附件 1：

# 青云谱区科协 2024 年部门预算

## 目　　录


**第一部分　青云谱区科协概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分　青云谱区科协 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、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 青云谱区科协 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　青云谱区科协概况

## 一、部门主要职责

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力和人才资源是第一资源的思想。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。

2、负责对街道、镇、园科技协会进行组织管理，指导基层科协的工作。

3、开展青少年科技教育活动，提高民族科学文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与区委、区政府科学技术政策制定和青云谱区的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、负责宣传党的科技政策、科技团体的性质、任务和作用；负责推荐和表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才。

6、组织开展科技培训、科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展国内外民间科技交流与合作，促进青云谱区对外开放和经济发展。

8、承办区委、区政府和省、市科协交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2024 年青云谱区科协共有预算单位 1 个。即：南昌市青

云谱区科学技术协会。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 4 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

## 第二部分　青云谱区科协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、《项目支出绩效目标表》

（详见附件 2-12,若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。）

# 第三部分　青云谱区科协 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 年青云谱区科协收入预算总额为 170.83 万元,较上年预算安排增加 48.1 万元，增长 39.19%，主要原因是申请项目经费指标增加，工资收入增加;财政拨款收入 110.83 万元,较上年预算安排增加 38.1 万元，增长 52.39%,主要原因是申请项目经费指标增加,工资收入增加;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年青云谱区科协支出预算总额为 170.83 万元,较上年预算安排增加 48.1 万元，增长 39.19%，主要原因是申请项目经费指标增加，工资收入增加;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 141.03 万元,较上年预算安排增加 53.21 万元;其中：工资福利支出 74.36 万元,商品和服务支出 5.6 万元,对个人和家庭的补助

__1.07__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__29.8__万元,较上年预算安排减少__5.11__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出___0___万元,对企业补助___0___万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;教育支出___0___万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;科学技术支出___106.32_万元,较上年预算安排减少__13.36__万元;社会保障和就业支出_1.07_____万元,较上年预算安排增加0.36___万元;卫生健康支出_0_____万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;农林水支出__0___万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;住房保障支出_3.44_____万元,较上年预算安排增加___1.11___万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__74.36___万元,较上年预算安排增加__41.45___万元;商品和服务支出_5.6万元,较上年预算安排增加_1.4_____万元;对个人和家庭的补助___1.07___万元,较上年预算安排增加__0.36___万元;资本性支出___0___万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;对企业补助___0___万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024 年青云谱区科协财政拨款支出预算总额为__110.83____万元,较上年预算安排增加_38.1_万元，增长52.39%，主要原因是申请项目经费指标增加，工资收入增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0____万元,教育支出__0____万元,社会保障和就业支出__1.07____万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___3.44___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__81.03____万元,较上年预算安排增加__43.21____万元;其中：工资福利支出74.36万元,商品和服务支出___5.30___万元,对个人和家庭的补助1.07万元,资本性支出_____0万元。项目支出___29.80___万元,较上年预算安排减少___5.11___万元;其中：商品和服务支出_0_____万元,对个人和家庭的补助__0____万元,资本性支出__0____万元。

**(四)政府性基金情况**

2024 年青云谱区科协政府性基金支出预算为__0__元。

(我单位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 年青云谱区科协国有资本经营支出预算为 0 元。

按支出项目类别划分:

(如无，则说明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 25.6 万元，比上年预算减少 28.60 万元，下降 53.00 %，主要原因是会计科目调整，节约办公开支。

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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 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 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，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

**（九）科普活动项目情况说明（部门本级）**

1.科普活动项目

1）项目概述

科普活动项目，是以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导

科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

2）立项依据

1.根据《区委办公室关于印发<青云谱区群团改革总体方案>及四个配套方案的通知》（青办发〔2017〕10号）文件精神，明确“区财政在年度经费预算中要根据本地常住人口合理安排本级科协工作经费，其中科协科普专项经费应不少于**人均1元**的标准，并随经济发展和财政收入逐年增长，建立稳定科学的动态增长机制。”

