

# 滁州市科学技术协会2024年部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市科学技术协会 2024 年收支总表
- 2.滁州市科学技术协会 2024 年收入总表
- 3.滁州市科学技术协会 2024 年支出总表
- 4.滁州市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市科学技术协会 2024 年项目支出表
- 10.滁州市科学技术协会 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市科学技术协会 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.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

根据《滁州市科协机关主要职责、内设机构和人员编制方案》文件（滁科协〔2002〕18号）规定，滁州市科学技术协会主要职责是：

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，**滁州市科学技术协会** 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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	滁州市科学技术协会本级	群众团体
2	滁州市科学技术馆	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

滁州市科学技术协会 2024 年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实市委七届六次全会部署，以科协系统深化改革为抓手，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，坚持落实科普为民惠民工作，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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市科学技术协会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1137.49	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	157.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	951.85
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.53
		九、卫生健康支出	28.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	43.03
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1137.49	本 年 支 出 小 计	1152.82
上年结转结余	15.33	结转下年	
一般公共预算	15.33	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1152.82	支 出 总 计	1152.82

### 滁州市科学技术协会 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市科学技术协会部门	1152.82	1137.49	1137.49										15.33	15.33				
滁州市科学技术协会本级	522.53	522.53	522.53															
滁州市科学技术馆	630.29	614.96	614.96										15.33	15.33				

## 滁州市科学技术协会 2024 年支出总表

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
206	科学技术支出	951.85	364.22	587.63			
20601	科学技术管理事务	160.88	160.88				
2060101	行政运行	160.88	160.88				
20605	科技条件与服务	203.33	203.33				
2060501	机构运行	203.33	203.33				
20607	科学技术普及	537.63		537.63			
2060702	科普活动	167.30		167.30			
2060705	科技馆站	370.33		370.33			
20608	科技交流与合作	50.00		50.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53				
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53				
2080501	行政单位离退休	71.93	71.93				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	28.41	28.41				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				
2210202	提租补贴	10.99	10.99				
	<b>合计</b>	1152.82	565.19	587.63			

## 滁州市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1137.49	一、本年支出	1152.82
(一) 一般公共预算拨款	1137.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	15.33	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	15.33	(六) 科学技术支出	951.85
(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	129.53
		(九) 卫生健康支出	28.41
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	43.03
		(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) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1152.82	支 出 总 计	1152.82

## 滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	951.85	364.22	343.34	20.88	587.63
20601	科学技术管理事务	160.88	160.88	149.90	10.98	
2060101	行政运行	160.88	160.88	149.90	10.98	
20605	科技条件与服务	203.33	203.33	193.43	9.90	
2060501	机构运行	203.33	203.33	193.43	9.90	
20607	科学技术普及	537.63				537.63
2060702	科普活动	167.30				167.30
2060705	科技馆站	370.33				370.33
20608	科技交流与合作	50.00				50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53	129.53		
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	129.53		
2080501	行政单位离退休	71.93	71.93	71.93		
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	36.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210	卫生健康支出	28.41	28.41	28.41		
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	28.41		
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99		
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17		
221	住房保障支出	43.03	43.03	43.03		
22102	住房改革支出	43.03	43.03	43.03		
2210201	住房公积金	32.04	32.04	32.04		
2210202	提租补贴	10.99	10.99	10.99		
	<b>合计</b>	1152.82	565.19	544.31	20.88	587.63

## 滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	404.02	404.02	
30101	基本工资	83.42	83.42	
30102	津贴补贴	33.36	33.36	
30103	奖金	86.72	86.72	
30107	绩效工资	29.56	29.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	33.92	13.04	20.88
30201	办公费	1.05		1.05
30207	邮电费	5.50		5.50
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	1.25	1.25	
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.71	1.71	
30239	其他交通费用	9.92	8.52	1.40
30299	其他商品和服务支出	7.06	1.56	5.50
303	对个人和家庭的补助	127.26	127.26	
30301	离休费	21.05	21.05	
30302	退休费	55.89	55.89	
30307	医疗费补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.61	45.61	
	<b>合计</b>	565.19	544.31	20.88

## 滁州市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：“滁州市科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 滁州市科学技术协会 2024 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
<b>合 计</b>				

