

# 大余县科协部门 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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

1. 负责对所属的县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。

2. 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。

3. 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。提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

4. 开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参与制定全县科技政策、法规。

5. 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。

6. 开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

7. 完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年大余县科协部门所属预算单位共有 1 个，包括：县科协本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公

务员法管理的事业编制人数 5 人，事业编制人数 0 人。实有  
人数 10 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 人，  
参照公务员法管理的事业单位在职人数 4 人，事业单位在职  
人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[732]江西省大余县科学技术协会

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	102.77	科学技术支出	182.39
(一) 一般公共预算收入	102.77	社会保障和就业支出	9.41
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.05
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.40
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	40.00		
本年收入合计	142.77	本年支出合计	202.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	59.48		
收入总计	202.25	支出总计	202.25



部门公开表 3

### 部门支出总表

填报单位[732]江西省大余县科学技术协会

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	202.25	63.06	139.19
206	科学技术支出	182.39	43.20	139.19
01	科学技术管理事务	0.54		0.54
2060102	一般行政管理事务	0.54		0.54
07	科学技术普及	181.85	43.20	138.65
2060701	机构运行	43.20	43.20	
2060702	科普活动	136.15		136.15
2060799	其他科学技术普及支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
05	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
11	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
02	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

[732]江西省大余县科学技术协会

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	102.77	一、本年支出	102.77	102.77		
一般公共预算拨款收入	102.77	科学技术支出	82.91	82.91		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.41	9.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.05	6.05		
		住房保障支出	4.40	4.40		
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	102.77	支出总计	102.77	102.77		

部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

[732]江西省大余县科学技术协会

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
	合计	102.77	63.06	39.71
206	科学技术支出	82.91	43.20	39.71
07	科学技术普及	82.91	43.20	39.71
2060701	机构运行	43.20	43.20	
2060702	科普活动	39.71		39.71
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
05	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
11	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
02	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

[732]江西省大余县科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	63.06	57.66	5.40
301	工资福利支出	56.57	56.57	
30101	基本工资	17.88	17.88	
30102	津贴补贴	8.32	8.32	
30103	奖金	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	4.40	4.40	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	

部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[732]江西省大余县科学技术协会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5
732	江西省大余县科 学技术协会	2.20		1.00	1.20	

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

填报单位[732]江西省大余县科学技术协会

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
	此表无数据			

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[732]江西省大余县科学技术协会

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
此表无数据				

部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	江西省大余县科学技术协会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	202.25		
其中：财政拨款	102.77	其他经费	99.48
支出预算合计	202.25		
其中：基本支出	63.06	项目支出	139.19
年度总体目标	1. 加强科普宣传，开展科普宣传活动，提高全民科学素质 2. 强化科协组织建设，提高科普服务能力		
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	产出指标	开展科普活动次数	≥60 次
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	活动举办及时率	≥90%
效益指标	效益指标	活动覆盖面	≥70%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2, 023 年度)

项目名称		江西省大余县科学技术协会-2023 年工作经费	
主管部门及代码		732-江西省大余县科学技术协会	实施单位 江西省大余县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	1.5
		上年结转	0
		其他资金	0
<b>年度绩效目标</b>			
加强科普宣传活动。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	活动支出成本	=15000 元
产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥5 次
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	活动完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2, 023 年度)

项目名称		江西省大余县科学技术协会-2023 年科普事业费	
主管部门及代码		732-江西省大余县科学技术协会	实施单位 江西省大余县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	28.206
		其中：财政拨款	28.206
		上年结转	0
		其他资金	0
<b>年度绩效目标</b>			
1. 加强科普宣传，开展科普宣传活动，提高全民科学素质 2. 强化科协组织建设，提高科普服务能力			
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	活动支出成本	≥280000 元
产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥30 次
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	活动完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2, 023 年度)

