

# 收支预算总表

填报单位:[152001]宁都县科学技术协会

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       | 150.34 | 科学技术支出        | 127.67 |
| (一) 一般公共预算收入   | 150.34 | 社会保障和就业支出     | 7.39   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 8.95   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 6.34   |
| 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         | 150.34 | 本年支出合计        | 150.34 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     |        |               |        |
| 收入总计           | 150.34 | 支出总计          | 150.34 |



# 单位支出总表

填报单位[152001]宁都县科学技术协会

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               | 150.34 | 76.34 | 74.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 127.67 | 53.67 | 74.00 |
| 07       | 科学技术普及           | 127.67 | 53.67 | 74.00 |
| 2060701  | 机构运行             | 53.67  | 53.67 |       |
| 2060702  | 科普活动             | 34.20  |       | 34.20 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 39.80  |       | 39.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.39   | 7.39  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.39   | 7.39  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39   | 7.39  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.95   | 8.95  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 8.95   | 8.95  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.95   | 8.95  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 6.34   | 6.34  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 6.34   | 6.34  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.34   | 6.34  |       |
|          |                  |        |       |       |

## 财政拨款收支总表

[152001]宁都县科学技术协会

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    | 150.34 | 一、本年支出        | 150.34 | 150.34   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 150.34 | 科学技术支出        | 127.67 | 127.67   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 7.39   | 7.39     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 8.95   | 8.95     |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 6.34   | 6.34     |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 150.34 | 支出总计          | 150.34 | 150.34   |           |            |

# 一般公共预算支出表

[152001] 宁都县科学技术协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024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               | 150.34   | 76.34 | 74.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 127.67   | 53.67 | 74.00 |
| 07       | 科学技术普及           | 127.67   | 53.67 | 74.00 |
| 2060701  | 机构运行             | 53.67    | 53.67 |       |
| 2060702  | 科普活动             | 34.20    |       | 34.20 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 39.80    |       | 39.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.39     | 7.39  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.39     | 7.39  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39     | 7.39  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.95     | 8.95  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 8.95     | 8.95  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.95     | 8.95  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 6.34     | 6.34  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 6.34     | 6.34  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.34     | 6.34  |       |

# 一般公共预算基本支出表

[152001] 宁都县科学技术协会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024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             | 76.34     | 69.44 | 6.91 |
| 301      | 工资福利支出         | 65.09     | 65.09 |      |
| 30101    | 基本工资           | 21.92     | 21.92 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.22     | 10.22 |      |
| 30103    | 奖金             | 1.83      | 1.83  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 12.22     | 12.22 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.39      | 7.39  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.23      | 3.23  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.85      | 1.85  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.09      | 0.09  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 6.34      | 6.34  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.91      |       | 6.91 |
| 30201    | 办公费            | 2.50      |       | 2.50 |
| 30208    | 取暖费            | 0.29      |       | 0.29 |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.66      |       | 3.66 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.46      |       | 0.46 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.35      | 4.35  |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.48      | 0.48  |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.87      | 3.87  |      |

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[152001]宁都县科学技术协会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|-----------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |           |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **        | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 152001 | 宁都县科学技术协会 | 6.60 |          |            |                       | 2.90  | 3.70         | 3.70      |        |

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 |      | 2024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：[152001]宁都县科学技术协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024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        | 150.34 |      |
| 科学技术支出    | 127.67 |      |
| 社会保障和就业支出 | 7.39   |      |
| 卫生健康支出    | 8.95   |      |
| 住房保障支出    | 6.34   |      |
|           |        |      |

### 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        | 150.34 | 150.34   |           |          |
| 科学技术支出    | 127.67 | 127.67   |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 7.39   | 7.39     |           |          |
| 卫生健康支出    | 8.95   | 8.95     |           |          |
| 住房保障支出    | 6.34   | 6.34     |           |          |

# 宁都县科学技术协会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门主要工作任务
- 三、部门基本情况

### 第二部分 宁都县科学技术协会 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《支出预算总表》
- 十、《财政拨款预算表》
- 十一、《国有资本经营预算支出表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宁都县科学技术协会 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 宁都县科学技术协会概况

