相应增加。

**2.社会保障和就业支出（208类）**

社会保障和就业支出，年初预算48.28万元，与上年相比减少5.6万元，增加10.39%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

**3.卫生健康支出（210类）**

卫生健康支出年初预算25.74万元，与上年相比减少4.19万元，减少14.00%。主要原因是本年度本级单位增加2名退休人员。

**4.住房保障支出（221类）**

住房保障（类）支出38.81万元，主要用于本部门职工住房公积金缴费及购房补贴支出。与上年相比增加1.53万元，增加4.10%。主要原因是本年度人员比上年增加，人员工资正常晋级，住房公积金缴费基数比上年增加，因此住房保障列支相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算497.03万元，与上年相比增加8.21万元，增长1.68%。主要原因是本年度人员增加及工资正常晋级，各项人员经费都相应增加。

按照一般公共预算支出中的功能分类“项”级科目分别如下：

**1.科学技术支出（206类）**

（1）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）。2024年预算安排289.46万元，与上年相比减少10.60万元，减少3.53%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

（2）科学技术普及（20607款）科普活动（2060702项）。年初预算94.74万元，与上年相比增加27.07万元，增加40.00%。变动原因：本年转移支付项目资金较上年增加。

**2.社会保障和就业支出（208类）**

（1）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。年初预算16.47万元，与上年相比增加2.14万元，增加14.93%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算31.81万元，与上年相比减少0.75万元，减少2.30%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

**3.卫生健康支出（210类）**

（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算20.35万元，与上年相比增加1.62万元，增加8.65%。变动原因：主要原因是是人员工资正常晋级，缴费基数增加，行政单位医疗缴费列支相应增加。

（3）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算3.54万元，与上年相比增加0.76万元，增加27.34%。变动原因：一是本年度所属二级事业单位增加2人，二是人员工资正常晋级基数增长，事业单位医疗保险相应增加。

（4）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算1.84万元，与上年相比减少1.40万元，减少43.21%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

**4.住房保障支出（221类）**

（1）住房改革支出（22101款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算30.31万元，与上年相比减少1.06万元，减少3.38%。变动原因：本年度本级单位增加2名退休人员。

（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算8.5万元，与上年相比增加2.59万元，增加43.82%。变动原因：本年度所属二级事业单位增加2人、人员工资正常晋级，缴费基数增加，购房补贴列支相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算402.29万元，其中：

**（一）人员经费366.16万元**。主要包括：基本工资95.99万元、津贴补贴91.53元、奖金27.15万元、绩效工资22.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金30.31万元、其他工资福利支出24.16万元、退休费16.47万元、医疗费补助11.85万元。

**（二）公用经费36.13万元**。主要包括：办公费1.53万元、手续费0.15万元、邮电费0.3万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.36万元、工会经费5.08万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用13.10万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占“三公”经费的93.59%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的6.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门公务用车运行维护费较上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门本着厉行节约的原则减少开支，公务接待预算与上年保持不变。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本部门本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目3个，项目预算总金额94.74万元。其中，财政本年拨款金额80.00万元，财政拨款结转结余14.74万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：2024年本级基层科普行动计划

1.项目概述

通过实施2024年本级基层科普行动计划项目，支持2座旗县科技馆内容建设、注册科普信息员数量达到3万人，支持2个流动科普设施运行，开展2批次以上百名专家走进盟市旗县科普传播行活动，科普报刊订阅覆盖80%以上旗县，科普场馆和阵地年接待服务公众2万人次以上，百名专家走进盟市旗县科普传播行活动受益人次达到1万人次以上，逐步提升全盟公民科学素质水平。

2.立项依据

根据《财政部关于下达2017年基层科普行动计划资金预算的通知》（财科教〔2017〕27号）和《内蒙古自治区科学技术协会下达2024年内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目资金的函》（内科协〔2023〕24号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

