

垫江县科学技术协会 2024 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.增强政治性导向。坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，贯彻落实党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。

2.突出基本定位。强化四服务一加强，坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，进一步加强自身建设，建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。

3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，强化专业技术协会建设，以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地，加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。

主要职责：

1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动，促进科学技术的繁荣和发展。

2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动，实施四大科普基础工程，提高全民科学素质，推进科普示范县建设；组织全县性大型科普宣传活动；开展青少年科技教育活动，切实

加强各类科普宣传教育。

3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施。

4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高。

5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力做贡献。推广先进技术，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。

6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作，开展软科学研究和决策咨询活动；组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。

7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才。

8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用。

9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无二级预算单位。本单位设置内设机构2个，分别是办公室和普及科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 199.07 万元，其中：一般公共预算拨款 199.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年减少 71.80 万元，主要是科普项目及工作经费减少，经费拨款减少 71.80 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 199.07 万元，其中：一般公共服务支出 0.00 万元，科学技术支出 180.68 万元，教育支出 0.26 万元，社会保障和就业支出 8.52 万元，卫生健康支出 3.55 万元，住房保障支出 4.26 万元；支出较去年减少 71.80 万元，主要是基本支出增加 16.41 万元，项目支出减少 90 万元。项目经费结转下年 1.79 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 197.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 197.28 万元，比 2023 年减少 73.59 万元。其中：基本支出 92.48 万元，比 2023 年减少 16.41 万元，主要原因是增加事业编制人员 1 名，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 104.8 万元，比 2023 年减少 90 万元，主要原因是减少科普项目及工作经费，主要用于开展科普宣传重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.80 万元，比 2023 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0.80 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 104.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-74527956）

附表：

- 1.垫江县科学技术协会财政拨款收支总表；
- 2.垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出预算表；
- 3.垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表；
- 4.垫江县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表；

- 5.垫江县科学技术协会政府性基金预算支出表；
- 6.垫江县科学技术协会部门收支总表；
- 7.垫江县科学技术协会部门收入总表；
- 8.垫江县科学技术协会部门支出总表；
- 9.垫江县科学技术协会政府采购明细表；
- 10.垫江县科学技术协会 2024 年部门和单位整体绩效目标表；
- 11.垫江县科学技术协会 2024 年项目绩效目标表。

表一						
垫江县科学技术协会财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	197.28	一、本年支出	197.28	197.28		
一般公共预算资金	197.28	教育支出	0.26	0.26		
政府性基金预算资金		科学技术支出	180.68	180.68		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.52	8.52		
		卫生健康支出	3.55	3.55		
		住房保障支出	4.26	4.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	197.28	支出总计	197.28	197.28		

表二				
垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		197.28	92.48	104.80
205	教育支出	0.26	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.26	
206	科学技术支出	180.68	75.88	104.80
20601	科学技术管理事务	4.80		4.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.80		4.80
20607	科学技术普及	75.88	75.88	
2060701	机构运行	75.88	75.88	
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	4.26	4.26	
22102	住房改革支出	4.26	4.26	
2210201	住房公积金	4.26	4.26	

表三				
垫江县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		92.48	78.76	13.72
301	工资福利支出	78.76	78.76	
30101	基本工资	17.60	17.60	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30107	绩效工资	42.11	42.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.26	4.26	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	13.72		13.72
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四											
垫江县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位: 万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80					0.80	0.80					0.80

表五				
垫江县科学技术协会政府性基金预算支出表				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注: 本部门无政府性基金收支, 故此表无数据。)				

表六			
垫江县科学技术协会部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	197.28	教育支出	0.26
政府性基金预算资金		科学技术支出	180.68
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.55
事业收入资金		住房保障支出	4.26
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	197.28	本年支出合计	197.28
上年结转结余资金	1.79	结转下年	1.79
收入总计	199.07	支出总计	199.07

表八				
垫江县科学技术协会部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		197.28	92.48	104.80
205	教育支出	0.26	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.26	
206	科学技术支出	180.68	75.88	104.80
20601	科学技术管理事务	4.80		4.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.80		4.80
20607	科学技术普及	75.88	75.88	
2060701	机构运行	75.88	75.88	
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	4.26	4.26	
22102	住房改革支出	4.26	4.26	
2210201	住房公积金	4.26	4.26	

表十					
垫江县科学技术协会部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县科学技术协会		部门支出预算数	199.07	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.开展学术交流；2.开展科普工作；3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施；4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高；5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，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；6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才；8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用；9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议；10.完成县委、县政府交办的其他事项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	订购科普类书籍、报刊	10	份	≧	220
	老科协科普宣传活动	10	场次	≧	2
	全年防邪反邪宣传	10	场次	≧	2
	全年预算支出执行率	10	%	>	98
	组织参加市县级赛事	10	场次	≧	3
	科普工作完成率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	推进农业农村科普、助力乡村振兴，为农户增收	10	万元	≧	1000
	服务对象满意度	10	%	≧	85

表十一							
垫江县科学技术协会2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县科学技术协会							
项目名称		5002312T000003125807-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		151-垫江县科学技术协会		实施单位		151001-垫江县科学技术协会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	为单位履行职能职责提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	13
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	13
		数量指标	临时工工资发放人数	=	2	人数	14
	成本指标	成本指标	临时工工资标准	=	2000	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：垫江县科学技术协会							
项目名称		50023123T000003061024-科普项目及工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		151-垫江县科学技术协会		实施单位		151001-垫江县科学技术协会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标		推进农业农村科普、助力乡村振兴；组织参加市县赛事活动、防邪反邪宣传、全国科普日、科普短信、科技活动周、全国科技工作者日、老科协科普宣传活动、日常及应急科普宣传等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	科普工作完成率	=	100	%	4
		时效指标	工作任务及时完成率	=	100	%	4
		数量指标	订购科普类书籍报刊	≥	140	份	4
			组织参加市县级赛事	≥	2	场次	4
			老科协科普宣传活动	≥	2	场次	4
			全国科普日、科技活动周	≥	2	场次	4
			全年防邪反邪宣传	≥	2	场次	4
			乡村科普设施建设	≥	0	个	4
			科教电影放映	≥	0	场次	4
			创建县级科普示范基地	≥	0	个	4
			青少年科普（校园科技馆）	≥	0	个	4
		成本指标	成本指标	科普项目及工作经费	=	100	万元
	效益指标	经济效益指标	推进农业农村科普、助力乡村振兴，为农户增收	≥	800	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	6