

赣州市科学技术协会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

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

2024年赣州市科学技术协会所属预算单位共有3个，包括：赣州市科学技术协会本级（独立核算）、赣州市科技服务中心（非独立核算）、赣州科技馆（独立核算）。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数18人。离休人数小计0人，退休人数小计18人。

部门收入总表

填报单位: [208] 赣州市科学技术协会

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 | | | | 教育收费资金收入 | 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 | 2,040.21 | 120.97 | 1,799.25 | 1,799.25 | | | | | | | | 120.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,818.79 | 120.97 | 1,577.83 | 1,577.83 | | | | | | | | 120.00 | |
| 07 | 科学技术普及 | 1,818.79 | 120.97 | 1,577.83 | 1,577.83 | | | | | | | | 120.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 394.01 | | 294.01 | 294.01 | | | | | | | | 100.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 691.15 | 1.15 | 690.00 | 690.00 | | | | | | | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 733.63 | 119.82 | 593.81 | 593.81 | | | | | | | | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.77 | | 129.77 | 129.77 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 129.77 | | 129.77 | 129.77 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.64 | | 46.64 | 46.64 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.40 | | 26.40 | 26.40 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73 | | 50.73 | 50.73 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.36 | | 47.36 | 47.36 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.36 | | 47.36 | 47.36 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.04 | | 16.04 | 16.04 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.82 | | 22.82 | 22.82 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | | 44.29 | 44.29 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 44.29 | | 44.29 | 44.29 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | | 44.29 | 44.29 | | | | | | | | | |

部门支出总表

填报单位: [208] 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 | 2,040.21 | 651.85 | 1,388.37 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,818.79 | 430.43 | 1,388.37 |
| 07 | 科学技术普及 | 1,818.79 | 430.43 | 1,388.37 |
| 2060701 | 机构运行 | 394.01 | 286.01 | 108.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 691.15 | | 691.15 |
| 2060705 | 科技馆站 | 733.63 | 144.41 | 589.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.77 | 129.77 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 129.77 | 129.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.64 | 46.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.40 | 26.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73 | 50.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.36 | 47.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.36 | 47.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.04 | 16.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 02 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | |

一般公共预算支出表

填报单位: [208]赣州市科学技术协会

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 | 1,799.25 | 651.85 | 1,147.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,577.83 | 430.43 | 1,147.40 |
| 07 | 科学技术普及 | 1,577.83 | 430.43 | 1,147.40 |
| 2060701 | 机构运行 | 294.01 | 286.01 | 8.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 690.00 | | 690.00 |
| 2060705 | 科技馆站 | 593.81 | 144.41 | 449.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.77 | 129.77 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 129.77 | 129.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.64 | 46.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.40 | 26.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73 | 50.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.36 | 47.36 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.36 | 47.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.04 | 16.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 02 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[208]赣州市科学技术协会

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 | 651.85 | 594.43 | 57.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 592.75 | 592.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.89 | 120.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.11 | 25.11 | |
| 30103 | 奖金 | 252.06 | 252.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.92 | 43.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.73 | 50.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.86 | 38.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.42 | | 56.42 |
| 30201 | 办公费 | 11.77 | | 11.77 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.17 | | 1.17 |
| 30208 | 取暖费 | 1.06 | | 1.06 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.14 | | 4.14 |
| 30228 | 工会经费 | 2.28 | | 2.28 |
| 30229 | 福利费 | 6.52 | | 6.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.05 | | 9.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.36 | | 6.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.56 | 1.56 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.99 | | 0.99 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.99 | | 0.99 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[208]赣州市科学技术协会

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 |
| 208 | 赣州市科学技术协会 | 28.59 | 2.81 | 2.81 | | 25.78 | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:[208]赣州市科学技术协会

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 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:[208]赣州市科学技术协会