2024年根据年初预算，确保专项资金安全有效达到绩效目标，该项目主要开展科普阵地资源建设类流动科普设施资助项目，主要用于各巡展点设备维护维修、流动等费用。为提升科普活动和队伍建设，提升重点人群科学素质，在盟内开展百名专家走进盟市旗县科普传播行、继续推进助力乡村振兴项目，为旗县市（区）科协和苏木嘎查订阅科普报刊《身边科学》和内蒙古科技报。为提升科普工作质量及科普队伍能力，开展科普队伍工作培训交流等活动。

为确保该项目任务顺利实施，锡盟科协成立“基层科普行动计划”项目实施工作领导小组，健全组织，统筹协调，确保专款专用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算62万元。

（二）项目名称：科学技术普及项目

1.项目概述

依照《中国科协章程》2024年盟科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻内蒙古党委办公厅、政府办公厅《关于加强新时代科协工作的意见》紧紧围绕全区、全盟中心工作和自治区科协工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步增强全盟科协各级组织的“政治性、先进性、群众性”，强化政治引领，铸牢中华民族共同体意识，不断提升我盟科协系统“四个服务”能力建设，团结和引领全盟广大科技工作者及各级科协组织，勇于创新，敢于担当，为全盟经济社会创新驱动高质量发展提供高效服务，在全盟范围内开展经常性的科学技术普及活动，全面提升公民科学素质建设能力。

2.立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟科协深化改革实施方案》、《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

依据《内蒙古自治区科学技术普及条例》以及《内蒙古自治区科学技术协会条例》。2024年预算安排18万科学技术普及项目资金，主要用于科技三下乡、科技活动周、科普宣传日、全民科学素质提升、学术学会交流、助力基层科协开展系列科普活动等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算安排18万元。

（三）项目名称：基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号

1.项目概述

该款为2023年结转基层科普行动专项，主要用于继续开展基层科普行动计划，提升重点人群科学素质及科技助力乡村振兴项目。

2.立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、内财科〔2023〕146号。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

2024年邀请自治区科普专家团、组织我盟科普专家团成员、科技志愿者及各旗县科普专家团形成三级科普专家联动，继续开展百名专家走进盟市旗县科普传播行活动，用于聘请专家所需劳务费、差旅费及交通费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14.74万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.13万元，主要包括以下支出：办公费1.53万元、手续费0.15万元、邮电费0.3万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.36万元、工会经费5.08万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用13.10万元、其他商品和服务支出0.6万元。与上年相比减少1.88万元，减少4.95%。主要原因是：本单位本着厉行节约的原则，减少各项经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 1万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。主要涵盖车辆加油服务及车辆维修和保养服务采购，采购金额来源为一般公共预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算94.74万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 黄红琴 联系电话：13847902000

