

弋阳县科学技术协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳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 弋阳县科学技术协会 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县科学技术协会 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 弋阳县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策，实施“科教兴县”和可持续发展战略。

2、履行对县级自然科学、技术科学、工程技术及相关科学学会（协会、研究会）的业务主管单位职责，指导全县科协工作。

3、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。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县公众的科学文化素质，编制全县科普发展规划。

5、开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

6、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，为科技工作者服务。

7、发现和举荐人才，促进优秀青年人才的成长，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀青年科技工作者的事迹和业绩。

8、按照国家有关规定,支持所属团体和会员编辑出版科学技术和科普书、刊,制作科技音像制品。

9、开展科技工作者继续教育、培训工作;兴办符合县科协宗旨的事业。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县科学技术协会共有预算单位1个,包括:弋阳县科学技术协会(本级)。

编制人数小计9人,其中:行政编制人数8人,全部补助事业编制人数1人。实有人数22人,其中:在职人数9人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数1人。退休人数13人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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	164.31	119.45	44.86
206	科学技术支出	148.74	103.88	44.86
07	科学技术普及	148.74	103.88	44.86
2060701	机构运行	103.88	103.88	
2060799	其他科学技术普及支出	44.86		44.86
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	
05	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.14	5.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.14	5.14	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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	164.31	一、本年支出	164.31	164.31		
一般公共预算拨款收入	164.31	科学技术支出	148.75	148.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.42	10.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.14	5.14		
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						
国有资本经营预算结转						
收入总计	164.31	支出总计	164.31	164.31		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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
	合计	164.31	119.45	44.86
206	科学技术支出	148.74	103.88	44.86
07	科学技术普及	148.74	103.88	44.86
2060701	机构运行	103.88	103.88	
2060799	其他科学技术普及支出	44.86		44.86
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	
05	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.14	5.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.14	5.14	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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
	合计	119.45	108.17	11.28
301	工资福利支出	107.91	107.91	
30101	基本工资	38.16	38.16	
30102	津贴补贴	22.31	22.31	
30103	奖金	23.22	23.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	8.91	8.91	
302	商品和服务支出	11.28		11.28
30201	办公费	0.27		0.27
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	0.53		0.53
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30302	退休费	0.26	0.26	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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
209	弋阳县科学技术协会	3.20		3.20		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县科学技术协会

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳县科学技术协会

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县科学技术协会 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 年弋阳县科学技术协会收入预算总额为 164.31 万元，较上年预算安排增加 29.64 万元，财政拨款收入 164.31 万元，较上年预算安排增加 29.64 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县科学技术协会支出预算总额为 164.31 万元，较上年预算安排增加 29.64 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 119.45 万元，较上年预算安排增加 19.72 万元，其中：工资福利支出 107.91 万元，商品和服务支出 11.28 万元，对个人和家庭的补助 0.26 万元。项目支出 44.86 万元，较上年预算安排增加 9.92 万元，其中：商品和服务支出 44.86 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 148.74 万元，较上年预算安排增加 30.91 万元；社会保障和就业支出 10.42 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元；卫生健康支出 5.14 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 107.91 万元，较上年预算安排增加 21.38 万元；商品和服务支出 56.14 万元，较上年预算安排增加 8 万元；对个人和家庭的补助 0.26 万元，

较上年预算安排增加 0.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县科学技术协会财政拨款支出预算总额 164.31 万元，较上年预算安排增加 29.64 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 148.75 万元，较上年预算安排增加 30.92 万元，社会保障和就业支出 10.42 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元，卫生健康支出 5.14 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.45 万元，较上年预算安排增加 19.72 万元，其中：工资福利支出 107.91 万元，商品和服务支出 11.28 万元，对个人和家庭的补助 0.26 万元。项目支出 44.86 万元，较上年预算安排增加 9.92 万元，其中：商品和服务支出 44.86 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

2023 年弋阳县科学技术协会机关运行费预算 11.28 万元，比 2022 年预算减少 1.92 万元，下降 14.55%。

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 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 台。

（九）项目情况说明

1. 人均科普专项经费

①项目概述：深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感。

②立项依据：执行标准《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要》。

③实施主体：弋阳县科学技术协会。

④实施方案：2023 年，将在县委、县政府的正确领导

和省、市科协的业务指导下，继续实施 1223 战略，着力推动科协工作高质量前进，助力全县科技创新上台阶、提质量。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

⑥年度预算安排：42.94 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人均科普专项经费		
主管部门及代码	209-弋阳县科学技术协会	实施单位	弋阳县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.94	
	其中：财政拨款	42.94	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按期完成项目			
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	资金使用控制范围	控制在预算内
	社会成本指标	无此项成本指标	无此项
	生态环境成本指标	没有生态环境成本指标	没有这项指标
产出指标	数量指标	举办主题科普活动	≥10场次
		推荐科普示范户	≥10个
		开展科技培训	≥5次
	质量指标	符合《全民科学素质行动计划纲要》	按标准要求执行
	时效指标	年内完成	1年
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	提高
	社会效益指标	全面提高全民科学素质水平	全面改善
	生态效益指标	以创新科技服务和科普手段，切实履行科协组织“四服务”职责定位	达到目标
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排3.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3.2万元，比上年减0.03万元，主要原因是：缩减经费，节省开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	弋阳县科学技术协会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	164.31		
其中：财政拨款	164.31	其他经费	0
支出预算合计	164.31		
其中：基本支出	119.45	项目支出	44.86
年度总体目标	组织科技工作者、科技人才学新科学、开展学术交流，广泛开展科学技术普及工作和培训，全民科学素质培训及提升。		
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	组织科技工作者开展学术交流人数	≥200人
	质量指标	科学技术普及，构建全民学科学、爱科学、用科学的良好氛围	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	全年预算申请到位和下达数量	合理有效使用资金
效益指标	经济效益指标	活跃学术思想、促进人才成长提高率	≥10%
	社会效益指标	推动全民科学素质提高	推动力高
	生态效益指标	组织科普志愿者科技下乡，组织科普志愿者进社区	广深
	可持续影响指标	激发广大青少年从事科技实践创新活动的热情，培养青少年动手能力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%