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 |
| | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | 赣州市科学技术协会 | | |
|---------|-----------|--|---------|
| 联系人 | 唐怡 | 联系电话 | 8991282 |
| 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 | 科技馆全年免费开馆 | >=250天 |
| | | 免费开放人次 | >=15万 |
| | | 1.联系和服务科技工作者工作2.服务创新驱动发展战略工作3.服务公共科学素质提升工作 | =100% |
| | | 场馆提升改造面积 | ≧450平方米 |
| | | 开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”活动 | >=25期 |
| | | 全年馆内外科普活动开展 | >=130场 |
| | 质量指标 | 展品完好率 | >=95% |
| | | 科普工作开展成功率 | >=90% |
| | | 全年展馆安全保障率 | >=95% |
| | 时效指标 | 科普工作完成及时率 | >90% |
| | | 展品维修响应时间、团体接待响应时间、科普活动响应时间 | <1工作日 |
| | 成本指标 | 科普经费使用率 | >90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公益事业 |
| 社会效益指标 | | 提高科普影响力 | >90% |
| 生态效益指标 | | 提高公众节能环保意识 | >90% |
| 可持续影响指标 | | 科普影响力 | >90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 科普专项经费 | | |
|--|---------------|------|-----------|
| 主管部门及代码 | 208-赣州市科学技术协会 | 实施单位 | 赣州市科学技术协会 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 690 | |
| | 其中：财政拨款 | 690 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>通过实施“科普和创新驱动服务”项目，进一步提升全市“青少年”“农民”“产业工人”“老年人”及“领导干部和公务员”等五大群体的科学素质，推动2024年全市公民科学素质提升比例不低于1.23%，为全省、全市公民科学素质提升服务；持续加强院士工作站、海智工作站、科技小院、专家工作站等创新平台建设，为科技工作者施展才华搭建平台；持续开展科技信息企业应用推广、企业创新方法大赛、农村实用技术培训等活动，围绕本地重点特色产业持续举办产业大会，推动本级学会持续开展科技服务活动，服务创新驱动发展；持续组织科技工作者开展决策咨询工作，服务党委政府科学决策；持续举办科协系统干部培训班，提升基层科协组织力“3+1”工作，加强科协自身建设。</p> | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤690万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持成员单位或科普基地数量 | ≥20家 |
| | | 召开全民科学素质领导小组会 | ≥4期 |
| | | 督导县（市、区）全民科学素质工作数量 | ≥18个 |
| | | 举办全市科普和科学素质工作会 | ≥2期 |
| | | 举办全市性科普活动赛事 | ≥3项 |
| | | 建设社区科普驿站 | ≥2个 |
| | | 建设农村校园科技馆 | =1个 |
| | | 共建市老年科技大学 | =1所 |
| | | 举办农村实用技术培训 | ≥4期 |
| | | 参加江西省企业创新方法大赛企业数量 | ≥10家 |
| | | 举办科技信息企业应用培训班 | =1期 |
| | | 培育科技信息企业应用典型案例 | ≥10个 |
| | | 支持市级重点学会个数 | =1家 |
| | | 选育科技企业创新项目参加创交会 | ≥10家 |
| | | 全市科协系统干部能力提升培训班 | =1期 |
| | | 赣州市十大科技创新人物评选表彰 | =1期 |
| | | 举荐、宣传及走访优秀科技工作者 | ≥45人 |
| | | 评选表彰科技工作者决策咨询成果 | ≥10篇 |
| | | 开展未婚青年科技工作者联谊活动 | ≥2期 |
| | | 新建市级院士工作站 | =1家 |
| | | 新建市级科技小院 | =3家 |
| | | 新建市级海智计划工作站 | =4家 |
| | | 新建市级农技协示范点 | =5家 |
| | | 举办2024中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会 | =1期 |
| | 举办中国（赣州）第十一届家具产业博览会系列活动之2024全国木根雕大赛 | =1期 | |
| | 培育建设特色学会数量 | ≥6家 | |
| | 培育开展赋能科普暨助力乡村振兴活动学会数量 | ≥5家 | |
| | 质量指标 | 活动内容具备科普性 | =100% |
| | | 各项工作符合创新驱动主题 | =100% |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% |
| 科协干部培训班每天授课时间 | | ≥6小时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市公民科学素质提升比例 | ≥0.0123% |
| | | 对全市科技创新能力的促进作用 | 有所提升 |
| | | 对全市创新驱动能力促进作用 | 有所提升 |
| | | 对科协干部能力提升促进作用 | 有所提升 |
| | | 对我市相关主导产业促进作用 | 有所提升 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 赣州市科学技术协会业务经费项目 | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 208-赣州市科学技术协会 | 实施单位 | 赣州市科学技术协会 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 加强老科协队伍建设，支持老科协开展科普活动，促进公民科学素质提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 队伍建设 | 有所提升 |
| | 质量指标 | 公民科学素质提升 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 活动开展及时率 | 按时开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年人科学素质 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年单位实有资金 | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 208-赣州市科学技术协会 | 实施单位 | 赣州市科学技术协会 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 100 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强队伍建设 | 有所提升 |
