

# 上饶市科学技术协会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市科学技术协会 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 上饶市科学技术协会 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 上饶市科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

上饶市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职能：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《江西省科学技术普及条例》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，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，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与全省科学技术政策、法规制定和省级事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是宣传、表彰、奖励优秀科学技术工作者和学会、科普先进工作者，举荐人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学

技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。十是开展继续教育和培训工作。十一是兴办符合上饶市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## **二、机构设置及人员情况**

2023年上饶市科学技术协会共有预算单位1个，包括上饶市科学技术协会市本级。

编制人数小计24人，其中：参照公务员管理的事业编制人数10人，全部补助事业编制人数14人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人，全部补助事业在职人数13人。

## 第二部分 上饶市科学技术协会 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	705.77	科学技术支出	819.68
(一) 一般公共预算收入	705.77		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	30.00		
本年收入合计	735.77	本年支出合计	819.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	83.91		
收入总计	819.68	支出总计	819.68

## 部门收入总表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	819.68	83.91	705.77	705.77								30.00	
206	科学技术支出	819.68	83.91	705.77	705.77								30.00	
07	科学技术普及	819.68	83.91	705.77	705.77								30.00	
2060701	机构运行	210.08		210.08	210.08									
2060702	科普活动	400.95	57.95	343.00	343.00									
2060705	科技馆站	25.96	25.96											
2060799	其他科学技术普及支出	182.69		152.69	152.69								30.00	

## 部门支出总表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	819.68	392.77	426.91
206	科学技术支出	819.68	392.77	426.91
07	科学技术普及	819.68	392.77	426.91
2060701	机构运行	210.08	210.08	
2060702	科普活动	400.95		400.95
2060705	科技馆站	25.96		25.96
2060799	其他科学技术普及支出	182.69	182.69	

# 财政拨款收支总表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	705.77	一、本年支出	705.77	705.77		
一般公共预算拨款收入	705.77	科学技术支出	705.77	705.77		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	705.77	支出总计	705.77	705.77		

# 一般公共预算支出表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	705.77	362.77	343.00
206	科学技术支出	705.77	362.77	343.00
07	科学技术普及	705.77	362.77	343.00
2060701	机构运行	210.08	210.08	
2060702	科普活动	343.00		343.00
2060799	其他科学技术普及支出	152.69	152.69	

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市科学技术协会

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	362.77	338.67	24.10
301	工资福利支出	332.58	332.58	
30101	基本工资	107.58	107.58	
30102	津贴补贴	31.30	31.30	
30103	奖金	95.50	95.50	
30107	绩效工资	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30113	住房公积金	28.15	28.15	
302	商品和服务支出	24.10		24.10
30201	办公费	10.92		10.92
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
30302	退休费	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	5.76	5.76	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市科学技术协会

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
212001	上饶市科学技术协会	4.50		4.50		

# 政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市科学技术协会

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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市科学技术协会

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 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）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市科学技术协会 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 年上饶市科学技术协会收入预算总额为 819.68 万元，较上年预算安排减少 93.95 万元，财政拨款收入 705.77 万元，较上年预算安排增加 134.33 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元；国库集中支付网上结转 83.91 万元，较上年预算安排减少 258.28 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市科学技术协会支出预算总额为 819.68 万元，较上年预算安排减少 93.95 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 392.77 万元，较上年预算安排增加 107.63 万元，其中：工资福利支出 332.58 万元，商品和服务支出 54.1 万元，对个人和家庭的补助 6.09 万元。项目支出 426.91 万元，较上年预算安排减少 201.58 万元，其中：商品和服务支出 385.36 万元，资本性支出 41.55 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 819.68 万元，较上年预算安排减少 93.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 332.58 万元，较上年预算安排增加 37.56 万元；商品和服务支出 439.46 万元，较上年预算安排减少 152.88 万元；对个人和家庭的补助 6.09 万元，较上年预算安排增加 4.82 万元；资本性支出 41.55 万元，较上年预算安排增加 16.55 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市科学技术协会财政拨款支出预算总额 705.77 万元，较上年预算安排增加 134.33 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 705.77 万元，较上年预算安排增加 134.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 362.77 万元，较上年预算安排增加 134.33 万元，其中：工资福利支出 332.58 万元，商品和服务支出 24.1 万元，对个人和家庭的补助 6.09 万元。项目支出 343 万元，与上年安排保持一致，其中：商品和服务支出 339.3 万元，资本性支出 3.7 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的说明

2023 年部门机关运行费预算 24.1 万元，比 2022 年预算减少 4.75 万元，下降 16.46%。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 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 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1. 科普专项目

- ①项目概述：单位科普活动经费。
- ②立项依据：饶发〔2012〕17号。
- ③实施主体：上饶市科学技术协会。
- ④实施方案：方案见附件。
- ⑤实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：343 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	科普专项		
主管部门及代码	212-上饶市科学技术协会	实施单位	上饶市科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	373	
	其中：财政拨款	343	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过开展科普活动提高我市公民科学素质，加强科普阵地建设，做强品牌科普活动，提升影响力，在全社会营造爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目支出在预算范围内	≤343 万元
	社会成本指标	不涉及	无
	生态环境成本指标	科普活动对生态环境产生的影响	可持续
产出指标	数量指标	建立省级院士（专家）工作站	≥1 个

