

# 滁州市科学技术协会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市科学技术协会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市科学技术协会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市科学技术协会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市科学技术协会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市科学技术协会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市科学技术协会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市科学技术协会 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要责任是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的

业务工作。

(八) 指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九) 承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市科学技术协会** 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	<b>滁州市科学技术协会</b> 本级	行政单位
2	滁州市科学技术馆 (滁州市科技咨询中心)	公益一类事业单位

## 三、2019 年度主要工作任务

年度滁州市科协的主要任务是：以十九大精神为指导，以科协系统深化改革为动力，以密切与科技工作者的联系为重点，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持落实科普惠民工作、补齐短板，建立完善现代科普体系，推动学会学术交流蓬勃发展，不断提升科普覆盖面和实效性，推动滁州市科学技术事业发展。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市科学技术协会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	172.33	一、一般公共服务支出	5.00	5.00			
	172.33	二、外交支出					
二、本年收入	1057.33	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	1057.33	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1057.33	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出	1187.35	1015.02			172.33
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	19.95	19.95			
		九、卫生健康支出	7.15	7.15			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	10.21	10.21			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>本年收入小计</b>	<b>1229.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1229.66</b>	<b>1057.33</b>			<b>172.33</b>

## 滁州市科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1015.02	277.52	737.50
20601	科学技术管理事务	162.33	162.33	0.00
2060101	行政运行	162.33	162.33	0.00
20605	科技条件与服务	125.19	115.19	10.00
2060501	机构运行	112.93	112.93	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.26	2.26	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	677.50	0.00	677.50
2060702	科普活动	143.00	0.00	143.00
2060704	学术交流活动	20.00	0.00	20.00
2060705	科技馆站	514.50	0.00	514.50
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00
2210202	提租补贴	2.04	2.04	0.00
合计		1057.33	314.83	742.50

## 滁州市科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	219.17	219.17	0.00
30101	基本工资	54.76	54.76	0.00
30102	津贴补贴	28.82	28.82	0.00
30107	绩效工资	15.94	15.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	11.97	11.97	0.00
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	0.00
302	商品和服务支出	36.24	14.06	22.18
30201	办公费	13.06	0.00	13.06
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.83	0.83	0.00
30217	公务接待费	1.94	0.00	1.94
30228	工会经费	1.99	1.99	0.00
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	9.32	8.68	0.64
30299	其他商品和服务支出	6.92	2.56	4.36
303	对个人和家庭的补助	59.42	59.42	0.00
30301	离休费	31.40	31.40	0.00
30302	退休费	11.14	11.14	0.00
30307	医疗费补助	5.48	5.48	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.34	11.34	0.00
合计		314.83	292.65	22.18



## 滁州市科学技术协会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 滁州市科学技术协会 2019 年收支预算总表

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	1057.33	一、一般公共服务支出	5.00
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1187.35
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.95
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1057.33	<b>本年支出合计</b>	1229.66
<b>上年结余收入</b>	172.33	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	1229.66	<b>支出总计</b>	1229.66

## 滁州市科学技术协会 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结 转	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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00				
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00				
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00				
206	科学技术支出	1187.35	172.33	1015.02				
20601	科学技术管理事务	328.77	166.44	162.33				
2060101	行政运行	162.33	0.00	162.33				
2060199	其他科学技术管理事务支出	166.44	166.44	0.00				
20605	科技条件与服务	125.19	0.00	125.19				
2060501	机构运行	112.93	0.00	112.93				
2060502	技术创新服务体系	2.26	0.00	2.26				
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00				
20607	科学技术普及	683.39	5.89	677.50				
2060702	科普活动	148.89	5.89	143.00				
2060704	学术交流活动	20.00	0.00	20.00				

2060705	科技馆站	514.50	0.00	514.50				
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00				
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	19.95	0.00	19.95				
20805	行政事业单位离退休	19.95	0.00	19.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.95	0.00	19.95				
210	卫生健康支出	7.15	0.00	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	0.00	7.15				
2101101	行政单位医疗	4.43	0.00	4.43				
2101103	公务员医疗补助	2.72	0.00	2.72				
221	住房保障支出	10.21	0.00	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	0.00	10.21				
2210201	住房公积金	8.17	0.00	8.17				
2210202	提租补贴	2.04	0.00	2.04				
合计		1229.66	172.33	1057.33				