说明：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 滁州市科学技术协会 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	老科协工作经费	滁州市科学技术协会	11.00	11.00							
特定目标类	(提前下达)2024 年基层科普行动计划资金	滁州市科学技术协会	12.00	12.00							
特定目标类	科普活动	滁州市科学技术协会	144.30	144.30							
特定目标类	全民科学素质工作专项	滁州市科学技术协会	50.00	50.00							
其他运转类	滁州市科技馆运行经费	滁州市科学技术馆	210.00	210.00							
特定目标类	(提前下达)2024 年科技馆免费开放补助资金	滁州市科学技术馆	145.00	145.00							
特定目标类	(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金	滁州市科学技术馆	15.33				15.33				
<b>合计</b>			587.63	572.30			15.33				

## 滁州市科学技术协会 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
科普活动	其他仪器仪表	50.00	50.00				
滁州市科技馆运行经费	其他服务	21.54	21.54				
滁州市科技馆运行经费	物业管理服务	50.00	50.00				
合计		121.54	121.54				

### 滁州市科学技术协会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：“滁州市科学技术协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 1152.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市科学技术协会 2024 年收入预算 1152.82 万元，其中：本年收入 1137.49 万元，上年结转结余 15.33 万元。

（一）本年收入 1137.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 128.76 万元，下降 10.17%，下降原因主要是：一是厉行节约，压减部分项目预算开支；二是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。

（二）上年结转结余 15.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 27.22 万元，下降 63.97%，下降原因主要是上年资金使用效率提高，结转资金随之减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市科学技术协会 2024 年支出预算 1152.82 万元，比 2023 年预算减少 155.97 万元，下降 11.92%，下降原因主要是：一是厉行节约，压减部分项目预算开支；二是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少；三是上年资金使用效率

提高,结转资金减少。其中,基本支出 565.19 万元,占 49.03%,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 587.63 万元,占 50.97%,主要用于开展科普活动、学术学会活动、全民科学素质工作以及科技馆免费开放。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算 1152.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1137.49 万元,上年结转 15.33 万元。支出按功能分类分为:科学技术支出 951.85 万元,占 82.57%;社会保障和就业支出 129.53 万元,占 11.24%;卫生健康支出 28.41 万元,占 2.46%;住房保障支出 43.03 万元,占 3.73%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出 1152.82 万元,比 2023 年预算减少 155.97 万元,下降 11.92%,主要原因:一是厉行节约,压减部分项目预算开支;二是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少;三是上年资金使用效率提高,结转资金减少。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 951.85 万元,占 82.57%;社会保障和就业支出 129.53 万元,占 11.24%;卫生健康支出 28.41 万元,占 2.46%;住房保障支出 43.03 万元,占 3.73%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)**2024年预算160.88万元,比2023年预算增加10.47万元,增长6.96%,增长原因主要是按照财政有关规定,根据单位编制数测算的保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

**2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)**2024年预算203.33万元,比2023年预算减少0.13万元,下降0.06%,下降原因主要是厉行节约,压减预算开支。

**3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)**2024年预算167.30万元,比2023年预算减少65.82万元,下降28.23%,下降原因主要是:一是2023年政府采购资金使用效率提高,结转资金随之减少;二是厉行节约,压减部分项目开支资金。

**4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)**2024年预算370.33万元,比2023年预算减少85.50万元,下降18.76%,下降原因主要是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。

**5. 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(项)**2024年预算50万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是两年内该项目支出内容基本相同。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

行政单位离退休（项）2024年预算71.93万元，比2023年预算减少19.31万元，下降21.16%，下降原因主要是2023年一名离休干部去世，2024年相关开支减少。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
事业单位离退休（项）2024年预算3.59万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.83%，下降原因主要是厉行节约，压减部分预算开支，小幅变化。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算36.01万元，比2023年预算增加1.72万元，增长5.02%，增长原因主要是养老保险等社保缴费基数随工资变化调整。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算18万元，比2023年预算增加0.86万元，增长5.02%，增长原因主要是职业年金等社保缴费基数随工资变化调整。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024年预算10.99万元，比2023年预算减少0.71万元，下降6.07%，下降原因主要是2023年一名离休干部去世，2024年相关开支减少。

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算8.67万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.05%，增长原因主要是医疗保险等医保缴费基数随工资变化调整。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024 年预算 5.58 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 8.98%，增长原因主要是医疗补助等医保缴费基数随工资变化调整。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2024 年预算 3.17 万元，比 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 6.73%，增长原因主要是医疗支出等医保缴费基数随工资变化调整。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 32.04 万元，比 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 5.05%，增长原因主要是住房公积金缴费基数随人员工资调整。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 10.99 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 1.76%，增长原因主要是提租补贴随人员工资调整增加发放金额。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