		建立省级“海智计划工作站”	≥1 个
		开展“院士专家上饶行”系列活动	≥1 次
		全国科普日上饶市主场活动举办场次（场）	≥3 场
		开展科技志愿服务活动	≥6 次
		全民科学素质工作领导小组会次数（次）	≥1 次
		组建科技志愿者队伍	≥1 支
		打造“科技小院”	≥1 个
		创建国家（省、市）科普教育基地、省级科普小镇	≥2 个
		利用科普资源到校开展课后服务，助推“双减”工作	≥3 次
		举办上饶市科普摄影大赛	≥1 次
		打造农村中学科技馆	≥2 个
		评选市级优秀科技工作者	≥10 人
		“弘扬科学家精神”科技主题或科技人物宣传数量	≥10 个（期）
		科技决策研究课题数量	≥1 个
		服务乡村振兴项目个数	≥1 个
	质量指标	资金拨付合规率	=100 百分比
		优秀科技工作者资格符合率	≥100 百分比

		各项活动的实际完成率	≥90 百分比
		实际效果达到预期的项目占比	≥90 百分比
		服务乡村振兴项目达标率	≥90 百分比
	时效指标	项目经费按时下达率	≥90 百分比
		重点科普项目完成及时率	≥90 百分比
		组建科技志愿者队伍完成及时率	=100 百分比
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有所促进
	社会效益指标	获得省级以上媒体关注报道（次数）	≥5 次
		上饶市公民科学素质比例	≥9 百分比
		弘扬科学家精神活动覆盖时间	≥10 个月
		获得市级以上媒体报道次数	≥10 次
		我市优秀工作者影响力	有所提升
		老年科技工作者影响力增长情况	≥100 百分比
	开展乡村振兴活动惠及人数	≥60 人	
生态效益指标	通过开展科普宣教活动提高公众生态文明意识	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度	开展科技志愿服务活动公民满意度	≥90 百分比
		全县（市、区）科协满意度（%）	≥90 百分比
		科协系统社会认可度	有所提高

		科技工作者对开展活动的满意度	≥80 百分比
		海智工作站满意度	≥90 百分比

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市科学技术协会“三公”经费财政拨款安排 4.5 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 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：三公经费预算每年下降 5%。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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：指省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）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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）反映科学技术普及方面的支出。

（三）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。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）反映各级政府科技馆、站的支出。

（六）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、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。

# 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市科学技术协会		
联系人	邝小丽	联系电话	18907938593
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	群团	直属单位包括	2
内设职能部门	3	编制控制数	24
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	13	编外人数	4
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	819.68	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	789.68	其他资金	30
支出预算合计	819.68	其中：人员经费	338.67
公用经费	24.1	项目经费	426.91
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	建立省级院士（专家）工作站	≥1 个
		打造农村中学科技馆	≥1 个
		开展“院士专家上饶行”系列活动	≥1 次
		全国科普日上饶市主场活动举办场次（场）	≥1 次

		建立省级“海智计划工作站”	≥1 个
		全民科学素质工作领导小组会次数（次）	≥1 次
		组建科技志愿者队伍	≥1 支
		打造“科技小院”	≥1 个
		利用科普资源到校开展课后服务，助推“双减”工作	≥20 次
		举办上饶市科普摄影大赛	≥1 次
		评选市级优秀科技工作者	≥10 人
		“弘扬科学家精神”科技主题或科技人物宣传数量	≥10 个（期）
		科技决策研究课题数量	≥1 个
		服务乡村振兴项目个数	≥1 个
		开展科技志愿服务活动	≥6 次
	质量指标	服务乡村振兴项目达标率	≥90 百分比
		实际效果达到预期的项目占比	≥90 百分比
		资金拨付合规率	=100 百分比
		各项活动的实际完成率	≥90 百分比
		优秀科技工作者资格符合率	=100 百分比
	时效指标	项目经费按时下达率	≥90 百分比
		重点科普项目完成及时	≥90 百分比

		率	
		组建科技志愿者队伍完成及时率	=100 百分比
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有所提高
	社会效益指标	上饶市公民科学素质比例	>=10.88 百分比
		获得省级以上媒体关注报道（次数）	>=5 百分比
		开展乡村振兴活动惠及人数	>=270 人
		弘扬科学家精神活动覆盖时间	>=10 个月
		我市优秀工作者影响力	有所提高
		老年科技工作者影响力增长情况	=100 百分比
	生态效益指标	通过开展科普宣教活动提高公众生态文明意识	有所提高
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	开展科技志愿服务活动公民满意度	>=90 百分比
		全县（市、区）科协满意度（%）	>=90 百分比
		科协系统社会认可度	有所提高
		科技工作者对开展活动的满意度	>=90 百分比
		海智工作站满意度	>=90 百分比