

附件 1

滁州市科学技术协会2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市科学技术协会 2023 年收支总表
- 2.滁州市科学技术协会 2023 年收入总表
- 3.滁州市科学技术协会 2023 年支出总表
- 4.滁州市科学技术协会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市科学技术协会 2023 年项目支出表
- 10.滁州市科学技术协会 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市科学技术协会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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(单位)预算构成

从预算单位构成看, 滁州市科学技术协会 2023 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、2023 年度主要工作任务

滁州市科学技术协会 2023 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精神 and 市第七次党代会精神, 以科协系统深化改革为指导, 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市科学技术协会 2023 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	1266.25	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	212.00	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	1092.82
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	146.29
		九、卫生健康支出	28.38
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	41.31
		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	1266.25	本 年 支 出 小 计	1308.79
上年结转结余	42.55	结转下年	
一般公共预算	42.55	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	1308.79	支 出 总 计	1308.79

滁州市科学技术协会 2023 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	1308.79	1266.25	1266.25										42.55	42.55				
滁州市科学技术协会	593.23	584.91	584.91										8.32	8.32				
滁州市科学技术馆	715.56	681.33	681.33										34.23	34.23				

滁州市科学技术协会 2023 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	1092.82	353.88	738.95			
20601	科学技术管理事务	150.41	150.41				
2060101	行政运行	150.41	150.41				
20605	科技条件与服务	203.46	203.46				
2060501	机构运行	203.46	203.46				
20607	科学技术普及	688.95		688.95			
2060702	科普活动	233.12		233.12			
2060705	科技馆站	455.83		455.83			
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	146.29	146.29				
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29				
2080501	行政单位离退休	91.24	91.24				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97				
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	30.50	30.50				
2210202	提租补贴	10.80	10.80				
	合计	1308.79	569.85	738.95			

滁州市科学技术协会 2023 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	1266.25	一、本年支出	1308.79
（一）一般公共预算拨款	1266.25	（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	42.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	42.55	（六）科学技术支出	1092.82
（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	146.29
		（九）卫生健康支出	28.38
		（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	41.31
		（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	1308.79	支 出 总 计	1308.79

滁州市科学技术协会 2023 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	1092.82	353.88	333.00	20.88	738.95
20601	科学技术管理事务	150.41	150.41	139.43	10.98	
2060101	行政运行	150.41	150.41	139.43	10.98	
20605	科技条件与服务	203.46	203.46	193.56	9.90	
2060501	机构运行	203.46	203.46	193.56	9.90	
20607	科学技术普及	688.95				688.95
2060702	科普活动	233.12				233.12
2060705	科技馆站	455.83				455.83
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	146.29	146.29	146.29		
20805	行政事业单位养老支出	146.29	146.29	146.29		
2080501	行政单位离退休	91.24	91.24	91.24		
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.29	34.29	34.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.14	17.14	17.14		
210	卫生健康支出	28.38	28.38	28.38		
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38		
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	2.97		
221	住房保障支出	41.31	41.31	41.31		
22102	住房改革支出	41.31	41.31	41.31		
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50		
2210202	提租补贴	10.80	10.80	10.80		
	合计	1308.79	569.85	548.97	20.88	738.95

滁州市科学技术协会 2023 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	387.42	387.42	
30101	基本工资	78.89	78.89	
30102	津贴补贴	30.59	30.59	
30103	奖金	3.68	3.68	
30107	绩效工资	29.54	29.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
30109	职业年金缴费	17.14	17.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	139.23	139.23	
302	商品和服务支出	34.19	13.31	20.88
30201	办公费	4.55		4.55
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	1.68	1.18	0.50
30217	公务接待费	1.75		1.75
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.62	1.62	
30239	其他交通费用	13.92	7.92	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.49	2.59	3.90
303	对个人和家庭的补助	148.23	148.23	
30301	离休费	39.60	39.60	
30302	退休费	55.84	55.84	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.80	46.80	
	合计	569.85	548.97	20.88

滁州市科学技术协会 2023 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部门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 2023 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				

（说明：“滁州市科学技术协会部门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 2023 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)2023 年基层科普行动计划资金	滁州市科学技术协会	10.00	10.00							
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							
特定目标类	科普活动	滁州市科学技术协会	196.12	187.80			8.32				
特定目标类	(提前下达)2023 年科普为民惠民行动实施经费	滁州市科学技术协会	16.00	16.00							
其他运转类	滁州市科技馆运行经费	滁州市科学技术馆	254.18	235.60			18.58				
特定目标类	体制结算-科技馆免费开放补助资金	滁州市科学技术馆	12.45				12.45				
特定目标类	(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金	滁州市科学技术馆	3.20				3.20				
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	186.00	186.00							
合计			738.95	696.40			42.55				