### 一、部门主要职责

宁都县科学技术协会是主管科学技术普及工作的县政府组成部门，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想。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、全面提升县域创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。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。完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门2024年主要工作任务

宁都县科学技术协会2024年主要工作任务是：1、对现有科普场馆、基地提质增效2、拓展科普宣传线上线下阵地。3、推进科普示范村（居委会）、科普示范学校建设。4、聚焦科学素质全人群覆盖，实施五项提升行动。5、加快企业科协建设。6、突出“全民科学素质提升”重点，广泛开展科普宣传。7、开展产业技术培训。

### 三、部门基本情况

宁都县科学技术协会共有预算单位1个。编制数5人，其中：行政编制5人、参公编制0人、全额事业编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数5人，包括行政人员5人、参公人员0人、全额事业0人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0

人；退休人员 7 人。在校学生 0 人，其中：中等专业学校 0 人、初中 0 人、高中 0 人。聘用人员 2 人（科普大篷车司机 1 人，科普文员 1 人）。

## **第二部分 宁都县科学技术协会 2024 年部门预算表**

附件：2024 年宁都县科学技术协会预算公开表

## **第三部分 宁都县科学技术协会 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 年宁都县科学技术协会收入预算总额为 150.34 万元，较上年预算安排增加 20.6 万元，主要原因是增加了人员经费，新考录一名公务员及调入一名公务员。其中：财政拨款收入 150.34 万元，占收入预算总额的 100%。较上年预算安排增加 98.33 万元，主要原因是增加了人员经费，新考录一名公务员及调入一名公务员及增加了业务费。事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，较上年

预算安排减少 70 万元，主要原因是 2024 年未有其他收入；上年结转 0 万元，占收入预算总额的 0%。

## **(二)支出预算情况**

2024 年宁都县科学技术协会支出预算总额为 150.34 万元，较上年预算安排增加 20.6 万元，主要原因是增加了人员经费，新考录一名公务员及调入一名公务员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 76.34 万元，占支出预算总额的 51%，包括工资福利支出 65.09 万元、商品和服务支出 6.91 万元、对个人和家庭的补助支出 4.35 万元、公用经费 6.9 万元；项目支出 74 万元，占支出预算总额的 49%，

按支出功能科目划分：科学技术支出 127.67 万元，占支出预算总额的 84.92%。较上年预算安排减少 2.07 万元，主要原因是 2023 年未列支业务费，未列支到此项支出。社会保障和就业支出 7.39 万元，占支出预算总额的 4.91%。卫生健康支出 8.95 万元，占支出预算总额的 5.95%。住房保障支出 6.34 万元，占支出预算总额的 4.22%；

## **(三)财政拨款支出情况**

2024 年宁都县科学技术协会财政拨款支出预算 150.34 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 98.33 万元，主要原因是增加了人员经费，新考录一名公务员及调入一名公务员及增加了业务费。具体为：科学技术支出 127.67 万元，占财政拨款支出的 84.92%。社会保障和就业支出 7.39 万元，占财政拨款支出的 4.91%。卫生健康支出 8.95 万元，占

财政拨款支出的 5.95%。住房保障支出 6.34 万元，占财政拨款支出的 4.22%；

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年宁都县科学技术协会无政府性基金

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年宁都县科学技术协会无国有资本经营支出预算。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年宁都县科学技术协会本级及 1 个所属预算单位机关运行费预算 74 万元，比 2023 年预算增加 21.99 万元，增加 29.71%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是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 年宁都县科学技术协会无政府采购情况。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截止 2024 年底，我单位有 1 辆公务用车，是科普大篷车。

#### **(九) 预算绩效管理情况**

2024 年宁都县科学技术协会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 150.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，



并进一步改进管理、完善政策。

2024年宁都县科学技术协会预算安排项目1个，项目预算金额合计74万元，其中：业务费项目1个，项目预算金额74万元。

绩效目标表：详见附件《部门整体支出绩效目标表》、《项目绩效目标表》

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县科学技术协会“三公”经费年初预算安排6.6万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费2.9万元，比上年较少0.1万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费3.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

（十二）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、部门涉及的专业名词**

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。