

# 寻乌县科学技术协会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 县科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县科协 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 县科协 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 部门概况

### 一、部门主要职责

寻乌县科协是主管科普工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1. 动员和组织科学技术工作者贯彻国家科学技术工作的基本方针，促进科学技术的繁荣与发展，科学技术的普及与推广，劳动者科学文化素质的提高与科学技术人才的成长，科学技术与经济的有效结合，为经济发展和社会各项事业进步服务。

2. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

3. 开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，传播科学知识、科学方法和科学思想，发挥科学技术普及工作的主力军作用。

4. 开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

5. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展、科学进步和繁荣。

6. 组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。

7. 表彰奖励优秀工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

8. 坚持民主办会的原则，依照法律、法规和科协章程独立自主地开展工作，对所属学会、协会、研究会进行监督管理并进行业务指导。

9. 开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。

10. 开展和推动国内外民间学术交流与科学技术合作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门设置及人员情况

科协共有预算单位 1 个，编制人数 2 人，其中：行政编制 1 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 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 年寻乌县科协收入预算总额为 115.05 万元，同比去年增加 0.25%，主要原因是科普活动增加，相关支出增加。其中：财政拨款收入 65.05 万元，占收入预算总额的 56.54%。

#### （二）支出预算情况

2024 年寻乌县科协支出预算总额为 115.05 万元，同比去年

增加 0.25%，主要原因是科普活动增加，相关支出增加。其中：

按支出经济类别划分：基本支出 41.65 万元，占支出预算总额的 36.20%，包括工资福利支出 22.01 万元、商品和服务支出 16.45 万元、对个人和家庭的补助 2.29 万元、资本性支出 0.9 万元；项目支出 23.4 万元，包括商品和服务支出 23.4 万元，占支出预算总额的 20.34%。其他支出 50 万元，占支出预算总额的 43.46%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5.05 万元，科学技术支出 102.41 万元，社会保障和就业支出 4.04 万元，卫生健康支出 1.75 万元，住房保障支出 1.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22.01 万元，商品服务支出 16.45 万元，对个人和家庭的补助支出 2.29 万元，资本性支出 0.9 万元，项目支出 23.4 万元，其他支出 50 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年县科协财政拨款支出预算 65.05 万元，占支出预算总额的 56.54%，同比增加 0.45%，主要原因是发放退休人员补贴。具体支出情况是：一般公共服务支出 5.05 万元，占财政拨款支出的 7.76%，科学技术支出 52.41 万元，占财政拨款支出的 80.57%，社会保障和就业支出 4.04 万元，占财政拨款支出的 6.21%，卫生健康支出 1.75 万元，占财政拨款支出的 2.69%，住房保障支出 1.8 万元，占财政拨款支出的 2.77%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年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

本部门 2024 年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 年部门机关运行经费预算 16.45 万元，比上年增长 98.19%，主要原因是：新增老科协办公经费 4.6 万元。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 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，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。为科普大篷车。

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）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县财政局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 115.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排、科普活动费项目支出 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县财政局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 23.4 万元，其中：科普活动费项目预算金额 23.4 万元；本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 2.1 万元，同

比减少0.8万元，下降38.10%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为0.9万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为1.2万元，较下降40%。主要原因是：过紧日子，节约开支。

#### 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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 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) 行政运行: 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。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(三) 行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 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(含外宾接待)支出。



## 收支预算总表

填报单位:[502001]寻乌县科学技术协会

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、财政拨款收入	65.05	一般公共服务支出	5.05
(一) 一般公共预算收入	65.05	科学技术支出	102.41
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	4.04
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.75
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1.80
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	50.00		
本年收入合计	115.05	本年支出合计	115.05
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	115.05	支出总计	115.05



# 部门支出总表

填报单位[502001]寻乌县科学技术协会

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	115.05	91.65	23.40
201	一般公共服务支出	5.05	5.05	
29	群众团体事务	5.05	5.05	
2012901	行政运行	5.05	5.05	
206	科学技术支出	102.41	79.01	23.40
01	科学技术管理事务	16.71	16.71	
2060101	行政运行	16.71	16.71	
07	科学技术普及	85.70	62.30	23.40
2060702	科普活动	85.70	62.30	23.40
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
05	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
11	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
13	医疗救助	0.73	0.73	
2101301	城乡医疗救助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
02	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

## 财政拨款收支总表

[502001] 寻乌县科学技术协会

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	65.05	一、本年支出	65.05	65.05		
一般公共预算拨款收入	65.05	一般公共服务支出	5.05	5.05		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	52.41	52.41		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	4.04	4.04		
		卫生健康支出	1.75	1.75		
		住房保障支出	1.80	1.80		
收入总计	65.05	支出总计	65.05	65.05		

# 一般公共预算支出表

[502001] 寻乌县科学技术协会

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	65.05	41.65	23.40
201	一般公共服务支出	5.05	5.05	
29	群众团体事务	5.05	5.05	
2012901	行政运行	5.05	5.05	
206	科学技术支出	52.41	29.01	23.40
01	科学技术管理事务	16.71	16.71	
2060101	行政运行	16.71	16.71	
07	科学技术普及	35.70	12.30	23.40
2060702	科普活动	35.70	12.30	23.40
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
05	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
11	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
13	医疗救助	0.73	0.73	
2101301	城乡医疗救助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
02	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

## 一般公共预算基本支出表

[502001] 寻乌县科学技术协会

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	41.65	24.30	17.35
301	工资福利支出	22.01	22.01	
30101	基本工资	7.33	7.33	
30102	津贴补贴	4.24	4.24	
30106	伙食补助费	1.48	1.48	
30107	绩效工资	3.05	3.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	16.45		16.45
30201	办公费	7.70		7.7
30208	取暖费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.90		0.9
30217	公务接待费	0.90		0.9
30228	工会经费	0.30		0.3
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.2
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.6
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30302	退休费	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
310	资本性支出	0.90		0.9
31002	办公设备购置	0.90		0.9

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位[502001]寻乌县科学技术协会

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
502001	寻乌县科学技术协会	2.10				0.90	1.20	1.20	

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

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	寻乌县科学技术协会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	115.05		
其中:财政拨款	65.05	其他经费	50
支出预算合计	115.05		
其中:基本支出	91.65	项目支出	23.4
年度总体目标	开展各类科普活动,提高公民科学素质。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展科普活动数量	≥20场
	质量指标	科普活动完成率	≥85%
	时效指标	科普活动完成及时性	及时
	成本指标	每场科普活动费用	≤5000元
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科普活动费		
主管部门及代码	502-寻乌县科学技术协会	实施单位	寻乌县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深化科普示范县创建成效，开展各类科普活动，显著提升公民科普与科学素质。			
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	培训成本	≤5万元
产出指标	数量指标	举办科普活动场次	≥20场
	质量指标	受益群众人数	≥10000人
	时效指标	科普活动完成率	≥85%
效益指标	社会效益指标	科普知识群众知晓率	=10%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%