滁州市科学技术协会 2023 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	激光打印机	2.00	2.00				
科普活动	其他专用仪器仪表	48.00	48.00				
滁州市科技馆运行经费	其他维修和保养服务	15.00	15.00				
滁州市科技馆运行经费	物业管理服务	50.00	50.00				
合计		115.00	115.00				

滁州市科学技术协会 2023 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部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1308.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2023 年收入总表的说明

滁州市科学技术协会 2023 年收入预算 1308.79 万元，其中：本年收入 1266.25 万元，上年结转结余 42.55 万元。

（一）本年收入 1266.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 151.95 万元，增长 13.64%，增长原因主要是增人增资。

（二）上年结转结余 42.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 105.25 万元，下降 71.21%，下降原因主要是 2022 年政府采购资金未支付比例下降，结转 2023 年资金随之减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市科学技术协会 2023 年支出预算 1308.79 万元，比 2022 年预算增加 46.69 万元，增长 3.70%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 569.85 万元，占 43.54%，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 738.95 万元，占 56.46%，主要用于开展科普活动、学术学会

活动以及科技馆免费开放。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算 1308.79 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 1266.25 万元，上年结转 42.55 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 1092.82 万元，占 83.50%；社会保障和就业支出 146.29 万元，占 11.18%；卫生健康支出 28.38 万元，占 2.17%；住房保障支出 41.31 万元，占 3.15%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1308.79 万元，比 2022 年预算增加 46.69 万元，增长 3.70%，主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 1092.82 万元，占 83.50%；社会保障和就业支出 146.29 万元，占 11.18%；卫生健康支出 28.38 万元，占 2.17%；住房保障支出 41.31 万元，占 3.15%。

（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）2023 年预算 150.41 万元，比 2022 年预算减少 4.09 万元，下降 2.65%，下降原因主要是 2022 年市科协退休一人，并在年底新增一名军转干部。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项） 2023 年预算 203.46 万元，比 2022 年预算增加 34.16 万元，增长 20.18%，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。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 2023 年预算 233.12 万元，比 2022 年预算减少 70.28 万元，下降 23.16%，下降原因主要是 2022 年政府采购资金未支付比例下降，项目包含的结转资金较上年减少。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 2023 年预算 455.83 万元，比 2022 年预算增加 12.43 万元，增长 2.80%，增长原因主要是保障科技馆正常运转电费支出增加。

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） 2023 年预算 50 万元，比 2022 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） 2023 年预算 91.24 万元，比 2022 年预算增加 46.24 万元，增长 102.76%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖等经费增加。

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） 2023 年预算 3.62 万元，比 2022 年预

算增加 1.02 万元，增长 39.23%，增长原因主要是二级机构退休人员基础绩效奖等经费增加。

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)2023 年预算 34.29 万元，比 2022 年预算增加 14.59 万元，增长 74.06%，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)2023 年预算 17.14 万元，比 2022 年预算增加 7.24 万元，增长 73.13%，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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 11.70 万元，比 2022 年预算增加 3.70 万元，增长 46.25%，增长原因主要是医疗保险等社保缴费基数随工资变化调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 8.58 万元，比 2022 年预算增加 5.18 万元，增长 152.35%，增长原因主要是医疗保险等社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)2023 年预算 5.12 万元，比 2022 年预算增加 2.22 万元，增长 76.55%，增长原因主要是医疗保险等社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）2023年预算2.97万元，比2022年预算减少0.23万元，下降7.19%，下降原因主要是2022年退休一名人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.50万元，比2022年预算增加15.7万元，增长106.08%，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）2023年预算10.80万元，比2022年预算增加4万元，增长58.82%，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2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出569.85万元，其中人员经费548.97万元，公用经费20.88万元。

（一）人员经费548.97万元，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、会议

费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市科学技术协会 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市科学技术协会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

