

德安县科学技术协会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县科学技术协会 2025 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 德安县科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县科学技术协会共有预算单位 1 个,内设股室 1 个：办公室，编制人数小计 8 人,其中：参照公务员管理的事业编制人数 5 人,全部补助事业编制人数 3 人；实有人数小计 13 人,其中：在职人数小计 8 人,包括行政编制在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人,全部补助事业在职人数 3 人；退休人数小计 5 人。

第二部分德安县科学技术协会 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

					预算01表
收支预算总表					
填报单位:[203001]德安县科学技术协会					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	150.85	人员类	131.69	科学技术支出	121.51
（一）一般公共预算收入	150.85	工资福利支出	120.40	科学技术普及	121.51
（二）政府性基金预算收入		基本工资	37.33	机构运行	121.51
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	19.19	社会保障和就业支出	13.11
二、教育收费资金收入		其他津补贴	3.90	行政事业单位养老支出	13.11
三、事业收入		年终一次性奖	3.11	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11
四、事业单位经营收入		公务员（含参公）基础绩效奖	14.76	卫生健康支出	5.43
五、附属单位上缴收入		伙食补助费	3.17	行政事业单位医疗	5.43
六、上级补助收入		事业单位基础性绩效工资	7.56	其他行政事业单位医疗支出	5.43
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	住房保障支出	10.80
		职工基本医疗保险缴费	3.80	住房改革支出	10.80
		公务员医疗补助缴费	1.63	住房公积金	10.80
		住房公积金	10.80		
		其他工资福利支出	2.04		
		对个人和家庭的补助	11.29		
		退休费	11.29		
		公用经费	19.17		
		商品和服务支出	18.45		
		办公费	2.70		
		印刷费	0.22		
		电费	1.10		
		邮电费	0.68		
		差旅费	0.60		
		维修（护）费	0.30		
		会议费	0.40		
		培训费	0.30		
		公务接待费	1.60		
		劳务费	1.00		
		工会经费	5.25		
		福利费	0.80		
		其他商品和服务支出	3.50		
		资本性支出	0.72		
		办公设备购置	0.72		
本年收入合计	150.85	本年支出合计	150.85	本年支出合计	150.85
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）					
其他资金结转（结余）					
收入总计	150.85	支出总计	150.85	支出总计	150.85

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[203001]德安县科学技术协会														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	150.85		150.85	150.85									
206	科学技术支出	121.51		121.51	121.51									
07	科学技术普及	121.51		121.51	121.51									
2060701	机构运行	121.51		121.51	121.51									
208	社会保障和就业支出	13.11		13.11	13.11									
05	行政事业单位养老支出	13.11		13.11	13.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11		13.11	13.11									
210	卫生健康支出	5.43		5.43	5.43									
11	行政事业单位医疗	5.43		5.43	5.43									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43		5.43	5.43									
221	住房保障支出	10.80		10.80	10.80									
02	住房改革支出	10.80		10.80	10.80									
2210201	住房公积金	10.80		10.80	10.80									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[203001]德安县科学技术协会					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	150.85	150.85		
206	科学技术支出	121.51	121.51		
07	科学技术普及	121.51	121.51		
2060701	机构运行	121.51	121.51		
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11		
05	行政事业单位养老支出	13.11	13.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11		
210	卫生健康支出	5.43	5.43		
11	行政事业单位医疗	5.43	5.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43		
221	住房保障支出	10.80	10.80		
02	住房改革支出	10.80	10.80		
2210201	住房公积金	10.80	10.80		

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						
[203001]德安县科学技术协会		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	150.85	一、本年支出	150.85	150.85		
一般公共预算拨款收入	150.85	科学技术支出	121.51	121.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.11	13.11		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.43	5.43		
		住房保障支出	10.80	10.80		
收入总计	150.85	支出总计	150.85	150.85		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表				
[203001]德安县科学技术协会			单位：万元	
支出功能分类科目		2025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	150.85	150.85	
206	科学技术支出	121.51	121.51	
07	科学技术普及	121.51	121.51	
2060701	机构运行	121.51	121.51	
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	
05	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
11	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
02	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[203001]德安县科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		150.85	131.69	19.17
301	工资福利支出	120.40	120.40	
30101	基本工资	37.33	37.33	
30102	津贴补贴	23.09	23.09	
30103	奖金	17.87	17.87	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30107	绩效工资	7.56	7.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	18.45		18.45
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.22		0.22
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30302	退休费	11.29	11.29	
310	资本性支出	0.72		0.72
31002	办公设备购置	0.72		0.72

