

# 石城县科学技术协会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县科学技术协会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县科学技术协会 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 石城县科学技术协会 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 石城县科学技术协会部门概况

### 一、部门主要职责

石城县科学技术协会（以下简称石城县科协）是县委领导下的科技工作者的群众团体组织，是县级学（协）会和乡（镇）科普协会的联合组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府坚持科学发展观，发展科学技术的助手，主要职责是：负责对本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众科学文化素质；开展科学认证、决策咨询，提出政策建议，参与制定全县科技政策、法规；密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务；完成县委、县政府交办的其它工作等。

### 二、机构设置及人员情况

2024年石城县科学技术协会共有预算单位1个，包括石城县科学技术协会。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数4人，全

部补助事业在职人数 1 人, 部分补助事业在职人数 0 人, 聘用人员 3 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 8 人, 遗属人数 0 人。

## **第二部分 石城县科学技术协会 2024 年部门预算表**

( 详见附表 )

### **第三部分 石城县科学技术协会 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 年石城县科学技术协会单位收入预算总额为 182.89 万元较上年预算安排减少 26.28 万元, 其中: 财政拨款收入 122.89 万元, 较上年预算安排增加 6.85 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 上级补助收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 60 万元, 较上年预算安排增加 60 万元。使用非财政拨款结余 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 上年结转 ( 结余 ) 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024年石城县科学技术协会单位支出预算总额为182.89万元,较上年预算安排减少26.28万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出82.19万元,较上年预算安排增加7.4万元;其中:工资福利支出77.31万元,商品和服务支出4.88万元。项目支出100.7万元,较上年预算安排减少53.68万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出100.7万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出153.86万元,较上年预算安排减少47.1万元;社会保障和就业支出4.8万元,较上年预算安排增加0.9万元;卫生健康支出4.97万元,较上年预算安排增加1.21万元;城乡社区支出13.5万元,较上年预算安排增加13.5万元;住房保障支出5.75万元,较上年预算安排增加1.3万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出72.51万元,较上年预算安排增加13.57万元;商品和服务支出105.57万元。较上年预算安排减少44.66万元;对个人和家庭的补助4.8万元,较上年预算安排增加4.8万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,

较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年石城县科学技术协会单位财政拨款支出预算总额 122.89 万元，较上年预算安排增加 6.85 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 93.86 万元，社会保障和就业支出 4.8 万元，卫生健康支出 4.98 万元，城乡社区支出 13.5 万元，住房保障支出 5.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 82.19 万元，较上年预算安排增加 27.4 万元；其中：工资福利支出 72.51 万元，商品和服务支出 4.88 万元，对个人和家庭的补助 4.8 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 40.7 万元，较上年预算安排减少 20.54 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 40.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年石城县科学技术协会政府性基金收入预算为 13.5 万元，支出预算为 13.5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 13.5 万元，较上年预算安排增加 13.5 万元。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年石城县科学技术协会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 4.88 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 19.02%，主要原因是新增工作人员以及公务员公车补贴提标。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.79 万元，其中：政府采购货物预算 5.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### **(九) 部门整体绩效目标情况说明**

2024 年石城县科学技术协会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 182.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024 年石城县科学技术协会部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 100.7 万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

#### **(十) “人均一元钱”科普资金项目情况说明**

项目概述：围绕培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神、科学家精神和工匠精神，培育理性思维，养

成文明、健康、绿色、环保的 科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造 的技能，提升科学判断 和解决实际问题的能力。深化科普供给侧改革，提高供给效能，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的科学素质建设体系，助推石城高质量跨越式发展。

### 1. 立项依据

《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》（赣府发[2021]29 号），《赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》（赣市府发[2021]22 号）

### 2. 实施主体 石城县科学技术协会

### 3. 实施方案

（1）科技资源科普化工程。建立完善科技资源科普化机制，不断增强科技创新主体科普责任意识，充分发挥科技设施科普功能，提升科技工作者科普能力。

（2）科普信息化提升工程。提升优质科普内容资源创作能力，强化数字科普建设，推动形成即时、泛在、精准的信息化全媒体传播网络。

（3）科普基础设施工程。加强科普基础设施建设，完善科普基础设施体系，建立政府引导、多渠道投入的机制，实现资源合理配置和服务均衡化、广覆盖。

（4）基层科普能力提升工程。建立健全应急科普协调联动机制，基本建成平战结合的应急科普体系。建立健全基层科普服务体系，加大优质科普资源下沉力度，着力提升基

层科普工作能力。科学素质区域交流合作工程。拓展科学素质建设交流渠道，丰富交流合作内容，深化科学素质建设区域交流与合作，实现科学素质建设互惠、互促。

4. **实施周期：**一年。

5. **年度预算安排：**2023 年安排财政资金 29.7 万元。

6. **绩效目标**

一是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”能力进一步提升；二是完成科普活动及致富带头人培训，提升公民科学素质比例。

## **二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明**

2024 年石城县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排 1.3 万元，其中：因公出国 0 万元，与上年持平；主要原因是：本单位无因公出国。公务接待 1.3 万元，与上年持平。公务用车运行 0 万元，与上年持平；主要原因是：本单位无公务用车。公务用车购置 0 万元，与上年持平；主要原因是：本单位无公务用车。

# **第四部分 名词解释**

## **一、收入科目**

（一）财政拨款：指县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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（三）2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

