弋阳县科学技术协会2025年部门预算

目　　录

第一部分　弋阳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　弋阳县科学技术协会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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县科学技术协会 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　弋阳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。

（一）坚持科学技术是第一生产力的思想，宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策，实施“科教兴县”和可持续发展战略。

（二）履行对县级自然科学、技术科学、工程技术及相关科学学会（协会、研究会）的业务主管单位职责，指导全县科协工作。

（三）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，提高全县科技的持续创新能力。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县公众的科学文化素质，编制全县科普发展规划。

（五）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。

（六）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，为科技工作者服务。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县科学技术协会共有预算单位 1 个，包括弋阳县科学技术协会本级预算单位。

编制人数小计：其中：行政编制人数 8 人，全部补助事业编制人数 1 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 8 人， 其中：在职人数 8 人，行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 1 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 14 人，遗属人数 0 人。

第二部分　弋阳县科学技术协会 2025 年部门预算表

（详见附表）

预算01表

收支预算总表

填报单位:[209001]弋阳县科学技术协会　　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	206.54	人员类	137.71	科学技术支出	162.98
（一）一般公共预算收入	206.54	工资福利支出	137.71	科学技术普及	162.98
（二）政府性基金预算收入		基本工资	45.17	机构运行	100.52
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	25.78	科普活动	44.86
二、教育收费资金收入		其他津补贴	6.48	其他科学技术普及支出	17.60
三、事业收入		年终一次性奖	3.48	社会保障和就业支出	30.26
四、事业单位经营收入		公务员（含参公）基础绩效奖	30.44	行政事业单位养老支出	30.26
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	事业单位离退休	17.20
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	2.73	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.06
七、其他收入		住房公积金	10.58	卫生健康支出	2.73
		公用经费	18.97	财政对基本医疗保险基金的补助	2.73
		商品和服务支出	18.47	财政对职工基本医疗保险基金的补	2.73
		办公费	1.76	住房保障支出	10.58
		电费	1.35	住房改革支出	10.58
		邮电费	1.04	住房公积金	10.58
		取暖费	1.26		
		物业管理费	1.35		
		差旅费	1.14		
		公务接待费	1.20		
		劳务费	0.58		
		工会经费	3.40		
		福利费	2.08		
		其他交通费用	0.50		
		其他商品和服务支出	2.81		
		资本性支出	0.50		
		办公设备购置	0.50		
		特定目标类	49.86		
		工资福利支出	11.27		
		伙食补助费	3.24		
		其他工资福利支出	2.00		
		其他工资福利支出	6.03		
		商品和服务支出	34.97		
		办公费	5.80		
		邮电费	1.76		
		物业管理费	1.00		
		差旅费	1.88		
		租赁费	2.82		
		公务接待费	5.40		
		劳务费	6.70		
		工会经费	4.82		
		其他商品和服务支出	4.79		
		对个人和家庭的补助	3.62		
		生活补助	3.05		
		医疗费补助	0.57		
本年收入合计	206.54	本年支出合计	206.54	本年支出合计	206.54
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	206.54	支出总计	206.54	支出总计	206.54

预算02表

收入预算总表

填报单位:[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
						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		国库集中支付结转（结余）	其他资金结转（结余）
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					206.54	**206.54**	**206.54**											
209001				**弋阳县科学技术协会**	**206.54**	**206.54**	**206.54**											
209001	206	07	01	机构运行	100.52	100.52	100.52											
209001	206	07	02	科普活动	44.86	44.86	44.86											
209001	206	07	99	其他科学技术普及支出	17.60	17.60	17.60											
209001	208	05	02	事业单位离退休	17.20	17.20	17.20											
209001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06											
209001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.73	2.73	2.73											
209001	221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	10.58											

