

于都县科学技术协会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 于都县科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县科学技术协会 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县科学技术协会 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县科学技术协会概况

一、单位主要职责

科协的主要职责职能是开展学术交流，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；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，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；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；兴办符合于都县科学技术协会宗旨的社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县科学技术协会内设个股室，包括：普及部、办公室、科普部。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数共计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数5人，

参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人,全额补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 5 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:学前幼儿人 0 人,小学生人数 0 人,初中生人数 0 人,高中生人数 0 人。

支出预算总表

预算02表

填报单位:[306001]于都县科学技术协会

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	234.42	81.07	78.37	2.70				153.35	10.00	143.35						
306				于都县科学技术协会	234.42	81.07	78.37	2.70				153.35	10.00	143.35						
306001				于都县科学技术协会	234.42	81.07	78.37	2.70				153.35	10.00	143.35						
30600206	01	01		行政运行	3.32	3.32	3.32													
30600206	07	01		机构运行	190.04	58.04	55.34	2.70				132.00	10.00	122.00						
30600206	07	02		科普活动	16.67							16.67		16.67						
30600206	99	99		其他科学技术支出	4.68							4.68		4.68						
30600208	05	05		机关事业单位基本	8.25	8.25	8.25													
30600210	11	02		事业单位医疗	2.91	2.91	2.91													
30600210	11	03		公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63													
30600221	02	01		住房公积金	6.91	6.91	6.91													

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[306001]于都县科学技术协会

单位:万元

收入	支出					
	项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入		229.42	人员类	78.37	科学技术支出	209.71
(一)一般公共预算收入		229.42	工资福利支出	78.37	科学技术管理事务	3.32
(二)政府性基金预算收入			基本工资	26.99	行政运行	3.32
(三)国有资本经营预算收入			行政单位统一津补贴	12.52	科学技术普及	201.71
			其他津补贴	3.67	机构运行	185.04
			奖金	2.33	科普活动	16.67
			年终一次性奖	2.25	其他科学技术支出	4.68
			公务员(含参公)基础绩效奖金	9.77	其他科学技术支出	4.68
			伙食补助费	0.99	社会保障和就业支出	8.25
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	行政事业单位养老支出	8.25
			职工基本医疗保险缴费	2.91	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25
			公务员医疗补助缴费	1.63	卫生健康支出	4.55
			其他社会保障缴费	0.14	行政事业单位医疗	4.55
			住房公积金	6.91	事业单位医疗	2.91
			公用经费	2.70	公务员医疗补助	1.63
			商品和服务支出	2.70	住房保障支出	6.91
			会议费	2.70	住房改革支出	6.91
			特定目标类	148.35	住房公积金	6.91
			工资福利支出	10.00		
			聘用人员工资	10.00		
			商品和服务支出	138.35		
			办公费	82.38		
			印刷费	6.00		
			水费	0.20		
			电费	0.50		
			邮电费	2.00		
			差旅费	3.00		
			维修(护)费	1.00		
			培训费	10.00		
			公务接待费	2.00		
			专用材料费	1.00		
			劳务费	1.00		
			委托业务费	4.50		
			工会经费	3.00		
			其他交通费用	1.00		
			其他商品和服务支出	20.77		

支出预算表

填报单位:[306001]于都县科学技术协会

单位:万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	234.42
人员类	78.37
工资福利支出	78.37
基本工资	26.99
行政单位统一津补贴	12.52
其他津补贴	3.67
奖金	2.33
年终一次性奖	2.25
公务员(含参公)基础绩效奖	9.77
伙食补助费	0.99
机关事业单位基本养老保险缴费	8.25
职工基本医疗保险缴费	2.91
公务员医疗补助缴费	1.63
其他社会保障缴费	0.14
住房公积金	6.91
公用经费	2.70
商品和服务支出	2.70
会议费	2.70
其他运转类	5.00
商品和服务支出	5.00
办公费	5.00
特定目标类	148.35
工资福利支出	10.00
聘用人员工资	10.00
商品和服务支出	138.35
办公费	82.38
印刷费	6.00
水费	0.20
电费	0.50
邮电费	2.00
差旅费	3.00
维修(护)费	1.00
培训费	10.00
公务接待费	2.00
专用材料费	1.00
劳务费	1.00
委托业务费	4.50
工会经费	3.00
其他交通费用	1.00
其他商品和服务支出	20.77