（四）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指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。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾待）支出。

## 部门公开表 1

# 收支预算总表

填报单位：石城县科学技术协会

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	122.89	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	109.39	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	13.50	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	153.86
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	4.80
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	4.97
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	60.00	城乡社区支出	13.50
		农林水支出	
		住房保障支出	5.76
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	182.89	支出总计	182.89



## 单位公开表 3

# 部门支出总表

填报单位：石城县科学技术协会

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	182.89	82.19	100.70
2060701	机构运行	60.42	60.42	0.00
2060702	科普活动	77.24	6.24	71.00
2060703	青少年科技活动	16.20	0.00	16.20
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2120802	土地开发支出	13.50	0.00	13.50
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00

## 部门公开表 4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县科学技术协会

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	122.88	一、本年支出	122.88	109.38	13.5	
一般公共预算拨款收入	109.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	13.50	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	93.85	80.35		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.80	4.80		
		卫生健康支出	4.97	4.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13.50	13.50	13.5	
		农林水支出				
		住房保障支出	5.76	5.76		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	122.88	支出总计	122.88	109.38	13.5	

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

填报单位：石城县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		**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	<b>182.89</b>	<b>82.19</b>	<b>100.7</b>
2060701	科学技术支出	153.86	<b>66.66</b>	<b>87.2</b>
2080505	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2101102	卫生健康支出	4.97	4.97	
2120802	城乡社区支出	13.50		<b>13.5</b>
2210201	住房保障支出	5.76	5.76	

## 部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县科学技术协会

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	<b>82.19</b>	<b>77.31</b>	<b>4.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>72.51</b>	<b>72.51</b>	
30101	基本工资	17.38	17.38	
3010201	行政单位统一津补贴	8.21	8.21	
3010202	其他津补贴	0.02	0.02	
3010301	年终一次性奖	1.45	1.45	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	13.40	13.40	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
3019903	聘用人员工资	6.24	6.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.88</b>		<b>4.88</b>
30201	办公费	0.7		0.7
30217	公务接待费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	2.88		2.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	4.8	4.8	

部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县科学技术协会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
204001	科学技术协会	13.00	13.00	13.00				

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县科学技术协会

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
2120802	土地开发支出	13.5		13.5

部门公开表 9

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县科学技术协会

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				

2024 年本单位没有安排国有资本经营预算支出

# 部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城科学技术协会		
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	人民团体	直属单位包括	石城科学技术协会
内设职能部门	办公室、学会普及部	编制控制数	6
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	1	编外人数	3
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	182.89	其中：上级财政拨款	10
本级财政安排	122.89	其他资金	60
支出预算合计	182.89	其中：人员经费	77.31
公用经费	4.88	项目经费	100.7
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展次数	≥12次
		开展科普活动次数	≥20次
		全民科学素质提升培训次数	≥5次
	质量指标	培训人员参与率	≥100%
		全民科学素质提升率	8%
		科普教育基地覆盖面增加	95%
	时效指标	活动开展及时性	≥95%
		科普驿站项目完成及时率	≥100%
		项目资金下达及时性	≥95%
	成本指标	三公经费控制率	100%
预算支出标准执行率		100%	
社会效益指标	科技工作者社会影响力	提高	
	提高全县学科学环境	提高	
	农业科技水平提升情况	提高	
满意度指标	满意度指标	科技工作者、站点满意度	≥95%
		培训学员满意度	≥95%
		科技馆参观投诉率	≤0.2%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基层科普行动计划	
主管部门及代码		204-石城县科学技术协会	实施单位 石城县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	11
		其中：财政拨款	11
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
整合基层科普行动计划项目经费和专项经费,用于鼓励支持一批勇于开拓创新发展,示范性较强、辐射较广、带头作用明显,符合“石城高质量发展”战略目标的科普示范基地、科技志愿活动等的发展。			
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	项目资金金额(万)	=11万
产出指标	数量指标	完成科普驿站建设(个)	≥1个
		完成产业示范基地建设(个)	≥1个
		完成科普宣传活动(场)	≥1场
	质量指标	增强城乡居民学科学、用科学的意识。	增强
	时效指标	按照文件要求时限完成及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高人民群众依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人均一元钱科普资金		
主管部门及代码	204-石城县科学技术协会	实施单位	石城县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.7	
	其中：财政拨款	29.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成科普活动及致富带头人培训，提升公民科学素质比例			
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	全县科普成本	≤29.7 万元/年
产出指标	数量指标	开展科普活动	≥13 次
		致富带头人培训活动	≥80 人次
	质量指标	促进科技成果转化	≥20%
	时效指标	及时开展科普活动	及时
效益指标	经济效益指标	实施创新发展，融入经济建设	促进
	社会效益指标	科普对象科学素质提高率(%)	≥80%
	生态效益指标	改善人文环境	促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科技科普活动项目		
主管部门及代码	204-石城县科学技术协会	实施单位	石城县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
力争完善科普阵地建设全覆盖。			
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	科普成本	≤600000 元
产出指标	数量指标	完成产业示范基地建设	≥6 个
		完成科普驿站建设	≥5 个
	质量指标	增强城乡居民学科学、用科学的意识。	≥95%
	时效指标	按工作计划完成	及时
效益指标	社会效益指标	提高人民群众依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。	≥95%
		科普活动受益人数比例	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%