项目名称		江西省大余县科学技术协会-2023年老科协工作经费	
主管部门及代码		732-江西省大余县科学技术协会	实施单位 江西省大余县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		上年结转	0
		其他资金	0
<b>年度绩效目标</b>			
1. 加强科普宣传，开展科普宣传活动 2. 开展科技咨询、科技培训			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	活动支出成本	=100000 元
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥20 次
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	活动完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		江西省大余县科学技术协会-2023 年其他资金	
主管部门及代码		732-江西省大余县科学技术协会	实施单位 江西省大余县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	0
<b>年度绩效目标</b>			
加强科普宣传，开展科普活动			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	活动支出成本	≥400000 元
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥30 次
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	活动举办及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年大余县科协收入预算总额为 202.25 万元,较上年预算安排增加 71.37 万元,主要原因是人员增加,科普工作增加等。其中:财政拨款收入 102.77 万元,较上年预算安排增加 22.89 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;其他收入 40 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 59.48 万元,较上年预算安排增加 48.48 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县科协支出预算总额为 202.25 万元,较上年预算安排增加 73.37 万元,主要原因为人员增加,科普工作增加等。

**按支出项目类别划分:**基本支出 63.06 万元,较上年预算安排减少 16.82 万元,其中:工资福利支出 56.57 万元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 139.19 万元,较上年预算安排增加 45.69 万元,其中:商品和服务支出 136.69 万元、资本性支出 2.5 万元。

**按支出功能科目划分:**科学技术支出 182.39 万元,较上年预算安排增加 64.98 万元;社会保障和就业支出 9.41

万元，较上年预算安排增加 3.48 万元，卫生健康支出 6.05 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元，住房保障支出 4.40 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 58.11 万元，较上年预算安排增加 25.84 万元；商品和服务支出 140.55 万元，较上年预算安排增加 1.21 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年大余县科协财政拨款支出预算总额为 102.77 万元，较上年预算安排增加 22.89 万元，主要原因为人员增加。

**按支出功能科目划分：**科学技术支出 82.39 万元，较上年预算安排增加 15.98 万元；社会保障和就业支出 9.41 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元，卫生健康支出 6.05 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元，住房保障支出 4.40 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出 63.06 万元，较上年预算安排减少 16.82 万元，其中：工资福利支出 56.57 万元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元；项目支出 39.71 万元，较上年预算安排增加 2.79 万元，其中：商品和服务支出 39.71 万元、资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年大余县县科协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**

2023 年大余县科协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**

2023 年部门机关运行经费预算 5.4 万元，比 2022 年预算增加 1.21 万元，增长 28.87%，主要原因为：人员增加。

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**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 个。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年大余县科协对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 202.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县科协部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 79.71 万元，其中：科普事业费 28.206 万元，工作

经费 1.5 万元，老科协工作经费 10 万元，其他资金 40 万元。

### （十）科普事业费情况说明

(1)项目概述：开展科普宣传活动，开展科技培训，举办科普讲座，完善科普设施。

(2)立项依据：贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要实施方案》，提高我县公民科学素质。

(3)实施主体：大余县科学技术协会

(4)实施方案：开展科普宣传活动，开展科技培训，举办科普讲座

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：28.206 万元。

(7)绩效目标

加强科普宣传，开展科普宣传活动，提高全民科学素质；  
强化科协组织建设，提高科普服务能力

成本指标：活动支出成本 $\geq$ 280000 元

数量指标：举办科普活动次数 $\geq$ 30 次

质量指标：活动举办成功率 $\geq$ 90%

时效指标：活动完成率 $\geq$ 90%

效益指标：社会效益指标活动覆盖面 $\geq$ 70%

满意度指标：群众满意度 $\geq$ 80%

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县科协“三公”经费财政拨款安排 2.2 万元，  
其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：  
与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年增加 0.552 万元,主要原因是:工作增加。

公务用车运行维护费 1.2 万元,比上年减 1 万元,主要原因是:控制支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)上年结转和结余:填列 2022 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支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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。