

# 〔公开〕赣州市科协本级 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州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 赣州市科学技术协会 2022 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、《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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 赣州市科学技术协会概况

##### 一、部门主要职责

赣州市科学技术协会根据《三定方案》（市办字〔2003〕29号）有关规定，主要职责是：

（一）负责对所的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

(二) 组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全市科技的持续创新能力。

(三) 拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动；动员社会各方面力量，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，提高全市公众的科学文化素质。

(四) 接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

(五) 开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参政制定全市科技政策、法规。

(六) 开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国(境)外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

(七) 密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。

(八) 开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

(九) 按照国家有关规定, 负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十) 完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

赣州市科学技术协会本级(含科技服务中心)编制数 19 人, 其中: 行政编制人数 8 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人, 全部补助事业编制人数 10 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 14 人, 其中: 在职人数小计 14 人, 行政在职人数 6 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 8 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 19 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市科学技术协会 2022 年单位预算表



## 单位支出总表

填报单位[208001]赣州市科学技术协会

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	1,196.69	221.75	974.94
206	科学技术支出	1,140.61	165.66	974.94
07	科学技术普及	1,140.61	165.66	974.94
2060701	机构运行	252.07	113.40	138.67
2060702	科普活动	830.92	2.64	828.28
2060799	其他科学技术普及支出	57.62	49.62	8.00
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
05	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
11	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

## 财政拨款收支总表

[208001]赣州市科学技术协会

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	998.16	一、本年支出	998.16	998.16		
一般公共预算拨款收入	998.16	科学技术支出	942.0698	942.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.34	16.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.64	27.64		
		住房保障支出	12.11	12.11		
二、上年结转	59.87	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	998.16	支出总计	998.16	998.16		

## 一般公共预算支出表

[208001]赣州市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	998.16	200.16	798.00
206	科学技术支出	942.07	144.07	798.00
07	科学技术普及	942.07	144.07	798.00
2060701	机构运行	94.46	94.46	
2060702	科普活动	790.00		790.00
2060799	其他科学技术普及支出	57.61	49.61	8.00
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
05	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
11	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

## 一般公共预算基本支出表

[208001]赣州市科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	200.16	160.78	39.37
301	工资福利支出	159.39	159.39	
30101	基本工资	60.42	60.42	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30103	奖金	2.68	2.68	
30107	绩效工资	19.80	19.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.11	12.11	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	39.37		39.37
30201	办公费	14.40		14.40
30208	取暖费	0.79		0.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	4.69		4.69
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
30302	退休费	0.19	0.19	
30309	奖励金	1.20	1.20	

### “三公”经费支出表

填报单位[208001]赣州市科学技术协会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	29.92	3.06	26.86		
208001	赣州市科学技术协会	29.92	3.06	26.86		

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		2022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:[208001]赣州市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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



## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中上：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市科学技术协会

### 基本信息

项目名称:	科普专项经费	项目编码:	360700218888023000383
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟玉良	联系人:	赣州市科学技术协会
联系电话:	18770710068	是否重点项目:	否
项目总金额:	790	本年度预算金额:	790

### 基本情况

立项必要性:	《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》中共赣州市委办公厅赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知，中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发《2021年度江西省高质量发展综合绩效考核评价实施意见》的通知（赣办发〔2021〕67号）
实施可行性:	《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》
项目实施内容:	1. “科普和科学素质建设”综合绩效考核评价工作。2. 科技创新科技赋能工作。3. 其他科普工作。
中长期目标:	公民科学素质提升
年度绩效目标:	公民科学素质提升

### 立项依据

政策依据:	《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》中共赣州市委办公厅赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知，中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发《2021年度江西省高质量发展综合绩效考核评价实施意见》的通知（赣办发〔2021〕67号）
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