## 滁州市科学技术协会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1,187.35	277.52	909.83
20601	科学技术管理事务	328.77	162.33	166.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	166.44	0.00	166.44
2060101	行政运行	162.33	162.33	0.00
20605	科技条件与服务	125.19	115.19	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
2060501	机构运行	112.93	112.93	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.26	2.26	0.00
20607	科学技术普及	683.39	0.00	683.39
2060705	科技馆站	514.50	0.00	514.50
2060704	学术交流活动	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	148.89	0.00	148.89
20608	科技交流与合作	50.00	0.00	50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00
2210202	提租补贴	2.04	2.04	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00
合计		1,229.66	314.83	914.83

## 滁州市科学技术协会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/ 项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理 的政 府非 税收 收入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		
合计	286.00	286.00	286.00						
滁州市科学技术协会	286.00	286.00	286.00						
滁州市科学技术协会	106.00	106.00	106.00						
项目支出类	106.00	106.00	106.00						
专项支出类	106.00	106.00	106.00						
科普活动	92.50	92.50	92.50						
教学设备	88.00	88.00	88.00						
印刷与出版	4.50	4.50	4.50						
全民科学素质工作专项	13.50	13.50	13.50						
会议服务	10.00	10.00	10.00						
印刷与出版	3.50	3.50	3.50						
滁州市科技馆(滁州市 科技咨询服务中心)	180.00	180.00	180.00						
项目支出类	180.00	180.00	180.00						
日常运转类	180.00	180.00	180.00						
(提前下达)省级科技 馆免费开放补助资金	144.00	144.00	144.00						
其它服务	144.00	144.00	144.00						
滁州市科技馆运行经费	32.50	32.50	32.50						
宣传展览	6.50	6.50	6.50						
建筑物、土木工程施工	15.00	15.00	15.00						
家具用具	3.00	3.00	3.00						
计算机及相关服务	5.00	5.00	5.00						
其他办公消耗用品	3.00	3.00	3.00						
科技咨询服务专项	3.50	3.50	3.50						
宣传展览	3.50	3.50	3.50						

## 滁州市科学技术协会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
	234.00	234.00	234.00						
滁州市科技馆（滁州市 科技咨询服务中心）	216.00	216.00	216.00						
日常工作经费	216.00	216.00	216.00						
（提前下达）省级科技 馆免费开放补助资金	144.00	144.00	144.00						
科技知识普及与推广	144.00	144.00	144.00						
滁州市科技馆运行经费	72.00	72.00	72.00						
其他社会服务事项	2.00	2.00	2.00						
其他技术服务事项	70.00	70.00	70.00						
滁州市科学技术协会	18.00	18.00	18.00						
专项工作经费	18.00	18.00	18.00						
科普活动	4.50	4.50	4.50						
其他政府基本公共服务 事项	4.50	4.50	4.50						
全民科学素质工作专项	13.50	13.50	13.50						
其他政府基本公共服务 事项	3.50	3.50	3.50						
科技知识普及与推广	10.00	10.00	10.00						

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

**滁州市科学技术协会** 2019 年财政拨款收支预算 1229.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1057.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）172.33 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1229.66 万元，上年结转 172.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 19.95 万元，占 1.62%；卫生健康支出 7.15 万元，占 0.58%；住房保障支出 10.21 万元，占 0.83%；科学技术支出 1187.35 万元，占 96.56%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

**滁州市科学技术协会** 2019 年一般公共预算拨款 1057.33 万元，比 2018 年预算拨款减少 75.48 万元，减少 6.66%，主要原因：2018 年科技馆被收回部分预算资金。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 5 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 19.95 万元，占 1.62%；卫生健康支出 7.15 万元，占 0.58%；住房保障支出 10.21 万元，占 0.83%；科学技术支出 1187.35 万元，占 96.56%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是本单位因本年未发生(未安排)该项费用,故本年无增加变动。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)** 2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是本单位因本年未发生(未安排)该项费用,故本年无增加变动。

**3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)** 2019年预算5万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是此项为党建工作专项经费,两年该项目支出内容基本相同。

**4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)** 2019年预算114.01万元,比2018年预算增加2.91万元,增长2.62%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

**5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)** 2019年预算112.93万元,比2018年预算增加73.65万元,增长187.5%,增长原因主要是按照财政有关规定,保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长根据单位编制数测算。

**6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技创新服务体系(项)** 2019年预算2.26万元,比2018年预算减少0.75

万元，减少原因科技馆压缩此项经费。

**7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出** 2019 年预算 10 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动** 2019 年预算 143 万元，比 2018 年预算 0 万元，增长 0%，增长原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动** 2019 年预算 20 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长增加 0%，增长原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站** 2019 年预算 514.5 万元，比 2018 年预算减少 187.5 万元，下降 26.71%，下降原因主要是 2018 年科技馆部分预算资金被财政收回。