预算03表

支出预算总表

填报单位:[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	**206.54**	**156.68**	**137.71**	**18.47**		**0.50**		**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
209				**弋阳县科学技术协会**	**206.54**	**156.68**	**137.71**	**18.47**		**0.50**		**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
209001				**弋阳县科学技术协**	**206.54**	**156.68**	**137.71**	**18.47**		**0.50**		**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
20900	206	07	01	机构运行	100.52	100.52	94.15	6.37												
20900	206	07	02	科普活动	44.86							44.86	9.27	31.97	3.62					
20900	206	07	99	其他科学技术普	17.60	12.60		12.10		0.50		5.00	2.00	3.00						
20900	208	05	02	事业单位离退休	17.20	17.20	17.20													
20900	208	05	05	机关事业单位基	13.06	13.06	13.06													
20900	210	12	01	财政对职工基本	2.73	2.73	2.73													
20900	221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	10.58													

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[209001]弋阳县科学技术协会　　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	206.54	人员类	137.71	科学技术支出	162.98
（一）一般公共预算收入	206.54	工资福利支出	137.71	科学技术普及	162.98
（二）政府性基金预算收入		基本工资	45.17	机构运行	100.52
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	25.78	科普活动	44.86
		其他津补贴	6.48	其他科学技术普及支出	17.60
		年终一次性奖	3.48	社会保障和就业支出	30.26
		公务员（含参公）基础绩效奖	30.44	行政事业单位养老支出	30.26
		机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	事业单位离退休	17.20
		职工基本医疗保险缴费	2.73	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.06
		住房公积金	10.58	卫生健康支出	2.73
		公用经费	18.97	财政对基本医疗保险基金的补助	2.73
		商品和服务支出	18.47	财政对职工基本医疗保险基金的补	2.73
		办公费	1.76	住房保障支出	10.58
		电费	1.35	住房改革支出	10.58
		邮电费	1.04	住房公积金	10.58
		取暖费	1.26		
		物业管理费	1.35		
		差旅费	1.14		
		公务接待费	1.20		
		劳务费	0.58		
		工会经费	3.40		
		福利费	2.08		
		其他交通费用	0.50		
		其他商品和服务支出	2.81		
		资本性支出	0.50		
		办公设备购置	0.50		
		特定目标类	49.86		
		工资福利支出	11.27		
		伙食补助费	3.24		
		其他工资福利支出	2.00		
		其他工资福利支出	6.03		
		商品和服务支出	34.97		
		办公费	5.80		
		邮电费	1.76		
		物业管理费	1.00		
		差旅费	1.88		
		租赁费	2.82		
		公务接待费	5.40		
		劳务费	6.70		
		工会经费	4.82		
		其他商品和服务支出	4.79		
		对个人和家庭的补助	3.62		
		生活补助	3.05		
		医疗费补助	0.57		
收入总计	206.54	支出总计	206.54	支出总计	206.54

预算05

财政拨款支出预算分科目明细表

填报单位:[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	**206.54**	**156.68**	**137.71**	**18.47**		**0.50**	**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
206			**科学技术支出**	**162.98**	**113.12**	**94.15**	**18.47**		**0.50**	**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
	07		**科学技术普及**	**162.98**	**113.12**	**94.15**	**18.47**		**0.50**	**49.86**	**11.27**	**34.97**	**3.62**					
206	07	01	机构运行	100.52	100.52	94.15	6.37											
206	07	02	科普活动	44.86						44.86	9.27	31.97	3.62					
206	07	99	其他科学技术普及支出	17.60	12.60		12.10		0.50	5.00	2.00	3.00						
208			**社会保障和就业支出**	**30.26**	**30.26**	**30.26**												
	05		**行政事业单位养老支出**	**30.26**	**30.26**	**30.26**												
208	05	02	事业单位离退休	17.20	17.20	17.20												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06												
210			**卫生健康支出**	**2.73**	**2.73**	**2.73**												
	12		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**2.73**	**2.73**	**2.73**												
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.73	2.73	2.73												
221			**住房保障支出**	**10.58**	**10.58**	**10.58**												
	02		**住房改革支出**	**10.58**	**10.58**	**10.58**												
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	10.58												