按照“抓重点，创特色，重服务，促提升”的工作思维，认真履行“四服务”工作职责不推进科协改革及各项事业全面发展

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	2022年全民科学素质考评及提升	有所提升
		中国科协生产资料研究所和省科协在我市开展全民科学素质提升试	年度完成
		举办2022年全国科普日系列活动	=1次
		科普系列村（居）建设	=60个
		举办“十大科技创新人物”评比及宣传活动	=1次
		组织本市高新企业参加中国创新企业成果交易会布展活动	=1次
		对接粤港澳大湾区和大湾区高新企业在我市开展成果转化赋能活动	=1次
		开展院士、专家、科技工作者对接、走访慰问工作	=1系列
		院士、专家工作站、海智计划工作站建设	=3家
		市级学会能力提升建设	有所提升
		举办农村实用技术培训	=4期
		市科技信息企业运用推广项目培训	=1期
		科技信息企业应用推广项目典型案例培育应用	=1期
	科普助力新时代文明实践中心建设	=1系列	
质量	科普工作开展成功率（%）	>90%	
时效	科普工作完成及时率（%）	>90%	
成本	科普经费项目预算控制率	=100%	
效益指标	社会效益	提高科普影响力	有所提升
	生态效益	提高公众节能环保意识	有所提升
	可持续影响	科普工作影响持续性	可持续
满意度	满意度	公众满意度（%）	>90%

### 第三部分 赣州市科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市科学技术协会本级收入预算总额为 1196.69 万元,较上年预算安排增加 518.21 万元;财政拨款收入 998.16 万元,较上年预算安排增加 346.24 万元;国库集中支付网上结转 59.87 万元,较上年预算安排增加 33.31 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市科学技术协会支出预算总额为支出预算总额为 1196.69 万元,较上年预算安排增加 518.21 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 221.75 万元,较上年预算安排减少 36.46 万元;其中:工资福利支出 159.39 万元,商品和服务支出 39.37 万元,对个人和家庭的补助 1.39 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1140.61 万元,较上年预算安排增加 526.37 万元;社会保障和就业支出 16.34 万元,较上年预算安排减少 4.75 万元;卫生健康支出 27.64 万元,较

上年预算安排增加 1.33 万元;住房保障支出 12.11 万元,较上年预算安排减少 4.73 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 159.39 万元,较上年预算安排减少 24.51 万元;商品和服务支出 39.37 万元,较上年预算安排减少 27.38 万元;对个人和家庭的补助 1.39 万元,较上年预算保持一致。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市科学技术协会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 998.16 万元,较上年预算安排增加 346.24 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 998.16 万元,社会保障和就业支出 16.34 万元,卫生健康支出 27.64 万元,住房保障支出 12.11 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 200.16 万元,较上年预算安排减少 51.76 万元;其中:工资福利支出 159.39 万元,商品和服务支出 39.37 万元,对个人和家庭的补助 1.39 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市科学技术协会无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**

2022 年赣州市科学技术协会无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**

2022 年部门机关运行费预算 39.37 万元，比 2021 年预算减少 27.38 万元。

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**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 10.6 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 2021 年 8 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。

2022 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) 科普项目情况说明**

2022 年赣州市科学技术协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 790 万元：

#### **项目名称：科普专项经**

**1. 项目概述：秘书科绩效目标：**①加大与粤港澳大湾区双向交流力度。②加强科协系统党的建设。③持续提升科协工作能力。**科普部绩效目标：**①加强科普活动工作力度，提升科普活动覆盖面，在市民群众中进一步提升讲科学、爱科学的良好氛围。②进一步提升我市科普基础设施建设水平。③开展全民科学素质提升工作，进一步提升我市全民科学素质水平。④评选表彰 20 名赣州市“十大科技创新人物”及提名奖，激励广大科技工作者在我市创新创业，为建设革命老区高质量发展示范区贡献科技力量。⑤联合报社、电视台等媒体积极开展优秀科技工作者事迹系列宣传活动，在全社会形成尊重知识、尊重人才、创新争先的浓厚氛围。⑥利用“科普赣州”微信、抖音公众平台、市政中心宣传栏广泛开展各类科普宣传活动，提升全民科学素质。⑦开展“我为赣州科技发展献计献策”活动，积极鼓励科技工作者为我市科技发展献计献策。**学会部绩效目**