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟科学技术协会部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | |
| **收支总表** | | | |
| **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 | 4,822,925.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3,842,056.33 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 482,792.55 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 257,405.15 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 388,094.24 |
|  |  | 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、转移性支付 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **4,822,925.97** | **本年支出合计** | **4,970,348.27** |
| 上年结转结余 | 147,422.30 | 年终结转结余 | -0.00 |
| **收 入 总 计** | **4,970,348.27** | **支 出 总 计** | **4,970,348.27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** | **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** | **单位资金** |
| 506 | 锡林郭勒盟科学技术协会（部门） | **4,970,348.27** | **4,822,925.97** | 4,822,925.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | **147,422.30** | 147,422.30 |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | **3,921,225.54** | **3,773,803.24** | 3,773,803.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | **147,422.30** | 147,422.30 |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | **1,049,122.73** | **1,049,122.73** | 1,049,122.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **4,970,348.27** | **4,822,925.97** | **4,822,925.97** |  |  |  |  |  |  |  |  | **147,422.30** | **147,422.30** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 206 | 科学技术支出 | **3,842,056.33** | 2,894,634.03 | 947,422.30 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | **3,842,056.33** | 2,894,634.03 | 947,422.30 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | **2,894,634.03** | 2,894,634.03 |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | **947,422.30** |  | 947,422.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **482,792.55** | 482,792.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **482,792.55** | 482,792.55 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **164,672.40** | 164,672.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **318,120.15** | 318,120.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **257,405.15** | 257,405.15 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **257,405.15** | 257,405.15 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **203,544.09** | 203,544.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,438.19** | 35,438.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **18,422.87** | 18,422.87 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **388,094.24** | 388,094.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **388,094.24** | 388,094.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **303,088.72** | 303,088.72 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **85,005.52** | 85,005.52 |  |  |  |  |
| **合计** | | **4,970,348.27** | **4,022,925.97** | **947,422.30** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表4** | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,822,925.97 | 一、本年支出 | 4,970,348.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,822,925.97 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 147,422.30 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 147,422.30 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 3,842,056.33 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 482,792.55 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 257,405.15 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 388,094.24 |
|  |  | （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）转移性支付 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **4,970,348.27** | **支 出 总 计** | **4,970,348.27** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 206 | 科学技术支出 | **3,842,056.33** | 2,894,634.03 | 2,533,354.19 | 361,279.84 | 947,422.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | **3,842,056.33** | 2,894,634.03 | 2,533,354.19 | 361,279.84 | 947,422.30 |
| 2060701 | 机构运行 | **2,894,634.03** | 2,894,634.03 | 2,533,354.19 | 361,279.84 |  |
| 2060702 | 科普活动 | **947,422.30** |  |  |  | 947,422.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **482,792.55** | 482,792.55 | 482,792.55 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **482,792.55** | 482,792.55 | 482,792.55 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **164,672.40** | 164,672.40 | 164,672.40 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **318,120.15** | 318,120.15 | 318,120.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **257,405.15** | 257,405.15 | 257,405.15 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **257,405.15** | 257,405.15 | 257,405.15 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **203,544.09** | 203,544.09 | 203,544.09 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,438.19** | 35,438.19 | 35,438.19 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **18,422.87** | 18,422.87 | 18,422.87 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **388,094.24** | 388,094.24 | 388,094.24 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **388,094.24** | 388,094.24 | 388,094.24 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **303,088.72** | 303,088.72 | 303,088.72 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **85,005.52** | 85,005.52 | 85,005.52 |  |  |
| **合 计** | | **4,970,348.27** | **4,022,925.97** | **3,661,646.13** | **361,279.84** | **947,422.30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| **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** |
| 301 | 工资福利支出 | 3,378,440.09 | 3,378,440.09 |  |
| 30101 | 基本工资 | 959,941.20 | 959,941.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 915,262.12 | 915,262.12 |  |
| 30103 | 奖金 | 271,466.14 | 271,466.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 223,195.80 | 223,195.80 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318,120.15 | 318,120.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,448.64 | 120,448.64 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18,422.87 | 18,422.87 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,894.80 | 6,894.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 303,088.72 | 303,088.72 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 241,599.65 | 241,599.65 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 361,279.84 |  | 361,279.84 |
| 30201 | 办公费 | 15,300.00 |  | 15,300.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50,751.01 |  | 50,751.01 |
| 30229 | 福利费 | 52,133.83 |  | 52,133.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 73,000.00 |  | 73,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 130,995.00 |  | 130,995.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 |  | 6,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 283,206.04 | 283,206.04 |  |
| 30302 | 退休费 | 164,672.40 | 164,672.40 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 118,533.64 | 118,533.64 |  |
| **合 计** | | **4,022,925.97** | **3,661,646.13** | **361,279.84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“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** |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 70,000.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |
| **合计** | | **78,000.00** |  | **73,000.00** |  | **73,000.00** | **5,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| **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** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无政府性基金预算。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