**滁州市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出** 565.19 万元，其中人员经费 544.31 万元，公用经费 20.88 万元。

（一）人员经费 544.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

（二）公用经费 20.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市科学技术协会 2024 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。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市科学技术协会 2024 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。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

滁州市科学技术协会 2024 年预算共安排项目支出 587.63 万元，比 2023 年预算减少 151.32 万元，下降 20.48%，下降原因主要是厉行节约，2024 年部分项目压减预算资金。主要包括：本年财政拨款安排 572.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 572.30 万元），财政拨款结转结余安排 15.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.33 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市科学技术协会 2024 年预算安排政府采购支出 121.54 万元，比 2023 年预算增加 6.54 万元，增长 5.69%，

增长原因主要是 2024 年度计划采购项目与上年度不同，采购计划调整，所需金额较上年度有所增加。其中，一般公共预算安排 121.54 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市科学技术协会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、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。《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（皖发〔2003〕17号）、《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）。

（3）实施主体。滁州市科学技术协会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。多层次、全方位开展科学普及活动，不断提升科普活动影响力。推动科普阵地及示范建设，不断提高科普服务能力。

（6）年度预算安排。一般公共预算 144.30 万元（本年

财政拨款 144.30 万元)。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科普活动		
主管部门及代码		[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术协会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	144.30	
		其中: 财政拨款	144.30	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 持续推进全域科普, 在电视台开设科普栏目、在报纸开设科普专栏、在公交电视投放科普视频。 2. 办好滁州市 2024 年全国科普日主场活动, 围绕主题开展线上线下系列活动。 3. 开展青少年科技教育, 举办滁州市青少年科技创新大赛、机器人编程竞赛等赛事活动, 开展科普大篷车巡展、专家讲科普活动不少于 30 场次。 4. 建设 1 个基层科普馆(室)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展大型活动次数	≥3 次
			开展大篷车进校园暨百名专家讲科普活动	≥30 次
			建设并验收社区(校园)科普馆	1 座
	质量指标	扎实开展专题科普宣传活动, 加强科普宣传平台建设, 积极推进青少年科技创新活动	按照有关要求圆满完成活动, 皖东晨刊、手机短信、滁州电视台等新媒体按期刊登、播放科普知识	
	时效指标	严格按照合同约定时间支付	按照合同约定时间完成社区(校园)科普馆的建设、验收、支付等工作	
	成本指标	厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	
	效益指标	经济效益指标	推动农民科技致富	提高农民致富能力, 增强专业技术
		社会效益指标	推进科普阵地建设	提升全民科学素质
		生态效益指标	普及高效安全、资源节约、环境友好、乡村文明等知识和观念	将生态环保等观念结合大篷车进校园活动进行专题宣讲, 提高生态保护意识

		可持续影响指标	通过科学技术普及，构建全民学科学、爱科学、用科学的良好氛围	按照计划开展科普活动，并逐年增加活动场次，提高地区人民科学素质
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度达到预期目标	≥95%

## 2. “滁州市科技馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。

(2) 立项依据。根据《关于同意组建市科技馆的批复》（滁编办〔2016〕97号）文件设立，项目资金用于保障市科技馆的正常运行。

(3) 实施主体。滁州市科学技术馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。展厅展品采购、创客教室建设、展厅展品的维修维护服务以及其他用于维护场馆正常运行的其他水电等日常性支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算 210 万元（本年财政拨款 210 万元）。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市科技馆运行经费		
主管部门及代码		[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	志愿者招募	≥600 人次
			举办主题科普活动	≥20 次
		质量指标	展厅展品完好率	≥95%
		时效指标	免费开放天数	≥250 天
		成本指标	厉行节约严控成本	压缩三公经费支出
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新类经济发育	促进科技创新类经济发育
		社会效益指标	落实乡村振兴工作	安排乡村振兴资金用于帮扶创收
			弘扬传统文化	持续开展传承中华民族传统节日活动
			全民科学文化素质	提升全民科学文化素质、传播科学思想
		生态效益指标	科普绿色低碳理念	宣传培养青少年儿童绿色环保生活理念
	可持续影响指标	社交媒体可持续化利用	使用微信公众号推送活动信息和预约等功能	
	满意度指标	满意度指标	组织观众现场问卷调查	满意度 95%及以上