**标：**①通过组织并支持市属学会开展学术交流、科学普及等活动，推动学会“四服务”能力提升，提升学会影响力，推动学会发展。②通过对接国家级、省级学会，举办或承办国家级、省级学会学术年会、高端学术论坛等活动，设立国家级、省级学会服务站、建立创新联合体等方式，为我市主导产业发展提供智力支撑，服务我市经济发展。**赣州市科技服务中心绩效目标：**①完成市委交办的人才有关项目。②做好院士工作站、专家工作站、海智工作站等平台建设及管理。③举办农业产业培训，提升农户种养专业技术水平；④对接企业技术需求、服务成果转化、推送相关科技服务，提升企业科技创新能力水平。

**2. 立项依据：**《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》中共赣州市委办公厅赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知，中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发《2021年度江西省高质量发展综合绩效考核评价实施意见》的通知（赣办发电〔2021〕67号）。

**3. 实施主体：**赣州市科学技术协会

**4. 实施周期：**2022年1月1日—2022年12月31日。

**5. 年度预算安排：**790万元。

**6. 年度绩效目标：数指量标，秘书科：**①组织赣州科技型企业“走进创交会”，参加产学研对接会、成果转化交流会、成果推介会等活动。举办苏区湾区创新创业协同发展峰会暨中国创新创业成果交易会江西专场交易会系列活动。前往粤港澳大湾区开展全方位学习对接，与粤港澳大湾区实现科普资源共享、科普活动共建，丰富科普结对活动。②坚持把党的建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，落实党组研究重大事项工作机制。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则，主动接受市纪委监委驻市教育局纪检监察组监督指导。巩固优化党组牵总、机关党总支和社会组织党委双线作战的党建工作格局。③巩固省级文明单位创建成果，全面推进党风廉政建设、平安建设（综治工作）、统战、公共机构节能、国家安全、依法治市等各项中心工作。持续加强科协领导班子和干部队伍建设，组织开展科协干部培训，不断提升履职能力。

**科普部：**

①开展科技活动周、全国科普日、心理健康知识“五进”等科普活动及培训工作；②加强科普教育基地等科普基础设施建设工作，开展科普示范村（社区）、学校建设；③推进《赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》实施工作，结合科普和科学素质建设考核工作，开展全民科学素质提升工作。④开展赣州市第六届“十大科技创新人物”评选活动。⑤开展科技工作者系列宣传活动。⑥推动科普信息化，开展线上科普宣传。⑦开展“我为赣州科技发展献计献策”活动。



**学会部：**①支持市属学会开展学术交流、科学普及等活动。②对接国家级学会，举办学术会议，服务经济社会发展。**赣州市科技服务中心：**①人才有关项目实施。②院士工作站、专家工作站、海智工作站等平台建设及管理。③开展农业产业培训；④服务企业科技创新。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排29.92万元，其中：

因公出国3.06万元，比上年（减）0.1万元，主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务接待26.86万元，比上年减0.84万元，主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：车改，无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：车改，无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指赣州市科学技术协会，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指赣州市科学技术协会，用于开展科普活动的项目拨款。

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)：指赣州市科学技术协会，用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

**(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。

无

**(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。

无

**(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。

无

**(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。

无

**(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。

无

**(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。

无

**(八) 使用非财政拨款结余：**0 万元。

**(九) 上年结转和结余：**59.87 万元。

## 二、支出科目

**科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：**指赣州市科学技术协会，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位，用于开展科普活动的项目支出。

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)：指赣州市科学技术协会，用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指赣州市科学技术协会，用于行政事业单位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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。