



高安市科协2024年部门预算

目 录

第一部分 高安市科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市科协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、《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 高安市科协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 高安市科协概况

一、部门主要职责

市科协是链接市委、市政府和科技工作者之间的桥梁和纽带，作为市委群团部门，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。
2. 组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划。
3. 承办市委、市政府的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年市科协共有预算单位1个，所属本级预算单位。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数5人。退休人数小计1人。

第二部分 市科协2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 市科协2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年市科协收入预算总额为86.94万元，较上年预算安排增加3.43万元，其中：财政拨款收入86.94万元，较上年预算安排增加3.43万元。

(二)支出预算情况

2024年市科协支出预算总额为86.94万元,较上年预算安排增加3.43万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出73.54万元,较上年预算安排增加0.42万元;其中:工资福利支出61.64万元,商品和服务支出9.45万元,对个人和家庭的补助1.45万元,资本性支出1万元。项目支出13.4万元,较上年预算安排增加3.01万元;其中:商品和服务支出13.4万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出72.54万元,较上年预算安排增加3.5万元;社会保障和就业支出8.34万元,较上年预算安排减少0.11万元;住房保障支出6.06万元,较上年预算安排增加0.05元。

按支出经济分类划分:工资福利支出61.64万元,较上年预算安排增加0.6万元;商品和服务支出22.85万元,较上年预算安排增加2.01万元;对个人和家庭的补助1.45万元,较上年预算安排减少0.18万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年市科协财政拨款支出预算总额86.94万元,较上年预算安排增加3.43万元;

按支出功能科目划分:科学技术支出72.54万元,社会保障和就业支出8.34万元,住房保障支出6.06万元。

按支出项目类别划分:基本支出73.54万元,较上年预算安排增加0.42万元;其中:工资福利支出61.64万元,商品和服务支出9.45万元,对个人和家庭的补助1.45万元,资本性支出1万元。项目支出13.4万元,较上年预算安排增加3.01万元;其中:商品和服务支出13.4万元。

(四) 政府性基金情况

市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

市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

2024年部门机关运行费预算9.45万元，比2023年（上年）预算减少0.99万元，下降9.48%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减开支。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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年部门所属各单位无大型设备采购安排。

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九) 科普经费项目情况说明

1) 项目概述：用于开展业务工作，提升高安市全民科学素质。

2) 立项依据：年初经常性项目

3) 实施主体：高安市科学技术协会

4) 实施方案：

1总任务：重点面向五大人群众开展各类科普活动，提高我市全民科学素质水平；

2. 总产出：全年组织开展各类科普活动不少于10场，推动成立企业科协不少于10家；

3. 总效益：提升科普宣传覆盖面，在全市营造崇尚科学的浓厚氛围。用于开展业务工作，提升高安市全民科学素质。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：7.9万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市科协“三公”经费财政拨款安排 1.75万元，其中：

因公出国（境）费0万元，增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费1.75万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：严格落实财政过紧日子要求，缩减开支。公务用车运行维护费0万元，增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，增减变化为0，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：指省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）科学技术支出（项）：指科协为支持科技活动而进行的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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:[2322]高安市科学技术协会, [232001]高安市科学技术协会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	86.94	科学技术支出	72.54
(一)一般公共预算收入	86.94	社会保障和就业支出	8.34
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	6.06
(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			
七、其他收入			
本年收入合计	86.94	本年支出合计	86.94
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	86.94	支出总计	86.94





部门收入汇总表

单位：万元											
功能科目名称	合计	上年结转	财政预算					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入				
**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
合计	86.94		86.94	86.94							8
206	72.54		72.54	72.54							
07	72.54		72.54	72.54							
2060701	59.14		59.14	59.14							
2060702	7.90		7.90	7.90							
2060799	5.50		5.50	5.50							
208	8.34		8.34	8.34							
05	8.34		8.34	8.34							
2080501	1.45		1.45	1.45							
2080505	6.89		6.89	6.89							
221	6.06		6.06	6.06							
02	6.06		6.06	6.06							
2210201	6.06		6.06	6.06							





部门支出汇总表

填报单位[232]高安市科学技术协会 [2322001]高安市科学技术协会

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	86.94	73.54	13.40
206	科学技术支出	72.54	59.14	13.40
07	科学技术普及	72.54	59.14	13.40
2060701	机构运行	59.14	59.14	
2060702	科普活动	7.90		7.90
2060799	其他科学技术普及支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
05	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
02	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	