| **科目编码** | **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** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无国有资本经营预算。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **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** |
| 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 147,422.30 |  |  |  | 147,422.30 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 620,000.00 | 620,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **947,422.30** | **800,000.00** |  |  | **147,422.30** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **基本支出预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位编码** | **预算单位** | **项目编码** | **项目名称** | **预算级次** | **三保标识** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支出经济分类科目** | **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** |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000029 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 214,482.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000029 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210203-购房补贴 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 54,657.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000030 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 2,809.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000030 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 224,734.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000030 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 85,010.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000030 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 13,008.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000031 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 677,250.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000031 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 725,760.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000031 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 205,067.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061110000031 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 179,819.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061210000004 | 退休保险 | 4-市级 | 004003-其他刚性支出 | 2101101-行政单位医疗 | 303-对个人和家庭的补助 | 30307-医疗费补助 | 50901-社会福利和救助 | 118,533.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245061210000006 | 离退休费 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 164,672.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50201-办公经费 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000004 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000014 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 35,873.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000014 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 31,728.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000014 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 130,995.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000017 | 定额公用经费(2) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000020 | 2024年度在职妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 5,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000035 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 88,605.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000035 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210203-购房补贴 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 30,348.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000036 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 4,085.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000036 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 93,385.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000036 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 35,438.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000036 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 5,414.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000037 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 282,690.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000037 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 104,496.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000037 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 66,398.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000037 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 223,195.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245061110000037 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2060701-机构运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 61,779.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000007 | 定额公用经费(2) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 3,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000008 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000016 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 14,877.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000016 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 13,205.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 152500245062110000019 | 2024年度在职妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2060701-机构运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 1,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | | | **4,022,925.97** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **单位编码** | **预算单位** | **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **预算级次** | **三保标识** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支出经济分类科目** | **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** |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 47,531.50 |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 |  |  |  | 59,810.80 |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 |  |  |  | 18,000.00 |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |  |  |  | 3,480.00 |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500235063210000008 | 基层科普行动计划 内财科〔2023〕146号 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 18,600.00 |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 73,400.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 62,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 1-中央级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4,600.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 50202-会议费 | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 6,900.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2060702-科普活动 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 18,100.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | **800,000.00** |  |  | **147,422.30** |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表13** | | | | | | | |
| **转移支付项目情况表** | | | | | | | |
| **预算部门编码** | **预算部门** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **转移支付支出功能分类科目** | **下级转移性收入科目** | **预算数** |
| 506 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（部门） | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 2060705-科技馆站 | 2300227-固定数额补助支出 | 1100227-固定数额补助收入 | 950,000.00 |
| 506 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（部门） | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 2060702-科普活动 | 2300227-固定数额补助支出 | 1100227-固定数额补助收入 | 1,700,000.00 |
| **合计** | | | | | | | **2,650,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14** | | | | | | | | | |
| **专项资金分配情况表** | | | | | | | | | |
| **专项资金名称** | **预算部门（单位）编码** | **预算部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **预算数** | **本级** | **本级待分** | **下级** | **下级待分** |
| **科技馆免费开放补助资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152522000 | 阿巴嘎旗 | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 160,000.00 |  |  | 160,000.00 |  |
|  | 152523000 | 苏尼特左旗 | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 210,000.00 |  |  | 210,000.00 |  |
