

九江市浔阳区科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区科学技术协会 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 九江市浔阳区科学技术协会 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)科协项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

- 1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。
- 2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。
- 3、全心全意为科技工作者服务，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。
- 4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
- 5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区科学技术协会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区科学技术协会，无二级预算单位。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 10 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 3 人，离休 0 人，退休 3 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区科学技术协会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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	194.63	科学技术支出	193.93
（一）一般公共预算收入	194.63	社会保障和就业支出	8.65
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	13.04
（三）国有资本经营预算收入			
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			

[illegible]

	支出													
02	住房改革支出	13.04		13.04	13.04									
2210201	住房公积金	13.04		13.04	13.04									

部门支出总表

填报单位 106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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	215.63	164.93	50.7
206	科学技术支出	193.93	143.23	50.7
07	科学技术普及	193.93	143.23	50.7
2060701	机构运行	193.93	143.23	50.7
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
05	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
02	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

财政拨款收支总表

106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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	194.63	一、本年支出	194.63	194.63		
一般公共预算拨款收入	194.63	科学技术支出	172.93	172.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.65	8.65		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.04	13.04		

[illegible]

收入总计	194.63	支出总计				

一般公共预算支出表

106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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	194.63	164.93	29.7
206	科学技术支出	172.93	143.23	29.7
07	科学技术普及	172.93	143.23	29.7
2060701	机构运行	172.93	143.23	29.7
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
05	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
02	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

一般公共预算基本支出表

106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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	164.93	150.18	14.75
301	工资福利支出	141.53	141.53	
30101	基本工资	37.94	37.94	
30102	津贴补贴	20.87	20.87	
30103	奖金	46.72	46.72	
30106	伙食补助费	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	13.04	13.04	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	14.75		14.75
30207	邮电费	1.1		1.1
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	5		5
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	8.65	8.65	
30302	退休费	8.53	8.53	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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
106	九江市浔阳区科学技术协会	0.21				0.21			

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

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

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:106 九江市浔阳区科学技术协会单位：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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区科学技术协会					
当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			215.63			
其中：财政拨款			194.63		其他经费	21
支出预算合计			215.63			
其中：基本支出			164.93		项目支出	50.7
年度总体目标			开展学术交流， 活跃学术思想， 促进学科发展。 弘扬科学精神， 普及科学技术知识， 传播科学思想和科学方法， 捍卫科学尊严， 推广先进技术， 开展青少年科学技术教育活动， 提高全民族科学文化素质。开展 一次科普活动， 宣传一次科普内容			
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		科普内容多样性		≥5 种
				开展科普活动		≥1 次
		质量指标		科普活动覆盖率		≥85%
		时效指标		资金下达时间		12 月 31 日前
		成本指标		制作宣传册		≤1 万元
效益指标		社会效益指标		提升公众获取科学技术知识渠道		有效提升
		生态效益指标		提升民族科学知识		有效提升
		可持续影响指标		增强全面科学意		有效增强

				识		
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥95%
				青少年满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科协经费		
主管部门及代码		106-九江市浔阳区科学技术协会	实施单位	九江市浔阳区科学技术协会
项目资金（万元）		年度资金总额	29.7	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展一次科普活动，宣传一次科普内容				
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	制作宣传册		≤10000 元
产出指标	数量指标	开展科普活动		≥1 次
		科普内容多样性		≥5 种
	质量指标	科普活动覆盖率		≥85%
	时效指标	计划开展青少年科普活动及时性		及时开展
效益指标	社会效益指标	提升公众获取科学技术知识渠道		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区科学技术协会 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 年九江市浔阳区科学技术协会收入预算总额为 215.63 万元,较上年预算安排增加 18.45 万元;财政拨款收入 194.63 万元,

较上年预算安排增加 8.85 万元;其他收入 15 万元,较上年预算安排增加 3.6 万元;上年结转(结余)6 万元,较上年预算安排增加 6 万元。

(二)支出预算情况

2024 年九江市浔阳区科学技术协会支出预算总额为 215.63 万元,较上年预算安排增加 18.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 164.93 万元,较上年预算安排增加 10.65 万元;其中:工资福利支出 141.53 万元,商品和服务支出 14.75 万元,对个人和家庭的补助 8.65 万元;项目支出 50.7 万元,较上年预算安排增加 7.8 万元;其中:商品和服务支出 38.8 万元,资本性支出 11.9 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 193.93 万元,较上年预算安排增加 3.00 万元;社会保障和就业支出 8.65 万元,较上年预算安排增加 2.40 万元;住房保障支出 13.04 万元,较上年预算安排增加 13.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 141.53 万元,较上年预算安排增加 1.73 万元;商品和服务支出 53.55 万元,较上年预算安排增加 2.42 万元;对个人和家庭的补助 8.65 万元,较上年预算安排增加 8.40 万元;资本性支出 11.9 万元,较上年预算安排增加 6.9 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区科学技术协会财政拨款支出预算总额 0 万元,较上年预算安排减少 185.78 万元;按支出功能科目划分:科学技术支出 172.93 万元,社会保障和就业支出 8.65 万元,住房保障支出 13.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 164.93 万元,较上年预算安排增加 10.65 万元;其中:工资福利支出 141.53 万元,商品和服务支出 14.75 万元,对个人和家庭的补助 8.65 万元。项目支出 29.7 万元,较上年预算安排减少 1.8 万元;其中:商品和服务支出 22.8 万元,资本性支出 6.9 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门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 年部门机关运行费预算 14.75 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增长 3.43%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 13.9 万元，其中；政府采购货物预算 13.9 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 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 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 万元以上大型设备具体为:0。

(九) 科协项目情况说明

(1) 项目概述

在全区范围内开展多种形式的科普活动，面向广大人民群众和青少年，形成更加完善的科普工作机制，在科技教育、传播与普及，公众获取科学技术知识渠道，公众对科学技术的态度，公众运用科学技术处理实际问题、参与公共事务的能力等方面有大幅提升。

(2) 立项依据

进一步推进基层科普服务公平普惠，持续提升我区公民科学素质，夯实科技创新的社会基础，助力我区高质量发展，根据中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字【2017】45 号）及省科协《关于进一步做好江西省基层科普行动计划工作的通知》（赣科协字【2020】31 号）精神，进一步实施好基层科普行动计划。

(3) 实施主体

项目由浔阳区科学技术协会组织实施，街道协同实施。

(4) 实施方案

1. 基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技术合作组织转型升级，支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。

2. 科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普资源宣传推广、渠道建设工作经费，科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

3. 科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社区、科普 e 站等基层科普阵地面向公众开放服务，运行维护补助。

4. 科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

5. 科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

6. 科普工作专项奖补。科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。

5) 实施周期

本项目为 2024 年项目。

6) 年度预算安排

项目申请 29.7 万元，由财政全额拨款

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区科学技术协会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 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 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。公务用车运行 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。公务用车购置 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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

科学支出是指国家用于发展和促进各种科学研究事业的经费支出，主要有：国有自然科学、社会科学研究机构的经费拨款或补助，附属高等院校或部门的研究机构的经费拨款或补助，重要科研项目的研究试验开发费用。

住房保障支出：主要是指国家、政府或相关机构为解决居民住房问题而进行的财政支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

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。