滁州市科学技术协会 2023 年预算共安排项目支出 738.95 万元，比 2022 年预算减少 106.45 万元，下降 12.59%，下降原因主要是上年度学术学会活动等项目于 2023 年合并压减资金。主要包括：本年财政拨款安排 696.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 696.40 万元），财政拨款结转结余安排 42.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.55 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市科学技术协会 2023 年预算安排政府采购支出 115 万元，比 2022 年预算减少 176 万元，下降 60.48%，下降原因主要是 2023 年度政府采购计划较上年度减少。其中，一般公共预算安排 115 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市科学技术协会 2023 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。2023年1月1日—2023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 196.12 万元（本年财政拨款 187.8 万元，财政拨款结转结余 8.32 万元）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科普活动								
实施单位	滁州市科学技术协会								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	196.12	年度资金总额:	196.12					
	其中:财政拨款	196.12	其中:财政拨款	196.12					
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标					
	目标1: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。 目标2:推动科普阵地及示范建设,不断提高科普服务能力。			目标1:以推进科普信息化为目标,全面提升科普传播能力和科普服务水平。 目标2:举办好2023年全国科普日活动。积极参与开展全国科技周活动、防灾减灾日、食品安全周等主题科普宣传活动。开展科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办、参与大型科普活动,开展大篷车进校园暨百名专家讲科普活动,建设并验收社区(校园)科普馆	3次,10次	完成建成并验收	数量指标	举办、参与大型科普活动,开展大篷车进校园暨百名专家讲科普活动,建设并验收社区(校园)科普馆	3次,10次	完成建成并验收
		质量指标	按照有关要求圆满完成活动,电视、报纸、手机短信、网络媒体等新媒体按期刊登、播放科普知识	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,电视、报纸、手机短信、网络媒体等新媒体按期刊登、播放科普知识	质量指标	按照有关要求圆满完成活动,电视、报纸、手机短信、网络媒体等新媒体按期刊登、播放科普知识	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,电视、报纸、手机短信、网络媒体等新媒体按期刊登、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	当年完成	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	当年完成
成本指标	厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	预算内完成	成本指标	厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	预算内完成		

效益指标	经济效益指标	通过技术培训，引进先进技术和工艺，推动农民科技致富	促进农民增产增收	提高农民年收入	经济效益指标	通过技术培训，引进先进技术和工艺，推动农民科技致富	促进农民增产增收	提高农民年收入
	社会效益指标	推进科普阵地建设	提升全民科学素质	开展全国科普日活动、科技活动周，推广科普基地	社会效益指标	推进科普阵地建设	提升全民科学素质	开展全国科普日活动、科技活动周，推广科普基地
	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	进学校、进社区宣讲生态科普交易	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	进学校、进社区宣讲生态科普交易
	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	不少于 20 次	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	不少于 20 次
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度达到预期目标	对科协工作满意度	高于 95%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度达到预期目标	对科协工作满意度	高于 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。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%。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。2023 年 1 月 1 日—2023 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 254.18 万元（本年财政拨款 235.6 万元，财政拨款结转结余 18.58 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	滁州市科技馆运行经费								
实施单位	滁州市科学技术馆								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	254.18	年度资金总额:			254.18			
	其中:财政拨款	254.18	其中:财政拨款			254.18			
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标					
	目标1:举办大型科普展活动			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3:展品、展馆维护维保					
	目标4:举办科学实验秀			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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	志愿者招募	600人次	招募人数不少于600人	数量指标	志愿者招募	600人次	招募人数不少于600人
			举办主题科普活动场次	20场次	开展次数不少于20场次		举办主题科普活动场次	20场次	开展次数不少于20场次
		质量指标	展厅展品完好率	95%	完好率大于95%	质量指标	展厅展品完好率	95%	完好率大于95%
		时效指标	免费开放天数	250天	实行免费开放	时效指标	免费开放天数	250天	实行免费开放
		成本指标	厉行节约,严控成本	压缩三公经费差旅费等支出	预算内完成任务	成本指标	厉行节约,严控成本	压缩三公经费差旅费等支出	预算内完成任务
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新类经济发展	促进科技创新类经济发展	促进科技创新类经济发展	经济效益指标	促进科技创新类经济发展	促进科技创新类经济发展	促进科技创新类经济发展
		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	支持帮扶村开展乡村振兴活动	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	支持帮扶村开展乡村振兴活动
			弘扬传统文化	持续开展传承中华民族传统节日活动	弘扬传统文化		弘扬传统文化	持续开展传承中华民族传统节日活动	弘扬传统文化
	全民科学素质	提升全民科学文化素质、传播科学思想	提升全民科学文化素质	提升全民科学文化素质	全民科学素质	提升全民科学文化素质、传播科学思想	提升全民科学文化素质	提升全民科学文化素质	

	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	开设环保专题宣传活动	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	开设环保专题宣传活动
	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	每周至少推送三条科普信息	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	每周至少推送三条科普信息
满意度指标	服务对象满意度指标	组织观众现场问卷调查	组织观众现场问卷调查	满意度 95% 以上	服务对象满意度指标	组织观众现场问卷调查	组织观众现场问卷调查	满意度 95% 以上

（二）机关（单位）运行经费

滁州市科学技术协会 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平原因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 2023 年各单位政府采购预算总额 115 万元。其中：政府采购货物预算 115 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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）。

2023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。

2023年,滁州市科学技术协会9个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款738.95万元。

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(单位)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。