| | 质量指标 | 全面科学素质提升 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 科普活动完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科普工作影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 科普专项经费 | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 208-赣州市科学技术协会 | 实施单位 | 赣州科技馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 230 | |
| | 其中：财政拨款 | 230 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过实施赣州科技馆运行项目，进一步强化科技馆科普主阵地作用，进一步提升科技馆免费开放水平，持续面向公众进行科技知识普及教育，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，不断提高全市公众科学文化素养，为全省、全市公民科学素质提升服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤230万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普六进活动次数 | ≥25期 |
| | | 馆内活动开展次数 | ≥130期 |
| | | 科普辅导员培训学时 | ≥40学时 |
| | | 免费开放天数 | ≥250天 |
| | | 展厅更新改造面积 | ≤450m ² |
| | | 设施运行维护次数 | ≥50次 |
| | 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥95% |
| | | 场馆互动展品占比 | ≥75% |
| | 时效指标 | 设备维修响应时间 | ≤5工作日 |
| | | 开放日每天开放时长 | ≥6小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆吸引力、展教服务水平 | 有所提升 |
| | | 年参观人数不少于展厅面积每平方米人数 | ≥30人/平方米 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | 游客参观投诉率 | ≤1% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年单位自有资金 | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 主管部门及代码 | 208-赣州市科学技术协会 | 实施单位 | 赣州科技馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 20 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 提升科技馆服务水平，促进全民科学素质提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥250天 |
| | 质量指标 | 免费开放天数 | ≥95% |
| | 时效指标 | 展品维修响应时间 | ≤5工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆的吸引力，场馆的科普活动展教服务水平 | 有所提升 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 科技馆免费开放补助资金(下达市县) | | | |
|--|--------------|--------------------|----------|---------|------|
| 主管部门及代码 | 252江西省科学技术协会 | 实施单位 | 赣州市科学技术馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 219.4 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 219.4 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 通过将科技馆作为科普主阵地，主要开展科普展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置展品、设备成本控制数 | <= | 60 | 万元 |
| | | 展厅、展品、设备等运行维护成本控制数 | <= | 30 | 万元 |
| | | 科普讲座、论坛、报告会等成本控制数 | <= | 4 | 万元 |
| | | 临时展览成本控制数 | <= | 6 | 万元 |
| | | 科普志愿者队伍建设成本控制数 | <= | 20 | 万元 |
| | | 科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数 | <= | 90 | 万元 |
| | | 其他免费开放成本控制数 | <= | 9.4 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置展品、设备 | >= | 10 | 套 |
| | | 展厅、展品、设备等运行维护次 | <= | 50 | 次 |
| | | 科普讲座、论坛、报告会等举办场次 | >= | 4 | 场(次) |
| | | 举办临时展览次数 | >= | 2 | 次 |
| | | 科普志愿者队伍人数 | >= | 30 | 人 |
| | | 专职科技辅导员或讲解队伍人数 | >= | 10 | 人 |
| | | 年均免费开放天数 | >= | 250 | 天 |
| | 质量指标 | 具有科学性、知识性、趣味性的 | >= | 80 | % |
| | | 展品完好率 | >= | 95 | % |
| | | 运行设备完好率 | >= | 95 | % |
| | | 科普讲座、论坛、报告会主题契合率 | = | 100 | % |
| | | 临时展览主题契合率 | = | 100 | % |
| | | 科普志愿者培训率 | >= | 100 | % |
| | | 专职科技辅导员或讲解员培训率 | >= | 100 | % |
| | 时效指标 | 免费开放时间占比 | = | 100 | % |
| | | 展品购置时间 | 定性值 | 12月31日前 | |
| | | 展品、设备等维修响应时间 | <= | 5 | 工作日 |
| 科普讲座、论坛、报告会等举办每次临时展览时长 | | 定性值 | 季度 | | |
| 开展年度教育培训时长 | | >= | 90 | 天 | |
| | | >= | 48 | 小时 | |
| | | >= | 6 | 小时 | |

