

# 弋阳县科学技术协会 2024 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 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 弋阳县科学技术协会 2024 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县科学技术协会概况

#### 一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

## 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县科学技术协会共有预算单位1个，包括弋阳县科协本级单位，内设股室3个，包括：学会股，普及股，办公室

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9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。离休人数0人，退休人数13人，遗属人数0人。

## 第二部分 弋阳县科学技术协会 2024 年部门预算表

预算 01 表

### 收支预算总表

填报单位: [209]弋阳县科学技术协会, [209001]弋阳县科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		按支出功能科目(项级)	
		预算数	预算数	预算数	预算数
一、财政拨款收入	194.77	人员类	124.72	科学技术支出	152.22
(一) 一般公共预算收入	194.77	工资福利支出	108.63	科学技术普及	152.22
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	40.14	机构运行	94.76
(三) 国有资本经营预算收入		行政单位统一津贴	25.19	科普活动	57.46
二、教育收费资金收入		年终一次性奖	3.35	社会保障和就业支出	29.15
三、事业收入		公务员(含参公)基础绩效奖	13.50	行政事业单位养老支出	29.15
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	事业单位离退休	16.09
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	2.73	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.06
六、上级补助收入		住房公积金	10.67	卫生健康支出	2.73
七、其他收入		对个人和家庭的补助	16.09	财政对基本医疗保险基金的补助	2.73
		退休费	16.09	财政对职工基本医疗保险基金的补	2.73
		公用经费	12.59	住房保障支出	10.67
		商品和服务支出	12.59	住房改革支出	10.67
		办公费	1.21	住房公积金	10.67
		印刷费	0.07		
		咨询费	0.40		
		电费	0.59		
		邮电费	0.57		
		差旅费	1.88		
		培训费	0.78		
		公务接待费	0.50		
		福利费	0.11		
		其他交通费用	6.48		
		特定目标类	57.46		
		工资福利支出	7.90		
		伙食补助费	4.14		
		其他工资福利支出	3.76		
		商品和服务支出	37.29		
		办公费	1.94		
		印刷费	3.20		
		咨询费	1.00		
		邮电费	2.46		
		物业管理费	2.00		
		差旅费	1.98		
		维修(护)费	0.95		
		租赁费	3.32		
		公务接待费	6.10		
		劳务费	6.20		
		工会经费	8.14		
		对个人和家庭的补助	8.92		
		生活补助	3.35		
		医疗费补助	0.57		
		其他对个人和家庭的补助	5.00		
		资本性支出	3.35		
		办公设备购置	3.35		
本年收入合计	194.77	本年支出合计	194.77	本年支出合计	194.77
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	194.77	支出总计	194.77	支出总计	194.77

预算 02 表

### 收入预算总表

填报单位: [209]弋阳县科学技术协会, [209001]弋阳县科学技术协会

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
						财政拨款					其他收入					使用非财 政拨款结 余	国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入	教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				<b>弋阳县科学技术协会</b>	<b>194.77</b>	<b>194.77</b>	<b>194.77</b>											
209001	206	07	01	机构运行	194.77	194.77	194.77											
				209001 206 07 01 机构运行	94.76	94.76	94.76											
				209001 206 07 02 科普活动	57.46	57.46	57.46											
				209001 208 05 02 事业单位离退休	16.09	16.09	16.09											
				209001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06											
				209001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.73	2.73	2.73											
				209001 221 02 01 住房公积金	10.67	10.67	10.67											

支出预算总表

预算03表

填报单位: [209] 弋阳县科学技术协会, [209001] 弋阳县科学技术协会

单位: 万元

单位编码	科目				单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项	目			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	194.77	137.31	108.63	12.59	16.09			57.46	7.90	37.29	8.92					3.35
209					弋阳县科学技术协会	194.77	137.31	108.63	12.59	16.09			57.46	7.90	37.29	8.92					3.35
209001					弋阳县科学技术协会	194.77	137.31	108.63	12.59	16.09			57.46	7.90	37.29	8.92					3.35
20900206	07	01			机构运行	94.76	94.76	82.18	12.59												
20900206	07	02			科普活动	57.46							57.46	7.90	37.29	8.92					3.35
20900208	05	02			事业单位离退休	16.09	16.09			16.09											
20900208	05	05			机关事业单位基本	13.06	13.06	13.06													
20900210	12	01			财政对职工基本	2.73	2.73	2.73													
20900221	02	01			住房公积金	10.67	10.67	10.67													