2.根据《关于印发南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（洪府发〔2021〕27号）要求，“各级政府要加大财政支持力度，根据地方财力情况和公民科学素质建设发展需要，逐步提高科普经费投入水平。”

3.根据《青云谱区人民政府关于印发青云谱区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）的通知》（青政发〔2022〕14号）要求，“根据区财力情况和公民科学素质建设发展需要，逐步提高科普经费投入水平。”

3）实施主体

南昌市青云谱区科学技术协会

4）实施方案

贯彻落实《青云谱区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》，实施重点人群科普行动，推动五大工程。

5）实施周期

2024年全年

6）年度预算安排

29.8 万元。

7）绩效目标和指标

| | |
|---|---|
| 探究奥秘科普无限项目预算控制数 | ≤70000 元 |
| 青云一号科普飞船进社区项目预算控制数 | ≤54000 元 |
| 科普设备采购预算 | ≤19100 元 |
| 基层科普行动计划 | ≤70000 元 |
| 其他科普活动开展预算控制数 | ≤36000 元 |
| 开展全国科普日活动合计场次 | ≥100 场 |
| 开展探究奥秘科普无限项目活动场次 | ≥28 场 |
| 青云一号科普飞船进社区项目活动场次 | ≥25 场 |
| 开展其他科普活动合计次数 | ≥50 场 |
| 开展全国科普日活动获市级以上表扬 | ≥2 次 |
| 开展科普活动获区级以上媒体报道合计次数 | ≥10 次 |
| 科普阵地获市级以上授牌 | ≥3 个 |

| | |
|---|---|
| 科技工作者状况调查文章有效篇数 | ≥4 篇 |
| 科普活动实际完成率 | ＝100% |
| 活动按计划完成率 | ＝100% |
| 项目实施受益群众 | ≥50000 人次 |
| 辖区科学公民素质率 | ≥15% |
| 受众满意度 | ≥90% |

2.校园科技馆建设项目

1）项目概述

校园科技馆建设旨在树立青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识，培养创新和动手能力，不断适应和满足广大青少年日益增长的科普需求，努力提升青少年科学素质和创新意识。

2）立项依据

市科协《关于开展校园科技馆建设补助申报工作的通知》《南昌市校园科技馆建设补助办法（试行）》

3）实施主体

南昌市青云谱区科学技术协会

4）实施方案

在定山小学建设富含山水以及古代科技的校园科技馆

5）实施周期

2024 年全年

6）年度预算安排

15 万元

7）绩效目标和指标

| | |
|---|---|
| 校园科技馆设计费 | ≤1 万元 |
| 校园科技馆科普设备定制采购 | ≤10 万元 |
| 校园科技馆氛围打造 | ≤4 万元 |
| 校园科技馆建设个数 | ≥1 个 |
| 校园科技馆验收合格率 | ≥100% |
| 完成时限（2024 年 12 月 31 日完成） | ≥100% |
| 项目实施受益公众 | ≥6000 人次 |
| 群众满意度 | ≥95% |

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区科协"三公"经费一般公共预算安排

__0_万元，其中：

因公出国___0___万元，比上年增（减）___0___万元。

公务接待___0___万元，比上年增（减）___0___万元。

公务用车运行___0___万元，比上年增（减）___0___万元。

公务用车购置___0___万元，比上年增（减）___0___万元。

## 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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、涉及的专业名词**

全国科普日：为纪念《中华人民共和国科学技术普及法》颁布实施，中国科协决定将每年的6月29日定为“全国科普行动日”，从2005年起，为便于广大群众、学生更好地参与活动，活动日期由原先的6月份改为每年9月第三个公休日，作为“全国科普日”活动集中开展的时间。

科普活动：以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

公民科学素质：指公民具备科学素质，公民具备科学素质是指崇尚科学精神，树立科学思想，掌握基本科学方法，了解必要科技知识，并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。