**11. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出** 2019 年预算 50 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长增加 0%，增长原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）** 2019 年预算 48.32 万元，比 2018 年预算增加 11.58 万元，增长 31.52%，增长原因主要是根据相关政策，增加离休人员护理费项目。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算19.95万元，比2018年预算增加7.04万元，增长54.53%，增长原因主要养老金支出随工资基数增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算4.43万元，比2018年预算增加0.43万元，增长10.75%，增长原因主要行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.72万元，比2018年预算增加0.26万元，增长93%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算8.17万元，比2018年预算增加0.79万元，增长10.70%，增长原因主要是是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.04万元，比2018年预算增加0.19万元，增长10.27%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出314.83万元，其中：

工资福利支出219.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 36.24 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 59.42 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**滁州市科学技术协会** 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**滁州市科学技术协会** 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，**滁州市科学技术协会**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市科学技术协会** 2019 年收支总预算 1057.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他（上年结转）。支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

**滁州市科学技术协会** 2019 年收入预算 1229.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1057.33 万元，占 85.99%，比 2018 年预算增加 96.85 万元，增加 8.55%，增加原因是，主保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长根据单位编制数测

算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无财政专户管理非税收入；上年结转 172.33 万元，占 14.01%，比 2018 年预算增加 172.33 万元，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市科学技术协会 2019 年支出预算 1229.66 万元，比 2018 年预算增加 96.85 万元，增长 8.55%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长根据单位编制数测算。其中，基本支出 314.83 万元，占 25.60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 914.83 万元，占 74.40%，主要用于科普活动、学术交流、科技交流与合作、科技馆站等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “科普活动”项目。

（1）项目概述。以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠

道。

(2) 立项依据。根据《中共滁州市委 滁州市人民政府关于贯彻省委、省政府〈关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定〉的实施意见》(滁发[2003]16号)滁发[2003]16号文件规定,为提高我市整体科普水平设立该项目。

(3) 起止时间。2019年-2021年。

(4) 项目内容。举办科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动,结合科普讲座为公众发放一定数量的科普宣传书籍。举办各类提升公众科普知识大赛。充分发挥新媒体优势,提升本市全民科普知识水平。

(5) 年度预算安排。130万元。

(6) 绩效目标和指标。完成市委市政府下达的各项任务目标。按照时间节点完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动,结合文明创建、“全国科普日”、“全国防灾减灾日”“知识产权日”等活动开展科普宣传。推动科普产品研发与创新。增强科普产品和服务的原始创新能力,提升市场竞争力。

### 项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	科普活动			
主管部门	滁州市科学技术协会		实施单位	市科协
项目类别	经常性项目		项目属性	专项工作经费
项目资金 (万元)	中期资金总额:	390	年度资金总额:	130
	其中:财政拨款	390	其中:财政拨款	130
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	<p>根据《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号，以下简称《科学素质纲要》）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设的意见》和《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的精神，为了科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型省份建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系。</p>				<p>按时按点高质量完成科普大篷车进校园暨百名专家讲科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传书籍。举办各类提升公众科普知识大赛。充分发挥新媒体优势，提升本市全民科普知识水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数5次以上	100%	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数5次以上	100%
		质量指标	具备基本公民科学素质人群比率，科普公共服务平台的点击量。	100%	质量指标	具备基本公民科学素质人群比率，科普公共服务平台的点击量。	100%
		时效指标	严格按照计划要求时间完成科普活动开展和社区科普馆场馆建设和开放。	100%	时效指标	严格按照计划要求时间完成科普活动开展和社区科普馆场馆建设和开放。	100%
		成本指标	根据财政局要求，严格控制差旅费等不必要经费。	100%	成本指标	根据财政局要求，严格控制差旅费等不必要经费。	100%
	效益指标	社会效益指标	多次与文明创建、综治、扶贫等工作相结合开展科普大篷车展教活动	100%	社会效益指标	与文明创建、综治、扶贫等工作相结合开展科普大篷车展教活动	100%
		生态效益指标	宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕转变农业发展方式、推进农业现代化、发展生态农	100%	生态效益指标	宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕转变农业发展方式、推进农业现代化、发展生态农业、保障粮食安全等，贯彻中央强	100%