一般公共预算支出表

[232]高安市科学技术协会 [232001]高安市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
**	**			
	合计	86.94	73.54	13.40
206	科学技术支出	72.54	59.14	13.40
07	科学技术普及	72.54	59.14	13.40
2060701	机构运行	59.14	59.14	
2060702	科普活动	7.90		7.90
2060799	其他科学技术普及支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
05	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
02	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	



一般公共预算基本支出表

[232]高安市科学技术协会，[232001]高安市科学技术协会		2024年基本支出				单位：万元
支出经济分类科目		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
科目编码	**	**	1	2	3	
		合计	73.54	63.09	10.45	
301		工资福利支出	61.64	61.64		
30101		基本工资	20.07	20.07		
30102		津贴补贴	10.99	10.99		
30103		奖金	13.67	13.67		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89		
30110		职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
30111		公务员医疗补助缴费	1.29	1.29		
30113		住房公积金	6.06	6.06		
302		商品和服务支出	9.45		9.45	
30201		办公费	3.25		3.25	
30208		取暖费	0.52		0.52	
30217		公务接待费	1.75		1.75	
30228		工会经费	0.45		0.45	
30229		福利费	0.06		0.06	
30239		其他交通费用	3.42		3.42	
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45		
30305		生活补助	0.02	0.02		
30307		医疗费补助	0.20	0.20		
30309		奖励金	1.20	1.20		
30399		其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
310		资本性支出	1.00		1.00	
31002		办公设备购置	1.00		1.00	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[232]高安市科学技术协会，[232004]高安市科学技术协会		单位：万元	
部门编码	部门名称	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费
**	**	小计	公务接待费
		1	小计
		2	公务用车运行维护费
		3	公务用车购置
232	高安市科学技术协会	1.75	6
			7
			8
			1.75



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

支出功能分类科目		单位：万元	
科目编码	科目名称	2024年预算数	项目支出
**	**	合计	基本支出
		1	2
			3





注：若为空表，则为空表，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：[232]高安市科学技术协会，[232001]高安市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目	2024年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3





支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	86.94	
科学技术支出	72.54	
社会保障和就业支出	8.34	
住房保障支出	6.06	





财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	86.94	86.94		
科学技术支出	72.54	72.54		
社会保障和就业支出	8.34	8.34		
住房保障支出	6.06	6.06		





部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	高安市科学技术协会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	86.94		
其中：财政拨款	86.94	其他经费	0
支出预算合计	86.94		
其中：基本支出	73.54	项目支出	13.4
年度总体目标	推动“科普+创城”、“科普+志愿”、“科普+教育”等多元服务格局构建；加强科技工作者之间的交流沟通，为党和政府科学决策服务，发挥“智囊团”作用；建好创新驱动主阵地，围绕建优建强专家工作站、海智工作站、科技小院、企业科协等平台，推动更多科创成果在高转化产业化，助力我市高质量发展。		
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	开展科普宣传活动次数	≥10次
	质量指标	确保财政资金规范使用	100%
		保障单位正常运转和工资支出	100%
	时效指标	年内按时完成各项任务	100%
	成本指标	支出预算金额	≥869884元
效益指标	社会效益指标	传播科学思想和方法	积极传播科学思想和方法/
	可持续影响指标	提升我市公民科学素质	≥0.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动满意率	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普经费	
主管部门及代码	232-高安市科学技术协会	实施单位	高安市科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 年度任务：重点面向五大人群开展各类科普活动，提高我市全民科学素质水平；2. 年度总产出：全年组织开展各类科普活动不少于10场，推动成立企业科协不少于10家，发放科普资料不少于500册；3. 年度总效益：提升科普宣传覆盖面，在全市营造崇尚科学的浓厚氛围。			
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	项目全年所需资金投入成本	≤79500元
产出指标	数量指标	领导小组会次数	≥1次
		全年举办科普活动场次	≥6场
		发放科普书籍	≥500本
	质量指标	参会人员到位率	=100%
		规范业务经费使用率	=100%
	时效指标	科普培训时间	年度内开展完毕/
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提高情况	推动我市全民科学素质提升/
		科普文章传播量	≥30000次
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%