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位: [209] 弋阳县科学技术协会, [209001] 弋阳县科学技术协会

单位: 万元

项目	收入	预算数	支出		预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
			按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)			
一、财政拨款收入		194.77	人员类		124.72	科学技术支出	152.22
(一) 一般公共预算收入		194.77	工资福利支出		108.63	科学技术普及	152.22
(二) 政府性基金预算收入			基本工资		40.14	机构运行	94.76
(三) 国有资本经营预算收入			行政单位统一津贴		25.19	科普活动	57.46
			年终一次性奖		3.35	社会保障和就业支出	29.15
			公务员(含参公)基础绩效奖		13.50	行政事业单位养老支出	29.15
			机关事业单位基本养老保险缴费		13.06	事业单位离退休	16.09
			职工基本医疗保险缴费		2.73	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06
			住房公积金		10.67	卫生健康支出	2.73
			对个人和家庭的补助		16.09	财政对基本医疗保险基金的补助	2.73
			退休费		16.09	财政对职工基本医疗保险基金的补	2.73
			公用经费		12.59	住房保障支出	10.67
			商品和服务支出		12.59	住房改革支出	10.67
			办公费		1.21	住房公积金	10.67
			印刷费		0.07		
			咨询费		0.40		
			电费		0.59		
			邮电费		0.57		
			差旅费		1.88		
			培训费		0.78		
			公务接待费		0.50		
			福利费		0.11		
			其他交通费用		6.48		
			特定目标类		57.46		
			工资福利支出		7.90		
			伙食补助费		4.14		
			其他工资福利支出		3.76		
			商品和服务支出		37.29		
			办公费		1.94		
			印刷费		3.20		
			咨询费		1.00		
			邮电费		2.46		
			物业管理费		2.00		
			差旅费		1.98		
			维修(护)费		0.95		
			租赁费		3.32		
			公务接待费		6.10		
			劳务费		6.20		
			工会经费		8.14		
			对个人和家庭的补助		8.92		
			生活补助		3.35		
			医疗费补助		0.57		
			其他对个人和家庭的补助		5.00		
			资本性支出		3.35		
			办公设备购置		3.35		
收入总计		194.77	支出总计		194.77	支出总计	194.77

支出预算分科目明细表

填报单位: [209]弋阳县科学技术协会, [209001]弋阳县科学技术协会

单位: 万元

科目			功能科目名称	合计	基本支出							项目支出							
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	194.77	137.31	108.63	12.59	16.09			57.46	7.90	37.29	8.92				3.35	
206			科学技术支出	152.22	94.76	82.18	12.59				57.46	7.90	37.29	8.92				3.35	
	07		科学技术普及	152.22	94.76	82.18	12.59				57.46	7.90	37.29	8.92				3.35	
206	07	01	机构运行	94.76	94.76	82.18	12.59												
206	07	02	科普活动	57.46							57.46	7.90	37.29	8.92				3.35	
208			社会保障和就业支出	29.15	29.15	13.06		16.09											
	05		行政事业单位养老支出	29.15	29.15	13.06		16.09											
208	05	02	事业单位离退休	16.09	16.09			16.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06													
210			卫生健康支出	2.73	2.73	2.73													
	12		财政对基本医疗卫生支出	2.73	2.73	2.73													
210	12	01	财政对职工基本医疗保险缴费支出	2.73	2.73	2.73													
221			住房保障支出	10.67	10.67	10.67													
	02		住房改革支出	10.67	10.67	10.67													
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67	10.67													

