

大余县科协 2024 年部门预算公开



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 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、《重点项目支出绩效目标表》

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
- 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

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

2024 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 5 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 5 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 5 人。

第二部分 2024 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	112.45	科学技术支出	120.21
(一) 一般公共预算收入	96.45	社会保障和就业支出	10.93
(二) 政府性基金预算收入	16	卫生健康支出	6.63
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	16.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.19
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		
本年收入合计	152.45	本年支出合计	158.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6.5		
收入总计	158.95	支出总计	158.95

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	158.95	73.58	85.37
206	科学技术支出	120.21	50.84	69.37
07	科学技术普及	120.21	50.84	69.37
2060701	机构运行	50.84	50.84	
2060702	科普活动	69.37		69.37
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	
05	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
11	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
212	城乡社区支出	16.00		16.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00
2120802	土地开发支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	
02	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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)	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	112.45	一、本年支出	112.45	96.45	16	
一般公共预算拨款收入	96.45	科学技术支出	73.71	73.71		
政府性基金预算拨款收入	16	社会保障和就业支出	10.93	10.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.63	6.63		
		城乡社区支出	16		16	
		住房保障支出	5.19	5.19		
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	112.45	支出总计	112.45	96.45	16	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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		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	96.45	73.58	22.87
206	科学技术支出	73.71	50.84	22.87
07	科学技术普及	73.46	50.84	22.87
2060701	机构运行	50.84	50.84	
2060702	科普活动	22.87		22.87
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	
05	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
11	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
02	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	73.58	66.77	6.812
301	工资福利支出	65.60	65.60	
30101	基本工资	20.29	20.29	
30102	津贴补贴	10.10	10.10	
30103	奖金	10.51	10.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	5.19	5.19	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	6.81		6.812
30217	公务接待费	1.00		1
30229	福利费	0.13		0.132
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.2
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	1.17	1.17	

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	5	6	7
732	江西省大余县科学技术协会	3.2		1	2.2	

部门公开表 8

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：[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		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	16.00		16.00
212	城乡社区支出	16.00		16.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00
2120802	土地开发支出	16.00		16.00

部门公开表 9

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：[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		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
此表无数据				

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	158.95		
其中：财政拨款	112.45	其他经费	46.5
支出预算合计	158.95		
其中：基本支出	73.58	项目支出	85.37
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。3. 保障科协“四服务一加强”本职工作顺利开展。		
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	社会效益指标	保障基础工作运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

部门公开表 11-1

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大余县科学技术协会_2024 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	1.3	
	其中：财政拨款	1.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障 2024 年县科协工作，提升工作效率。			
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	=13000 元
产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥5 次
	质量指标	举办活动成功率	≥90%
	时效指标	活动完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障基础工作运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门公开表 11-2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大余县科学技术协会_2024 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	
	其他资金	40	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强科普宣传，开展科普活动，提升全民科学素质。			
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	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	保障基础运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门公开表 11-3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大余县科学技术协会_2024 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	27.573	
	其中：财政拨款	27.573	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
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	=275728 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	提高科普覆盖面	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

部门公开表 11-4

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大余县科学技术协会_2024 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
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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			
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	=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	保障基础工作运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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 年大余县科协收入预算总额为 158.95 万元,较上年预算安排减少 43.3 万元,主要原因为上年结转大幅减少。其中:财政拨款收入 112.45 万元,较上年预算安排增加 9.68 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 6.5 万元,较上年预算安排减少 52.98 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县科协支出预算总额为 158.95 万元,较上年预算安排减少 43.3 万元,主要原因为上年结转大幅减少。

按支出项目类别划分:基本支出 73.58 万元,较上年预算安排增加 10.52 万元,其中:工资福利支出 65.6 万元、商品和服务支出 6.81 万元、对个人和家庭的补助 1.17 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 85.37 万元,较上年预算安排减少 53.82 万元,其中:商品和服务支出 69.37 万元、资本性支出 16 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 120.21 万元,较上年预算安排减少 62.18 万元;社会保障和就业支出 10.93

万元，较上年预算安排增加 1.52 万元；卫生健康支出 6.63 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元；城乡社区支出 16 万元，较上年预算安排增加 16 万元；住房保障支出 5.19 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65.6 万元，较上年预算安排增加 7.49 万元；商品和服务支出 92.18 万元，较上年预算安排减少 48.37 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县科协财政拨款支出预算总额为 112.45 万元，较上年预算安排增加 9.68 万元，主要原因为新招录一名人员。

按支出功能科目划分：科学技术支出 73.71 万元，较上年预算安排减少 8.68 万元；社保保障和就业支出 10.93 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元；卫生健康支出 6.63 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元；城乡社区支出 16 万元，较上年预算安排增加 16 万元；住房保障支出 5.19 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 73.58 万元，较上年预算安排增加 10.52 万元，其中：工资福利支出 65.6 万元，商品和服务支出 6.81 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元；项目支出 38.87 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元，其中：商品和服务支出 22.87 万元，资本性支出 16 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县科协政府性基金支出预算为 16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 16 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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 年机关运行经费预算 6.81 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 26.11%，主要原因为：新招录一名人员。

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 年部门政府采购总额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

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 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 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，2024年部门整体支出预算金额158.95万元。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年大余县科协部门预算安排项目4个，项目预算金额合计78.837万元，其中：2024年工作经费项目1.3万元，2024年其他资金项目40万元，2024年科普事业费27.537万元，2024年老科协工作经费10万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目情况说明：2024年科普事业费项目情况说明

(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：27.573万元。

(7)绩效目标

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。

成本指标：活动支出成本=275728元

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 $\geq 90\%$

时效指标：活动完成率 $\geq 90\%$

效益指标：提高科普覆盖面

满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大余县科协部门“三公”经费财政拨款安排3.2万元，其中：

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

公务用车运行维护费2.2万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增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）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（以下两项必填）

（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。