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	于都县科学技术协会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	234.42		
其中：财政拨款	229.42	其他经费	5
支出预算合计	234.42		
其中：基本支出	81.07	项目支出	153.35
年度总体目标	一是深入开展“基层科普行动计划”。通过“以点带面、榜样示范”的方式，推选一批有较强区域示范作用、辐射性强的科普示范乡镇（村、社区）、科普示范基地，通过项目资金扶持，把科技要素持续引入农村和社区。做好科普教育基地和农业科普示范基地建设，加大科普设施建设投入；精心组织开展主题科普活动，开展面向广大群众需求、贴近生活的主题科普宣传。二是积极开展“科技助力乡村振兴”行动。坚持科技赋能、深化智志双扶，推动科技创新成果惠及广大		
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	保证工资支出和正常运转，完成科协各项工作管理	100%
		人员经费保障人数	6人
		三公经费同比下降率	≥3%
		科普中国信息员注册率达本地常住人口的百分比	≥1%
		党建活动开展次数	≥12次
		举办主题科普宣传活动	≥30场
		开展青少年科技创新大赛	≥1次
		评选表彰优秀科技工作者	≥5人
		开展科技培训	≥5次
		开展学术交流活动	≥1次
	质量指标	符合《全民科学素质行动计划纲要》	100%
		培训人数合格率	≥90%
		科普知识普及率	≥90%
		符合《中华人民共和国科学技术普及法》	100%
	时效指标	全年活动开展持续时间	≥50天
		年内完成	100%
成本指标	全年活动开展成本	≤127万元	
	控制预算内	100%	
效益指标	经济效益指标	科技推广力度加大，科技对经济增长的贡献率	≥95%
	社会效益指标	提高青少年学科学爱科学的热情	优优
		全民提高全民科学素质水平	提高提高
	生态效益指标	确保生态无污染	100%
可持续影响指标	确保经济持续发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意率	≥90%
		群众满意率	≥90%

第三部分 于都县科学技术协会 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年于都县科学技术协会收入预算总额为 234.42 万元,较上年预算安排增加 19.54 万元。其中:财政拨款收入 229.42 万元,较上年预算安排增加 14.52 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排增加(减少)5 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年于都县科学技术协会支出预算总额为 234.42 万元,较上年预算安排增加 19.54 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 81.07 万元,较上年预算安排减少 6.81 万元,其中:工资福利支出 78.37 万元、商品和服务支出 2.7 万元;项目支出 153.35 万元,较上年预算安排增加(减少)26.35 万元,其中:工资福利支出 10 万元、商品和服务支出 143.35 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 214.71 万元,较上年预算安排增加 21.43 万元;社会保障和就业支出 8.25 万元,

较上年预算安排减少 1.72 万元;卫生健康支出 4.55 万元,较上年预算安排增加 0.4 万元;住房保障支出 6.91 万元,较上年预算安排减少 0.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 78.37 万元,较上年预算安排减少 9.51 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年于都县科学技术协会财政拨款支出预算总额为 229.42 万元,较上年预算安排增加 14.54 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 81.07 万元,较上年预算安排减少 6.81 万元,其中:工资福利支出 78.37 万元、商品和服务支出 2.7 万元;项目支出 148.35 万元,较上年预算安排增加(减少) 21.35 万元,其中:工资福利支出 10 万元、商品和服务支出 138.35 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 209.71 万元,较上年预算安排增加 16.43 万元;社会保障和就业支出 8.25 万元,较上年预算安排减少 1.72 万元;卫生健康支出 4.55 万元,较上年预算安排增加 0.4 万元;住房保障支出 6.91 万元,较上年预算安排减少 0.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 78.37 万元,较上年预算安排减少 9.51 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年于都县科学技术协会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

2024年于都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年于都县科学技术协会机关运行费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年于都县科学技术协会政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2024年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排

（九）项目情况说明

1. 科普活动项目

1) 项目概述：促进全民科技创新意识，推广普及科学知识。

2) 立项依据: 全面落实科学发展观, 团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心, 坚持科学技术是第一生产力的思想, 实施科教兴国战略。

3) 实施主体: 于都县科协。

4) 实施方案: 举办各类技术培训、科普知识宣讲。

5) 实施周期: 2024 年 1 月--12 月。

6) 年度预算安排: 7 万元。

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 参与培训人数 ≥ 5 人次

质量指标: 办公设备及软件采购验收合格率 = 95%

成本指标: 会议人均单位成本 < 100 元/人/天

社会效益指标: 公益讲座、展览、下基层业务辅导大于 12 次

满意度指标: 群众对服务的满意度达到 95%。

2. 其他科学技术普及支出

1) 项目概述: 促进全民科技创新意识, 推广普及科学知识。

2) 立项依据: 全面落实科学发展观, 团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心, 坚持科学技术是第一生产力的思想, 实施科教兴国战略。

3) 实施主体: 于都县科协。

4) 实施方案: 开展科普下乡、科技入企业、科学入园服务等活动。

5) 实施周期：2024年1月--12月。

6) 年度预算安排：120万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：参与培训人数 \geq 5人次

质量指标：办公设备及软件采购验收合格率=95%

成本指标：会议人均单位成本 $<$ 100元/人/天

社会效益指标：公益讲座、展览、下基层业务辅导大于
12次

满意度指标：群众对服务的满意度达到95%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年于都县科学技术协会“三公”经费一般公共预算
安排0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2024 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。