

宜春市科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市科学技术协会 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市科学技术协会概况

一、部门主要职责

(一) 依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二) 坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三) 认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四) 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五) 履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六) 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七) 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，提高全民科学素质；编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八) 推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九) 组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十) 发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一) 开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

宜春市科学技术协会共有预算单位 1 个，为宜春市科学技术协会本级，内设办公室、学会部、普及部，辖设科技馆（院士专家服务中心）。

编制人数 17 人，其中：参照公务员管理编制 8 名，全额事业编制 9 名。实有人数 14 人，其中：参照公务员管理编制在职人数 7 人，全额事业编制在职人数 7 人；离退休老干部 12 人。

第二部分 宜春市科学技术协会 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宜春市科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宜春市科学技术协会收入预算总额为430.02万元，其中：

财政拨款收入430.02万元，占收入预算总额的100%。

(二) 支出预算情况

2024年宜春市科学技术协会支出预算总额为430.02万元。其中：

2024年市科协支出预算总额为430.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出317.21万元，占支出预算总额的73.77%，包括工资福利支出246.56万元、商品和服务支出15.29万元、对个人和家庭的补助55.36万元；项目支出112.81万元，占支出预算总额的26.23%，包括商品和服务支出107.81万元，资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出315.23万元，占支出预算总额的73.31%；社会保障和就业支出93.72万元，占支出预算总额的21.79%；住房保障支出21.07万元，占支出预算总额的4.90%。

按支出经济分类划分：工资福利支出246.56万元，占支出预算总额的57.34%；商品和服务支出123.1万元，占支出预算总额的28.63%；对个人和家庭的补助55.36万元，占支出预算总额的12.87%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.16%。

（三）财政拨款支出安排情况

2024年市科协财政拨款支出预算430.02万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：科学技术支出315.23万元，占财政拨款支出的73.31%；社会保障和就业支出93.72万元，占财政拨款支出的21.79%；住房保障支出21.07万元，占财政拨款支出的4.90%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 15.29 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.79 %。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）科普活动经费项目情况说明

1. 科普活动经费项目。

（1）项目概述: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，提高全民科学素质,促进创新驱动发展。

（2）立项依据

根据省政府《关于实施〈江西省中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）〉的若干配套政策的通知》（赣府发〔2006〕16 号）和《宜春市科协系统深化改革方案》（宜办发〔2017〕14 号）要求：各级财政要保障科协组织的工作经费、科普经费,市级按人均 0.4 元的标准配套科普经费，逐步提高科普投入水平。

（3）实施主体

宜春市科学技术协会

（4）实施方案

开展全国科普日、科技工作者日等活动

(5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排

财政拨款 59.06 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

详见公开表项目支出绩效目标表

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排 8.22 万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国预算安排。

公务接待费 4.22 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是：减少金额用于公车维护费。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 4 万元，主要原因是：2023 年新购入特种专业技术用车 1 辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

收支预算总表

填报单位：[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	430.02	科学技术支出	315.23
(一) 一般公共预算收入	430.02	社会保障和就业支出	93.72
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	21.07
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	430.02	本年支出合计	430.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	430.02	支出总计	430.02

单位收入汇总表

[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	430.02		430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.23		315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	科学技术普及	315.23		315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	315.23		315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.72		93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	78.61		78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.33		54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.28		24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他社会保障和就业支 出	15.11		15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	15.11		15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.07		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	21.07		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.07		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	430.02	317.21	112.81
206	科学技术支出	315.23	202.42	112.81
07	科学技术普及	315.23	202.42	112.81
2060701	机构运行	315.23	202.42	112.81
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	
05	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.28	24.28	
99	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
221	住房保障支出	21.07	21.07	
02	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

财政拨款收支总表

[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	430.02	一、本年支出	430.02	430.02	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	430.02	科学技术支出	315.23	315.23	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00	0.00
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.07	21.07	0.00	0.00
收入总计	430.02	支出总计	430.02	430.02	0.00	0.00

一般公共预算支出表

[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	430.02	317.21	112.81
206	科学技术支出	315.23	202.42	112.81
07	科学技术普及	315.23	202.42	112.81
2060701	机构运行	315.23	202.42	112.81
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	
05	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	
99	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
221	住房保障支出	21.07	21.07	
02	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

一般公共预算基本支出表

[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	317.21	301.92	15.29
301	工资福利支出	246.56	246.56	
30101	基本工资	55.47	55.47	
30102	津贴补贴	21.17	21.17	
30103	奖金	80.92	80.92	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	17.99	17.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	21.07	21.07	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	15.29		15.29
30201	办公费	3.05		3.05
30217	公务接待费	4.22		4.22
30231	公务用车运行维护费	1.00		1
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	55.36	55.36	
30302	退休费	54.33	54.33	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
412001	宜春市科学技术协会	8.22				4.22	4.00	4.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[412001]宜春市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	科普活动经费		
主管部门及代码	412-宜春市科学技术协会	实施单位	宜春市科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.06	
	其中：财政拨款	59.06	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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，提高全民科学素质，促进创新驱动发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤100%
产出指标	数量指标	全国科普日	=1场
		全国科技工作者日	=1场
		出差次数	≥20次
	质量指标	全国科普日活动主题契合率	=100%
		评选优秀科技工作者人数	>10人
		调研成果	≥3篇
时效指标	按时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会科普知晓率	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	科普对象满意度	≥95%

2024年部门整体支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	宜春市科学技术协会		
联系人	杨帆	联系电话	13607051877
项目资金 (万元)	年度资金总额	430.02	
	其中：财政拨款	430.02	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效指标			
通过开展科普活动，提高全民科学素质，开展创新驱动助力工程，服务地方发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	评选优秀科普教育基地	≤10个
		决策咨询课题数量	>1场
		老科协调研次数	>1次
		全国科普日	>1场
	质量指标	优秀科普教育基地优秀率	>95%
		决策课题验收合格率	>95%
		全国科普日活动主题契合率	-100%
		调研报告上报差错率	>1%
	时效指标	完成任务及时性	<-100%
	成本指标	成本控制率	>95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全民科学素质提高率	>5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>-98%