| | | | | | |
|-------|---------|--------------------|--------|----|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆的吸引力、场馆的展教服 | 定性值 | 提升 | |
| | | 每次科普专题讲座听众人数 | \geq | 76 | 人 |
| | | 年参观人数不少于展厅面积每平方米人数 | \geq | 30 | 人/平方米 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | \geq | 95 | % |
| | | 游客参观投诉率 | \leq | 1 | % |

第三部分 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 年赣州市科学技术协会收入预算总额为 2040.21 万元,较上年预算安排增加 521.39 万元,主要原因为项目经费增加。其中:财政拨款收入 1799.25 万元,较上年预算安排增加 452.53 万元;其他收入 120 万元,较上年预算安排减少 36.94 万元;国库集中支付网上结转 120.96 万元,较上年预算安排增加 31.92 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市科学技术协会支出预算总额为 2040.21 万元,较上年预算安排增加 521.39 万元,主要原因为项目经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出 651.85 万元,较上年预算安排增加 233.13 万元,其中:工资福利支出 592.75 万元、商品和服务支出 56.43 万元、对个人和家庭的补助支出 1.67 万元、资本性支出 0.99 万元;项目支出 1388.37 万元,较上年预算安排增加 288.27 万元,其中:商品和服务支出 1268.55 万元,资本性支出 119.82 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1818.79 万元,较上年预算安排增加 416.09 元,社会保障和就业支出 129.77 万元,较上年预算安排增加 86.81 万元;卫生健康支出 47.36

万元，较上年预算安排增加 3.38 万元；住房保障支出 44.29 万元；较上年预算安排增加 15.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 592.75 万元，较上年预算安排增加 231.36 万元；商品和服务支出 1324.98 万元，较上年预算安排增加 256.83 万元；对个人和家庭的补助 1.67 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；资本性支出 120.81 万元，较上年预算安排增加 32.97 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市科学技术协会财政拨款支出预算总额为 1799.25 万元，较上年预算安排增加 452.53 元,主要原因项目经费增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1577.83 万元，较上年预算安排增加 91.57 万元;社会保障和就业支出 129.77 万元，较上年预算安排增加 86.81 万元；卫生健康支出 47.36 万元，较上年预算安排增 3.38 元；住房保障支出 44.29 万元，较上年预算安排增加 15.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 651.85 万元，较上年预算安排增加 233.13 万元，其中：工资福利支出 592.75 万元、商品和服务支出 56.43 万元、对个人和家庭的补助支出 1.67 万元、资本性支出 0.99 万元;项目支出 1147.4 万元，较上年预算安排增加 219.4 万元，其中：商品和服务支出 1147.4 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

2024 年机关运行经费预算 57.42 万元，比 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 2.76%，主要原因为：科普活动增加。

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 8.08 万元,其中:货物预算 8.08 万元, 工程预算 0 万元, 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，本单位共有车辆 1 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，科普大篷车 1 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市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 1820.81 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年赣州市科学技术协会部门预算安排项目5个，项目预算金额合计1048万元，其中：下属赣州市科学技术协会本级项目3个，项目预算金额798万元；下属赣州科技馆项目3个，项目预算金额469.4万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：科普专项经费项目情况说明

(1)项目概述：赣州市科协是赣州市科学技术工作者的群众组织，是赣州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全市科技事业发展的重要力量，科普专项经费项目旨在履行以服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强自身建设等为内容的“四服务一加强”工作职责，为赣州市高质量发展贡献力量。

(2)立项依据：根据《赣州市人民政府关于印发赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)的通知》(赣市府发〔2021〕22号)“市、县(市、区)按规定安排经费支持科普事业发展”，安排科普专项经费720万元；根据《赣州市科普专项资金管理办法(试行)》(赣市科协〔2022〕12号)，项目经费主要用于联系和服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提升、服务党委政府科学决策等方面

(3)实施主体：赣州市科学技术协会

(4)实施方案：①联系和服务科技工作者：运用新媒体做

好科普及科创工作的宣传。发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长。组织开展“全国科技工作者日”宣传活动，表彰慰问及联系服务优秀科技工作者等。

②服务创新驱动发展战略：开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作。负责对所属的市本级有关学会和科技类社团进行监督管理，推动市属学会能力提升，支持学会组织开展学术交流活动。贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策，指导企事业单位开展人才工作站建设，负责人才工作站的日常联络和服务工作，组织开展企业专利信息推送和企业创新方法大赛等。