			业、保障粮食安全等，贯彻中央强农惠农富农政策，普及高效安全、资源节约、环境友好、乡村文明等知识和观念。			农惠农富农政策，普及高效安全、资源节约、环境友好、乡村文明等知识和观念。	
		可持续影响指标	推动科普产品研发与创新。增强科普产品和服务的原始创新能力，提升市场竞争力。推动建设各类科普众创平台，鼓励支持社会公众参与科普产品的研发、创作、设计、生产和流通。营造崇尚创新创造的社会氛围，为科技创新的发展铺平道路。	100%	可持续影响指标	推动科普产品研发与创新。增强科普产品和服务的原始创新能力，提升市场竞争力。推动建设各类科普众创平台，鼓励支持社会公众参与科普产品的研发、创作、设计、生产和流通。营造崇尚创新创造的社会氛围，为科技创新的发展铺平道路。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度。	100%	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度。	100%

## 2. 滁州市科技馆运行经费项目。

(1) 项目概述。市科技馆是 2011 年经市政府批准的市级项目。2016 年开馆后，根据住建部有关文件要求，科技馆开馆后运行经费为建设经费的 20%。

(2) 立项依据。根据市委、市政府工作安排，市科技馆将在 2018 年继续完成市科技馆展教工程建设。

(3) 起止时间。2019 年-2021 年

(4) 项目内容。举办大型科普展活动、招募寒暑假及周末志愿、展品展馆维护维保、信息网络及软件购置更新、举办科学实验秀等

(5) 年度预算安排。320.5 万元

(6) 绩效目标和指标。完成市委市政府下达的各项任务目标。2019 年按时限完成科普教育活动，节假日正常开放。举办一次大型科普展，开展多次科学实验秀活动并且结合节假日开展主题活动。对信息网络、软件购置进行更新。及时维护、更新科普展品招募寒暑假及周末志愿者，不断壮大科普人才队伍，保障我市科普教育事业稳定发展。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	滁州市科技馆运行经费			
主管部门	滁州市科学技术协会		实施单位	滁州市科学技术馆(滁州市科技咨询服务中心)
项目类别	日常工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	961.50	年度资金总额:	320.5
	其中: 财政拨款	961.50	其中: 财政拨款	320.5
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2019年—2021年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 举办大型科普展活动 目标 2: 招募寒暑假及周末志愿者 目标 3: 展品、展馆维护维保 目标 4: 信息网络及软件购置更新 目标 5: 采购馆内展品及科普大篷车展品 目标 6: 举办科学实验秀				目标 1: 展品、展馆维护维保 目标 2: 信息网络及软件购置更新 目标 3: 采购馆内展品 目标 4: 举办科学实验秀		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	举办一次大型科普展，新增馆内及科普大篷车展品，招募寒暑假及周末志愿者科普人才队伍不断壮大。信息网络及软件购置更新展品、展馆维护维保	举办一次大型科普展，新增馆内及科普大篷车展品，招募寒暑假及周末志愿者科普人才队伍不断壮大。信息网络及软件购置更新展品、展馆维护维保	数 量 指 标	新增馆内及科普大篷车展品，招募寒暑假及周末志愿者科普人才队伍不断壮大。信息网络及软件购置更新展品、展馆维护维保	新增馆内及科普大篷车展品，招募寒暑假及周末志愿者科普人才队伍不断壮大。信息网络及软件购置更新展品、展馆维护维保
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	产 出 指 标	质 量 指 标	指标 1: 作为我市重要的科普教育基地，丰富馆内展品及大篷车展品更新，按照要求完成采购且开始运营，促进了科普知识的普及。	作为我市重要的科普教育基地，丰富馆内展品及大篷车展品更新，按照要求完成采购且开始运营，促进了科普知识的普及。	质 量 指 标	指标 1: 作为我市重要的科普教育基地，丰富馆内展品及大篷车展品更新，按照要求完成采购且开始运营，促进了科普知识的普及。	作为我市重要的科普教育基地，丰富馆内展品及大篷车展品更新，按照要求完成采购且开始运营，促进了科普知识的普及。
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			