## **（二）机关运行经费**

滁州市科学技术协会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是两年内该项目支出内容基本相同。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市科学技术协会 2024 年各单位政府采购预算总额 121.54 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.54 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市科学技术协会共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。**

2024 年，滁州市科学技术协会 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 572.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、“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。

## 附件

# 滁州市科学技术协会 2024 年项目支出绩效目标表

## 1. “全民科学素质工作专项”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全民科学素质工作专项		
主管部门及代码	[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术协会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 充分用好现有“六位一体”的科普宣传格局, 积极探索科普旅游、科普表演、科普文艺创作等形式。</p> <p>目标 2: 深入实施“基层科普行动”, 积极推进科普惠农服务站建设, 开展全方位多层次的专业技术培训及科普帮扶活动, 强化社区科普益民服务水平, 大力提升社区科普公共服务能力。指导科普示范社区、示范农技协常态化开展形式多样、内容丰富、群众欢迎的科学普及活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传全民科学素质工作	开展全民科学素质宣传工作, 开展科普进社区活动, 提高城镇居民科学素质
		质量指标	技术培训及帮扶活动	按照年初计划积极开展乡村帮扶工作, 开展科普关爱服务活动
		时效指标	支付时效	当年完成支付
		成本指标	成本控制	严格遵守财政预算制度
	效益指标	经济效益指标	经济效益	持续开展乡村帮扶工作, 提高农民科学素质、技术能力
		社会效益指标	社会效益	增长市民科普知识, 传播科学思想, 提升市民科学素养
		生态效益指标	生态效益	为市民普及绿色环保理念
		可持续影响指标	可持续影响	培养群众树立科学思想, 崇尚科学精神
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到预期目标 95%

## 2. “老科协工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老科协工作经费		
主管部门及代码		[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术协会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	及时下达老科协工作经费,保障老科协工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付次数	一次性支付
		质量指标	保障老科协活动顺利开展	高质量开展各项活动
		时效指标	支付时间	及时下达
		成本指标	厉行节约严控成本	预算内完成
	效益指标	经济效益指标	促进农产品增收	积极主动为“三农”服务
		社会效益指标	开展科普活动次数	开展不少于 3 次科普讲座
		生态效益指标	提升群众热爱生态氛围	开展生态科普讲座
		可持续影响指标	市民科学素养提升	引导市民学科学爱科学用科学讲科学
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度 95%以上

### 3. “(提前下达)2024年基层科普行动计划资金”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(提前下达)2024年基层科普行动计划资金		
主管部门及代码		[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术协会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全年在全市8个县(市、区)开展“中科院老科学家科普巡讲活动”。深入基层、高校等开展科普宣传活动,积极弘扬科学精神和科学家精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动场次	≥50场
			参与人数	≥30000人次
		质量指标	活动开展内容	围绕人工智能、航空航天、科学精神等社会关注度高、群众关切的科学领域和主题开展科普宣传
		时效指标	资金支付时间	2024年度内支付完成
		成本指标	资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	活动开展效益	深入基层、高校等开展科普宣传活动,积极弘扬科学精神和科学家精神
		社会效益指标	活动覆盖面	在全市8个县(市、区)开展“中科院老科学家科普巡讲活动”
		生态效益指标	提高生态保护意识	通过开展生态环境等方面科普宣传,提高基层群众对生态环境保护认知,增强生态保护意识
		可持续影响指标	活动影响力	提高基层群众对科学技术发展等方面的了解,激发群众对科学知识的兴趣
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

#### 4. “(提前下达)2024年科技馆免费开放补助资金”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(提前下达)2024年科技馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[084]滁州市科学技术协会	实施单位	滁州市科学技术馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	用于保障场馆免费开放工作顺利实施(物业费、志愿者劳务费),场馆维修维护和展厅展品的扩充以及场馆基础服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	龙年生肖展参观人流量	≥30000人次
		质量指标	保障场馆水电网设备正常运转	保障场馆水电网设备正常运转
		时效指标	采购项目按时开展及支付	采购项目按时开展及支付
		成本指标	厉行节约,控制成本	厉行节约,控制成本
	效益指标	经济效益指标	采购预留中小企业份额	100%
		社会效益指标	促进社会志愿服务体系发展	促进社会志愿服务体系发展
		生态效益指标	普及生态环境保护理念	普及生态环境保护理念
		可持续影响指标	使用可循环利用教具	使用可循环利用教具
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%