主表：5-2

财政拨款支出预算表

填报单位：[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	**206.54**
人员类	**137.71**
工资福利支出	**137.71**
基本工资	45.17
行政单位统一津补贴	25.78
其他津补贴	6.48
年终一次性奖	3.48
公务员（含参公）基础绩效奖	30.44
机关事业单位基本养老保险缴费	13.06
职工基本医疗保险缴费	2.73
住房公积金	10.58
公用经费	**18.97**
商品和服务支出	**18.47**
办公费	1.76
电费	1.35
邮电费	1.04
取暖费	1.26
物业管理费	1.35
差旅费	1.14
公务接待费	1.20
劳务费	0.58
工会经费	3.40
福利费	2.08
其他交通费用	0.50
其他商品和服务支出	2.81
资本性支出	**0.50**
办公设备购置	0.50
特定目标类	**49.86**
工资福利支出	**11.27**
伙食补助费	3.24
其他工资福利支出	2.00
其他工资福利支出	6.03
商品和服务支出	**34.97**
办公费	5.80
邮电费	1.76
物业管理费	1.00
差旅费	1.88
租赁费	2.82
公务接待费	5.40
劳务费	6.70
工会经费	4.82
其他商品和服务支出	4.79
对个人和家庭的补助	**3.62**
生活补助	3.05
医疗费补助	0.57

预算07表

“三公经费”支出预算表

[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**6.60**	**6.60**								
209					**6.60**	**6.60**								
209001	弋阳县科学技术协会				6.60	6.60								

预算08表

政府性基金收支预算表

[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算09表

国有资本经营收支预算表

[209001]弋阳县科学技术协会　　单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见附件。

第三部分　弋阳县科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年弋阳县科学技术协会收入预算总额为206.54万元,较上年预算安排增加11.77万元;财政拨款收入206.54万元,较上年预算安排增加11.77万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年弋阳县科学技术协会支出预算总额为206.54万元,较上年预算安排增加11.77万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出156.68万元,较上年预算安排增加18.97万元;其中：工资福利支出137.71万元,商品和服务支出18.47万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.5万元；。项目支出49.86万元,较上年预算安排减少7.6万元;其中：商品和服务支出34.97万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.97万元,较上年预算安排增加10.75万元;社会保障和就业支出30.26万元,较上年预算安排增加1.11万元;卫生健康支出2.73万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出10.58万元,较上年预算安排减少0.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出148.98万元,较上

年预算安排增加32.45万元;商品和服务支出53.44万元,较上年预算安排增加3.56万元;对个人和家庭的补助3.62万元,较上年预算安排减少21.39万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少2.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年弋阳县科学技术协会财政拨款支出预算总额206.54万元,较上年预算安排增加11.77万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.97万元,社会保障和就业支出30.26万元,卫生健康支出2.73万元,住房保障支出10.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出156.68万元,较上年预算安排增加18.97万元;其中：工资福利支出137.71万元,商品和服务支出18.47万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出49.86万元,较上年预算安排增加减少7.6万元;其中：商品和服务支出34.97万元,资本性支出0.5万元。

(四)政府性基金情况

2025年弋阳县科学技术协会政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，其中：

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（如无，则说明**“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

2025年弋阳县科学技术协会国有资本经营支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，其中：

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（如无，则说明**“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18.97万元，比2023年预算增加6.38万元，增长50.67%。

（如无，则说明**“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”**）

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0.5万元,其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，**如“政府采购工程预算0万元”)**

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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：_____。

（为“0”的内容也应保留，**如“部门共有车辆0辆”**）

（九）人均科普专项经费项目情况说明

1.人均科普专项经费项目

（1）项目概述：在一般公共预算资金中追加县科协预算，按人均1元落实科普专项工作经费

（2）立项依据：执行标准《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要》。

（3）实施主体：依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作

（4）实施方案：2025年，将在县委、县政府的正确领导和省、市科协的业务指导下，继续实施 1223 战略，着力推动科协工作高质量前进，助力全县科技创新上台阶、提质量

（5）实施周期：2025年

（6）年度预算安排：42.94万元

（如果本部门没有项目，请说明**“本部门本年度未安排项目”**）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县科学技术协会"三公"经费财政拨款安排6.6万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待6.6万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行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。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明**“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：指县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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025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

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《2025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。