		时效指标	指标 1: 按照时限完成科普活动, 节假日正常开放, 保障我市科普教育稳定发展。	按照时限完成科普活动, 节假日正常开放, 保障我市科普教育稳定发展。	时效指标	指标 1: 按照时限完成科普活动, 节假日正常开放, 保障我市科普教育稳定发展。	按照时限完成科普活动, 节假日正常开放, 保障我市科普教育稳定发展。
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
		成本指标	指标 1: 科学严格控制成本, 根据财政局要求, 压缩差旅费等支出。	科学严格控制成本, 根据财政局要求, 压缩差旅费等支出。	成本指标	指标 1: 科学严格控制成本, 根据财政局要求, 压缩差旅费等支出。	科学严格控制成本, 根据财政局要求, 压缩差旅费等支出。
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
	....		....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
		社会效益指标	指标 1: 作为我市重要的科普教育基地, 丰富馆内展品及大篷车展品更新, 促进了科普知识的普及, 科普人才逐渐增多, 为科普教育做贡献。	作为我市重要的科普教育基地, 丰富馆内展品及大篷车展品更新, 促进了科普知识的普及, 科普人才逐渐增多, 为科普教育做贡献。	社会效益指标	指标 1: 作为我市重要的科普教育基地, 丰富馆内展品及大篷车展品更新, 促进了科普知识的普及, 科普人才逐渐增多, 为科普教育做贡献。	作为我市重要的科普教育基地, 丰富馆内展品及大篷车展品更新, 促进了科普知识的普及, 科普人才逐渐增多, 为科普教育做贡献。
			指标 2:			指标 2:	
....				....			
生态效益指标		指标 1: 普及低碳绿色生活, 节约用电用水的理念, 帮助从小培养环保可持续发展意识。	普及低碳绿色生活, 节约用电用水的理念, 帮助从小培养环保可持续发展意识。	生态效益指标	指标 1: 普及低碳绿色生活, 节约用电用水的理念, 帮助从小培养环保可持	普及低碳绿色生活, 节约用电用水的理念, 帮助从小培养环保可持	

	可持续影响指标		发展意识。		念，帮助从小培养环保可持续发展意识。	续发展意识。		
		指标 2:			指标 2:			
		.....			.....			
		指标 1: 普及低碳绿色生活，节约用电用水的理念，帮助从小培养环保可持续发展意识。	普及低碳绿色生活，节约用电用水的理念，帮助从小培养环保可持续发展意识。	可持续影响指标	指标 1: 普及低碳绿色生活，节约用电用水的理念，帮助从小培养环保可持续发展意识。	普及低碳绿色生活，节约用电用水的理念，帮助从小培养环保可持续发展意识。		
		指标 2:			指标 2:			
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	服务对象满意度指标	指标 1: 在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		.....			.....			

## (二) 机关运行经费。

滁州市科学技术协会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 23.18 万元，比 2019 年增加 1 万元，增长 4.51%，增长主要原因是市科协新进人员一名。

## (三) 政府采购情况。

**滁州市科学技术协会** 2019 年各单位政府采购预算总额 286 万元。其中：政府采购货物预算 128.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 157.5 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

**滁州市科学技术协会** 共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

**滁州市科学技术协会** 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了滁州市科技馆运行经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 320.5 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

**二、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。

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

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是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。

**六、全民科学素质行动计划纲要：**是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学

技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），国务院制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》。

**七、海智计划：**中国科协“海外智力为国服务行动计划”，为贯彻实施科教兴国、人才强国战略，吸引和组织海外科技工作者以多种方式为国服务，实现报国志向，2003年中国科协和35个海外科技团体共同发起，2004年2月启动实施“海外智力为国服务行动计划”。2013年，滁州获批“中国科协安徽（滁州）海智基地”，为全国第38家、全省第5家海智基地。

**八、创新驱动助力工程：**为认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央、国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》、中国科协等七部门《关于动员广大科技人员服务企业的意见》等文件精神，发挥科协所属学会的组织和人才优势，围绕增强自主创新能力，通过创新驱动助力工程的示范带动，引导学会在企业创新发展转型升级中主动作为，在地方经济建设主战场发挥生力军作用。滁州市科协在2015年获批成为安徽省第二个创新助力示范市。

**九、百名科技专家助力百家企业：**为深入贯彻落实市委五届、六届全会精神，助力滁州“三个发展”，市科协从市内外高校、学会、科研院所和海智基地库中遴选100名左右具有博士、副教授以上学历或职称的专家，针对企业技术需求，安排与全

市100家中小型科技企业进行结对，开展科技专家助力企业行动，帮助企业技术创新，推动产业转型升级。

**十、百名农业专家进百村：**根据《滁州市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》（滁发[2011]8号）、《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（滁办发[2014]14号）、《滁州市农业专家结对服务新农村活动方案》（滁人才[2010]5号）有关文件精神，为充分发挥市域内高层次农业科技人才在推动传统农业转型升级、构建现代农业产业体系中的引领、带动作用，市科协决定每2年为一个周期，组织农业专家与美好乡村、选派村建立结对关系，建立100个左右专家科技示范基地，扶持500户左右科技示范户，培养1000名以上农村实用人才，直接带动5000户以上农民，辐射5万户以上农民增产增收，为加快美好滁州建设贡献力量。

**十一、基层科普行动计划：**为了深入推进《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》在基层的实施，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，中国科协、财政部决定从2012年起，将“科普及惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”合为实施“基层科普行动计划”。