高安市科协2023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、部门基本情况
第二部分　高安市科协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
第三部分　高安市科协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、“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、支出预算总表
十一、财政拨款预算表
十二、预算项目绩效目标申报表
十三、部门整体绩效目标申报表
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、部门基本情况

市科协共有预算单位1个，所属本级预算单位。编制人数5人，其中：全额拨款参公事业编制5人。实有人数6人。其中：在职人数5人，事业执行公务员人员5人；退休人员1人。

第二部分　高安市科协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年市科协收入预算总额为83.51万元，其中：经费拨款收入83.51万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加12.18万元，增长17.08%。

（二）支出预算情况

2023年市科协支出预算总额为83.51万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算经费拨款资金支出83.51万元，占支出预算总额的100%，较上年增加了12.18万元，增长17.08%。

按支出功能科目划分：科学技术支出69.04万元，占支出预算总额的82.67%，较上年增加了7.36万元，增长11.93%；社会保障和就业支出8.45万元，占支出预算总额的10.12%，较上年增加了2.16万元，增长34.34%；住房保障支出6.01万元，占支出预算总额的7.2%，较上年增长2.65万元，增长78.87%。

按支出经济分类划分：工资福利支出61.04万元，占基本支出和项目支出预算总额的73.09%，较上年增加了9.72万元，增长18.94%；商品和服务支出10.44万元，占基本支出和项目支出预算总额的12.50%，较上年增加了0.05万元，增长0.48%；对个人和家庭的补助支出1.63万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.95%，较上年增加了0.01万元，增长0.62%；项目支出10.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的12.44%，较上年增加了2.39万元，增长29.88%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市科协财政拨款支出预算总额83.51万元，较上年增加了12.18万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出69.04万元；社会保障和就业支出8.45万元；住房保障支出6.01万元。

按支出经济分类划分：基本支出 73.11 万元，较上年预算安排增加 9.78 万元,；其中：工资福利支出 61.04 万元，商品和服务支出 10.44 万元，对个人和家庭的补助支出 1.63 万元。项目支出 10.39 万元；其中：商品和服务支出 10.39 万元。

（四）政府性基金情况

市科协 2023 年无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

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，我会的公用经费为10.44万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用，较上年预算安排增加了0.04万元，增长0.38%。

（七）政府采购情况

2023年市科协政府采购预算资金4万元。其中台式计算机采购预算3万元，其他办公用品采购预算0.3万元，文具采购预算0.3万元，复印纸采购预算0.2万元，其他硒鼓、粉盒采购预算0.2万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）重点项目预算绩效目标

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：开展丰富多样的科普宣传活动，逐步普及科学知识在生活中的运用，提升我市全民科学素质，营造“爱科学、学科学、懂科学、用科学”的良好风尚；

2.总产出：举办科普培训场次不少于2次，举办送科普下乡活动不少于3次，推动我市全民科学素质提升率不低于0.5%；

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：8万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市科协“三公”经费年初预算安排1.80万元，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1.80万元，较上年预算减少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。

第三部分　高安市科协2023年部门预算表

13张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	81.12	科学技术支出	69.04
（一）一般公共预算收入	81.12	社会保障和就业支出	8.45
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	6.01
（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	81.12	本年支出合计	83.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2.39		
收入总计	83.51	支出总计	83.51

部门收入总表

[232001]高安市科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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	使用非财政拨款结余
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	83.51	2.39	81.12	81.12									
206	科学技术支出	69.04	2.39	66.65	66.65									
07	科学技术普及	69.04	2.39	66.65	66.65									
2060701	机构运行	58.65		58.65	58.65									
2060702	科普活动	10.39	2.39	8.00	8.00									
208	社会保障和就业支出	8.45		8.45	8.45									
05	行政事业单位养老支出	8.45		8.45	8.45									
2080501	行政单位离退休	1.63		1.63	1.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82		6.82	6.82									
221	住房保障支出	6.01		6.01	6.01									
02	住房改革支出	6.01		6.01	6.01									
2210201	住房公积金	6.01		6.01	6.01									

部门支出总表

填报单位[232001]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	83.51	73.12	10.39
206	科学技术支出	69.04	58.65	10.39
07	科学技术普及	69.04	58.65	10.39
2060701	机构运行	58.65	58.65	
2060702	科普活动	10.39		10.39
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
05	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
02	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

财政拨款收支总表

[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	81.12	一、本年支出	81.12	81.12		
一般公共预算拨款收入	81.12	科学技术支出	66.65	66.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.45	8.45		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.01	6.01		
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	81.12	支出总计	81.12	81.12		

一般公共预算支出表

[232001]高安市科学技术协会　　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
**	**	1	2	3
	合计	81.12	73.12	8.00
206	科学技术支出	66.65	58.65	8.00
07	科学技术普及	66.65	58.65	8.00
2060701	机构运行	58.65	58.65	
2060702	科普活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
05	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
02	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

一般公共预算基本支出表

[232001]高安市科学技术协会

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
**	**	1	2	3
	合计	73.12	62.67	10.44
301	工资福利支出	61.04	61.04	
30101	基本工资	19.66	19.66	
30102	津贴补贴	10.99	10.99	
30103	奖金	13.64	13.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	6.01	6.01	
302	商品和服务支出	10.44		10.44
30201	办公费	4.20		4.20
30208	取暖费	0.52		0.52
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.44		0.44
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	1.63	1.63	
30305	生活补助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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[232001]高安市科学技术协会

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
232	高安市科学技术协会	1.80		1.80		

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

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
**	**	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:[232001]高安市科学技术协会

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	83.51	
科学技术支出	69.04	
社会保障和就业支出	8.45	
住房保障支出	6.01	

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	81.12	81.12		
科学技术支出	66.65	66.65		
社会保障和就业支出	8.45	8.45		
住房保障支出	6.01	6.01		

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年科普经费		
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	80,000	
	其中：财政拨款	80,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展丰富多样的科普宣传活动，提升我市全民科学素质，营造“爱科学、学科学、懂科学、用科学”的良好风尚。			

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	项目所需资金投入成本	＝8万元
	社会成本指标	对社会发展方面可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	对自然生态环境无负面影响
产出指标	数量指标	项目实施保障年度送科普下乡活动次数	≥3次
		项目实施保障年度举办科普培训场次	≥2场
		项目实施保障年度科普宣传活动次数	≥2次
	质量指标	年度全民科学素质提升率	≥0.3%
		规范业务经费使用率	＝100%
	时效指标	资金使用及时	在年度内使用完毕
效益指标	经济效益指标	引领创新发展带来的经济效益	助推我市科创产业发展
	社会效益指标	推动五大人群的科学素质进一步提升	推动我市全民科学素质提升
	生态效益指标	培养市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式	培养市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式
满意度指标	服务对象满意度	群众对科普活动开展的满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2023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	83.51		
其中：财政拨款	81.12	其他经费	2.39
支出预算合计	83.51		
其中：基本支出	73.12	项目支出	10.39
年度总体目标	加强科普阵地建设，积极联系各类学协会、专家工作站、科普教育基地、科技工作者，组织开展形式多样的科普宣传活动，大力提升我市全民科学素质。		

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	产出指标	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	2023年12月按时完成各项任务	100%
	成本指标	支出预算金额	811163元
效益指标	效益指标	辐射带动企业创新发展	≥1%
	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
	生态效益指标	倡导公民积极参与低碳生活	倡导市民养成低碳的生活方式
	可持续影响指标	提升我市公民科学素质	≥1%
满意度指标	满意度指标	群众对科普活动满意率	≥90%

第四部分　名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。