③服务公民科学素质提升：贯彻落实国家有关科普工作的方针、政策，承担市全民科学素质领导小组办公室日常工作。负责普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，动员社会各方面力量开展科普教育及宣传活动；开展青少年科学素质提升行动，指导实施各类青少年科普教育，组织开展青少年科技创新实践活动,举办科技辅导员培训；开展农民科学素质提升行动，举办农村实用技术培训，培育农村创业创新带头人，组织农民参加各种技能大赛；针对领导干部和公务员、产业工人、老年人开展科学素质提升行动；开展科普信息化建设，利用媒体开展科学技术传播，及时发布热点专题科普知识；开展科普基础设施建设，指导与支持科技馆、科普场馆（所）、科普基地的规划、建设和管理，开展市级科普示范点创建；围绕基层科普能力提升，助力新时代文明实践中心建设，建立健全科技志愿者队伍，

开展科技志愿服务活动等。

④服务党委政府科学决策：围绕为党和政府科学决策服务，开展高端科技创新智库建设、建言献策重点课题等。

⑤国家、省、市政府、市全民科学素质工作领导小组及市纲要办确定的其他科学技术普及内容。

(5)实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日。

(6)本年度预算安排：690万元。

(7)绩效目标：①突出和增强科协组织的政治性，落实意识形态工作责任制，切实解决重业务活动、轻思想政治引领的问题，引导科技工作者听党话，跟党走。建立科协干部直接联系科技工作者制度，加强与科技工作者的交流沟通，及时听取了解科技工作者的诉求、意见和建议，切实为科技工作者办实事、办好事。

②加强党的建设成效，开展学习、宣传、贯彻党的二十大精神系列活动。

③维护地方安全稳定，推进文明城市、卫生城市常态化管理工作，提高公共机构能源利用效率，切实提升机关工作实效。

④提升市属学会“四服务”能力，进一步加强学会自身建设,优化学会组织结构,提高学会依法自治水平和社会公信力,着力培育一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会,促进学会在服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提升全民科学素质、服务党和政府决策的潜能和活力,引导和带动所属市级学会整体

上实现能力提升和活力增强。

⑤进一步弘扬科学家精神，激发我市科技人才创新创业的活力，推动科技创新成果转化，引领科技创新创业热潮，为“干就赣好”和我市科技创新赋能行动凝聚强大科技力量。

⑥开展好科学家精神宣传宣讲，宣传优秀科技工作者事迹，讲好科技工作者故事，积极营造全社会尊重知识、尊重人才的良好氛围。

⑦开展农村实用技术培训，培养乡土人才，助力乡村振兴。

⑧加强企业科协组织建设，开展全市科技信息企业应用推广培训，培育典型案例，组织企业参加企业创新方法大赛，服务企业转型升级。

科普专项经费项目（科技馆）情况说明

(1)项目概述：赣州科技馆遵照中央、省市有关文件要求，开展科普专项项目，致力于提升公众科学素养、科普助力精准扶贫、助力新时代文明实践中心等工作要点。

(2)立项依据：《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号），《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要的通知》（国发〔2006〕7号），《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中办发〔2006〕4号），《中国科协发展改革委科技部财政部建设部关于下发<关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见>的通知》（科协发普字〔2003〕30号），《科

学技术馆建设标准》（建标 101—2007），《中共赣州市委办公室关于印发<赣州市推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知》（赣市办字〔2020〕19号）

(3)实施主体：赣州科技馆

(4)实施方案：1.保障科技馆场馆的日常运转；2.开展馆内外科普活动，提升公众的科学素质；3.开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”；4.更新改造科技馆展品设施；5.举办科普临时展览；6.保障聘用人员、志愿者等人员支出；7.场馆提升改造。

(5)实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

(6)本年度预算安排：230万元。

(7)绩效目标：1.科技馆全年免费开馆 250 天；2.免费开放人次 15 万人次；3.展品完好率 $\geq 95\%$ ；4.观众满意率 $\geq 95\%$ ；5.全年馆内外科普活动开展 130 场；6.开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营” 25 期；7.场馆提升改造 450 平方米。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市科学技术协会“三公”经费财政拨款安排 28.59 万元，其中：

因公出国费 2.81 万元,比上年减 0.09 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。

公务接待费 25.78 万元,比上年减 0.80 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。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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。

（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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。