## 支出预算表

单位: [209]弋阳县科学技术协会, [209001]弋阳县科学技术

单位: 万元

支出经济分类	预算数
**	1
<b>合计</b>	<b>194.77</b>
<b>人员类</b>	<b>124.72</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>108.63</b>
基本工资	40.14
行政单位统一津补贴	25.19
年终一次性奖	3.35
公务员(含参公)基础绩效奖	13.50
机关事业单位基本养老保险缴费	13.06
职工基本医疗保险缴费	2.73
住房公积金	10.67
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.09</b>
退休费	16.09
<b>公用经费</b>	<b>12.59</b>
<b>商品和服务支出</b>	<b>12.59</b>
办公费	1.21
印刷费	0.07
咨询费	0.40
电费	0.59
邮电费	0.57
差旅费	1.88
培训费	0.78
公务接待费	0.50
福利费	0.11
其他交通费用	6.48
<b>特定目标类</b>	<b>57.46</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>7.90</b>
伙食补助费	4.14

其他工资福利支出	3.76
<b>商品和服务支出</b>	<b>37.29</b>
办公费	1.94
印刷费	3.20
咨询费	1.00
邮电费	2.46
物业管理费	2.00
差旅费	1.98
维修(护)费	0.95
租赁费	3.32
公务接待费	6.10
劳务费	6.20
工会经费	8.14
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.92</b>
生活补助	3.35
医疗费补助	0.57
其他对个人和家庭的补助	5.00
<b>资本性支出</b>	<b>3.35</b>
办公设备购置	3.35

“三公经费”支出预算表

预算07表

[209] 弋阳县科学技术协会, [209001] 弋阳县科学技术协会

单位: 万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置			
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计				6.60	6.60									
209					6.60	6.60									
209001	弋阳县科学技术协会				6.60	6.60									

政府性基金收支预算表

预算08表

[209] 弋阳县科学技术协会, [209001] 弋阳县科学技术协会

单位: 万元

科目编码	单位名称(科目)	收入		支出															
		本年收入	合计	基本支出						项目支出									
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出			
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



国有资本经营收支预算表

科目编码			收入		支出													
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## 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

详细目标表见附件。

### 第三部分 弋阳县科学技术协会 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 年弋阳县科学技术协会收入预算总额为 194.77 万元,较上年预算安排增加 30.46 万元;财政拨款收入 194.77 万元,较上年预算安排增加 30.46 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。

## (二)支出预算情况

2024年弋阳县科学技术协会支出预算总额为194.77万元,较上年预算安排增加30.46万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出137.31万元,较上年预算安排增加17.86万元;其中:工资福利支出108.63万元,商品和服务支出12.59万元,对个人和家庭的补助16.09万元,资本性支出0万元;。项目支出57.46万元,较上年预算安排增加12.6万元;其中:商品和服务支出57.46万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出152.22万元,较上年预算安排增加3.47万元;社会保障和就业支出29.15万元,较上年预算安排增加18.73万元;卫生健康支出2.73万元,较上年预算安排减少2.41万元;住房保障支出10.67万元,较上年预算安排增加10.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.63万元,较上年预算安排增加0.72万元;商品和服务支出12.59万元,较上年预算安排增加1.31万元;对个人和家庭的补助16.09万元,较上年预算安排增加15.83万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

## (三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县科学技术协会财政拨款支出预算总额194.77万元,较上年预算安排增加30.46万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 152.22 万元，社会保障和就业支出 29.15 万元，卫生健康支出 2.73 万元，住房保障支出 10.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 137.31 万元，较上年预算安排增加 17.86 万元；其中：工资福利支出 108.63 万元，商品和服务支出 12.59 万元，对个人和家庭的补助 16.09 万元。项目支出 57.46 万元，较上年预算安排增加 12.6 万元；其中：商品和服务支出 57.46 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年弋阳县科协政府性基金支出预算 0 万元。

按支出项目分类划分：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 年弋阳县科协国有资本经营支出预算 0 万元。

按支出项目分类划分：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 12.59 万元，比 2023 年预算增加 1.31 万元，增长 11.61%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 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 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### (九) 项目情况说明

(1) 项目概述：本年实施开展的项目有：新建科技小院建设；基层科普行动计划；江西省农学会基层科技服务站；全民科学素质提升培训费；生态种植技术科技志愿服务项目；全国科普教育基地建设。

(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：依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作。

(4) 实施方案：2024 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：2024 年

(6) 年度预算安排：57.46 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县科学技术协会“三公”经费财政拨款安排6.6万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.6万元，比上年增3.4万元，主要原因是：省科协下基层调研各项工作次数增加。

公务用车运行0万元，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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

## 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。

弋阳县科协

2024年2月22日