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[203001]德安县科学技术协会

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
203	德安县科学技术协会	1.60				1.60			

八、《政府性基金预算支出表》

			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		2025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

九、《国有资本经营预算支出表》

		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：[203001]德安县科学技术协会				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)				
部门名称	德安县科学技术协会			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计		150.85		
其中：财政拨款		150.85	其他经费 0	
支出预算合计		150.85		
其中：基本支出		150.85	项目支出 0	
年度总体目标		1.以改革为载体，不断务实基层组织基础，全面推进科协系统深化改革工作，着力破解组织不全、队伍不齐、运行不规范的问题，提升基层组织力。2.以优服务为重点，不断健全联系工作机制，建立“三化”联系机制，着力解决联系不紧、服务不经常的短板，提升服务效能。3.以“科普+”为品牌，不断提升公民科学素质以创新宣传方式手段，加大科学宣传普及力度，在打造品牌上下功夫，不断提高全民科学素质。		
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	数量指标	举办各类（社会性、青少年、老年人）科普咨询、辅导、交流会的场次		≥16次
		在职人员控制率		100%
		来自基层一线人员的县科协代表大会代表比例		≥65%
		全县各乡（镇、场）配备专（兼）职科普员总人数		≥3人
		为科技工作者建档立卡的人数		≥3个
		参加各类培训的人次		≥8次
		县科协党组定期向县委、九江市科协党组汇报情况次数		≥13次
	质量指标	财务管理制度健全性		合规
		市科协领导布置安排的工作任务		圆满完成
		资金使用合规性		健全
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预
		市科协任务按时完成		按时完成
	成本指标	公用经费控制率		100%
		“三公经费”控制率		100%
		整体资金支出不超出预算		≤1508512元
效益指标	经济效益指标	提高农民科学种养殖经济收入，带动农村经济发展		作用明显
	社会效益指标	通过开展多种科普活动，提高全员科学素养，创造良好的社会经济发展环		作用明显
		提高青少年科学素养，培养青少年创新精神		作用明显
		提高农业技能及帮助创业发展，提升农户经济收入		作用明显
生态效益指标	可持续影响指	通过开展生态环保科普活动，人民群众养成低碳生活，节能减排的科学生		作用明显
		丰富的科普活动形式与内容，使我县人民群众，特别是青少年科学素养逐		作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
		种植农户满意度		≥95%

十一、《项目支出绩效目标表》

本年度未安排项目。

第三部分德安县科技协会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县科技协会收入预算总额为 150.85 万元,较上年预算安排减少 4.45 万元;财政拨款收入 150.85 万元,较上年预算安排减少 4.45 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县科技协会支出预算总额为 150.85 万元,较上年预算安排减少 4.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 150.85 万元,较上年预算安排减少 4.45 万元;其中:工资福利支出 120.4 万元,商品和服务支出 18.45 万元,对个人和家庭的补助 11.29 万元,资本性支出 0.72 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 121.51 万元,较上年预算安排增加 11.5 万元;社会保障和就业支出 13.11 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元;卫生健康支出 5.43 万元,较上年预算安排增加 0.7 万元;住房保障支出 10.8 万元,较上年预算安排增加 1.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 120.4 万元,较上年预算安排增加 16.37 万元;商品和服务支出 18.45 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;对个人和家庭的补助 11.29 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;资本性支出 0.72 万元,较上年预算安排增加 0.46 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县科技协会财政拨款支出预算总额 150.85 万元,较上年预算安排减少 4.45 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 121.51 万元,社会保障和就业支出 13.11 万元,卫生健康支出 5.43 万元,住房保障支出 10.8 万元。

按支出项目类别划分 120.4 万元,商品和服务支 18.45 万元,对个人和家庭的补助 11.29 万元,资本性支出 0.72 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

2025 年部门机关运行费预算 121.51 万元，比 2024 年预算增加 11.5 万元，增长 10.45%。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 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 2024 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。

2025 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：0。

(九) 科学技术协会项目情况说明

“本部门本年度未单独安排项目”

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县科学技术协会“三公”经费财政拨款安排 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是无因公出国事项。公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：节省开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）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。

（五）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。