

2024 年度
福建省长汀县科学技术协
会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县科学技术协会的主要职责是：长汀县科学技术协会的主要职责是：贯彻执行国家及省、市、县有关法律、法规和政策；做好全县科学技术普及工作；组织科学技术讲座，进行学术交流；安排乡镇、村、社区人才技术培训；检查科普经费的发放，监督科技项目的实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省长汀县科学技术协会包括 2 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省长汀县科学技术协会	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省长汀县科学技术协会主要任务是：抓好科普宣传工作，为提高公众科学文化素养效劳。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好科普宣传工作，为提高公众科学文化素养效劳. 1. 积极谋划开展科普宣传活动。2. 科普大篷车进校园、全国流动科技馆巡展及规范科技馆运营。3. 充分发挥科普阵地作用。

（二）二. 抓好青少年科普工作，促进青少年科技教育不断升华。一是加强组织筹划，加大科技辅导员培训力度，为青少年创新实践制造良好条件。二是组织好第 17 届青少年

科技创新大赛，推荐优秀作品参与全国、省、市赛事活动，努力为长汀争得更多荣誉。三是组织开展科普大篷车进校园、科学体验、“大手拉小手”等青少年科技教育活动。

（三）三. 提升服务科学决策能力，规范学会组织建设。依托县级学（协）会和农技协加强学术交流活动，引导和鼓励广大科技工作者紧密结合我县实际，以举办学术年会、科技报告会的形式推动科技工作者学术交流，提升我县学术论文事业的发展，为推动我县高质量发展建言献策的能力。

（四）四. 做好学会工作，为科技工效劳。让社会了解优秀科技工的精神风貌和高尚情操，弘扬科学精神，推动敬重学问、敬重人才、敬重制造的良好社会风气形成，为科技人才特别是青年科技人才的进展制造良好环境，做好优秀科技工作者表彰工作。

（五）五. 做好反邪教工作，为精神文明建立效劳。结合“科技活动周”、“科普活动日”“反邪教宣传月”等系列科普活动开展以“崇尚科学、反对邪教”为主题的宣传活动。在各社区科普宣传栏上展出“崇尚科学反对邪教”展板，力争进一步提高了群众识别、抵抗邪教的力量，营造反邪教的良好气氛。

（六）六. 配合做好长汀县创建全国文明城市及助力乡村振兴工作。主动落实创城办的工作部署，按照创城细分标准落实推进，加强挂钩共建印黄村的协作创建工作。同时做好科普服务乡村振兴行动，将更多科普元素融入“美丽乡村”

建设，重点通过建设“科技小院”，实用技术培训，加强农技协、科普示范教育基地、科普带头人队伍建设，助力乡村振兴。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	99.40
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.83
十、上年结转结余	5.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	116.30	支出合计	116.30

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		116.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060101	行政运行	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		116.30	76.30	40.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	94.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.16
		九、卫生健康支出	4.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	111.30	支出合计	111.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		111.30	76.30	35.00
2060101	行政运行	59.40	59.40	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.00	0.00	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		111.30
301	工资福利支出	72.44
302	商品和服务支出	36.16
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		76.30
301	工资福利支出	72.44
30101	基本工资	20.23
30102	津贴补贴	12.32
30103	奖金	20.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	3.91
30199	其他工资福利支出	2.56
302	商品和服务支出	3.86
30201	办公费	0.80
30239	其他交通费用	3.06

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，福建省长汀县科学技术协会部门收入预算为 116.30 万元，比上年减少 20.19 万元，主要原因是人员经费减少。2023 年 9 月份退休一位一级主任科员。其中：一般公共预算拨款收入 111.30 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 5.00 万元。

相应安排支出预算 116.30 万元，比上年减少 20.19 万元，主要原因是人员经费减少。2023 年 9 月份退休一位一级主任科员。其中：基本支出 76.30 万元、项目支出 40.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 111.30 万元，比上年减少 25.19 万元，降低 18.46%，主要原因是：人员减少，相应人员经费也减少。（2023 年 9 月退休一位一级主任科员）。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费及训费等项目支出的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060101-行政运行 59.40 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2060199-其他科学技术管理事务支出 35.00 万元。主要用于科普专项工作经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.16 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 4.83 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 3.91 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 76.30 万元，其中：

（一）人员经费 72.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务接待费用没有增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年福建省长汀县科学技术协会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科普活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其中：当年财政拨款：	35.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	不断推进社会科学技术发展，为我县经济发展注入新动力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥35 万元
	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	=100%
			项目资金支出率	≥100%
			预算资金到位及时率	=100%
			预算资金支出率	≥100 次
		数量指标	科普知识培训班期数	≥2 场
			科技知识普及覆盖率	≥100%
			更换科普宣传栏	≥40 次
			组织省市科普知识比赛	≥1 次
		质量指标	公用经费控制率	=100%
			科普活动资金违规使用率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	宣传科学技术知识人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	福建省长汀县科学技术协会	部门预算编码	731	
年度预算安排（万元）	资金总额	116.30		
	项目支出	35.00		
	基本支出	81.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	“不断推进社会科学技术发展，为我县经济发展注入新的动力。引导全民开展学习科技知识，增强社会活力。”			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	开展学术交流，普及科学知识，传播科学思想和科学方法	抓好科普宣传工作，为提高公众科学文化素养效劳	基本支出	81.30
	科普培训及宣传	积极谋划开展科普宣传活动；科普大篷车进校园；	科普活动经费	35.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“资金总投入”	≥116.3 万元
	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	=100%
			项目资金支出率	≥100%
			预算资金到位及时率	=100%
			预算资金支出率	≥100%
		数量指标	组织好青少年科技创新大赛	≥1 次
			科技知识普及覆盖率	≥100%

			更换科普宣传画册	≥200 次
			科普大篷车进校园、全国流动科技馆巡展及规范科技馆运营。	≥20 次
		质量指标	公用经费控制率	=100%
			科普活动资金违规使用率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	宣传科学技术知识人数	≥3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建省长汀县科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.46 万元，比上年减少 1.44 万元，降低 20.87%。主要原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年福建省长汀县科学技术协会政府采购预算总额 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省长汀县科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。