|  | 152525000 | 东乌珠穆沁旗 | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 250,000.00 |  |  | 250,000.00 |  |
|  | 152529000 | 正镶白旗 | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 140,000.00 |  |  | 140,000.00 |  |
|  | 152530000 | 正蓝旗 | 152500245063210000002 | 2024科技馆免费开放补助资金 | 190,000.00 |  |  | 190,000.00 |  |
| **基层科普行动资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152502000 | 锡林浩特市 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 50,000.00 |  |  | 50,000.00 |  |
|  | 152522000 | 阿巴嘎旗 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 50,000.00 |  |  | 50,000.00 |  |
|  | 152524000 | 苏尼特右旗 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |
|  | 152525000 | 东乌珠穆沁旗 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 50,000.00 |  |  | 50,000.00 |  |
|  | 152526000 | 西乌珠穆沁旗 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |
|  | 152529000 | 正镶白旗 | 152500245063210000005 | 2024年基层科普行动计划项目 | 1,050,000.00 |  |  | 1,050,000.00 |  |
|  | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 620,000.00 | 620,000.00 |  |  |  |
| **合计** | | | | | **3,270,000.00** | **620,000.00** |  | **2,650,000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 在职住房改革 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 269,140.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 325,562.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 1,787,898.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 118,533.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 164,672.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 39,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 198,596.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 65,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 5,400.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 180,000.00 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开锡林郭勒盟科学技术协会第八届委员会第二次会议 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 科技三下乡科技周及科普活动日等科普活动 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 3 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助旗县开展科普活动 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办全盟公民科学素质知识竞赛 | 正向 | 大于 | 1 | 次 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持学会协会开展学术交流及科技工作者日活动 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 4 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 青少年科技创新大赛 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 质量指标 | 全民科学素质逐年提高 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 7 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 质量指标 | 受益人群的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 时效指标 | 年底完成所有绩效目标 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目目标所需周期 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 本级全年内开展科普活动所需费用 | 正向 | 等于 | 4 | 万 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 全盟公民科学素质知识竞赛 | 正向 | 等于 | 4 | 万 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 支持学会协会开展学术交流活动 | 正向 | 等于 | 4 | 万 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 第八届委员会第二次会议 | 正向 | 等于 | 3 | 万 | 2 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 青少年科技创新大赛 | 正向 | 等于 | 1 | 万 | 1 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 产出指标 | 成本指标 | 补助基层科协提升基层组织建设 | 正向 | 等于 | 2 | 万 | 1 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 效益指标 | 社会效益 | 提升科学素质 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 15 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 效益指标 | 可持续影响 | 科普网站访问置增长率 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 15 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 部门预算项目 | 在推动《科学素质纲要》实施方面，继续做好“全国科普日”、“百家专家下基层”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、第四届青少年机器人大赛等科普活动，通过线上线下方式，使公众直接感受前沿科技创新成果，到2024年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科普受益人群的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 620,000.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区基层科普行动计划项目 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 中央基层科普行动计划项目 | 正向 | 等于 | 4 | 个 | 7.5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步提升全盟公民科学素质水平 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 15 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 社会效益指标 | 百名专家走进盟市旗县科普传播行活动受益人次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 万人次 | 15 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 科普阵地资源类建设提升力度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动和队伍建设逐年提高 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 7.5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 时效指标 | 完成该项目所需时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 成本指标 | 流动科普设施资助项目所需资金 | 正向 | 等于 | 5 | 万 | 2 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 成本指标 | 提升重点人群科学素质项目所需资金 | 正向 | 等于 | 15 | 万 | 2 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 成本指标 | 科技助力乡村振兴项目所需资金 | 正向 | 等于 | 12 | 万 | 2 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 成本指标 | 科普队伍建设支持项目所需资金 | 正向 | 等于 | 10 | 万 | 2 |
| 2024年本级基层科普行动计划 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 专项资金项目 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 成本指标 | 科普工作培训交流项目所需资金 | 正向 | 等于 | 20 | 万 | 2 |
| 在职住房改革 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 118,954.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 138,323.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职保险 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 738,561.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职工资 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 8,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 15,400.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 28,083.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 1,800.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| **合 计** |  |  | **4,822,925.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表16** | | | | |
| **非税征收预期表** | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **收费项目** | **收入分类科目** | **金额** |
|  |  |  |  | 0 |
| **合 计** | | | | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无非税征收。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表17** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **新增资产配置预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **资产分类** | **资产名称** | **申报购置情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **数量** | **单价(元)** | **金额（元）** | **合计** | **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** | **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** |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无新增资产。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表18** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **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** | **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** |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500245062110000017 | 定额公用经费(2) | 财产保险服务 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **1** |  | **10000** | **10,000.00** | **10,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府购买服务预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **指导性目录** | | | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **购买内容** | **购买数量** | **购买金额(元)** | **合计** | **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** | **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** |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无政府购买服务。 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位基本情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | | | | 实有人数 | | | | |
| 合计 | 行政(政法)编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 行政类 | 13 | 0 | 13 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公益一类 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| **合计** | | | **20** | **0** | **20** | **0** | **37** | **20** | **0** | **17** | **0** |