

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

一是开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

二是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、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

三是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。

四是表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

五是开展科学论证、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、成果鉴定等工作。

六是开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技届及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

七是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。八是开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪

科学、反科学活动。九是承担市委、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，池州市科学技术协会 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预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市科学技术协会本级	参公事业单位
2	池州市科学技术馆	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

一是提升科协服务能力。完善科协机构的组织架构和职能定位，提高服务效能和工作质量。优化科协服务流程，提供高效、便捷的服务，满足基层组织和广大科技工作者的需求。定期组织座谈会、交流活动，听取基层组织的意见和建议，积极促进科协与基层组织的合作与共赢。

二是加强科技人才培养。组织专业培训和学术交流活动，提高科技人员的综合素质和创新能力。建立科技人才信息库，促进科技人员的资源共享和合作。鼓励和支持科技人员发起创新项目，提供项目申报、评审和资金支持等服务。

三是推动科技交流合作。举办学术会议和论坛，促进学术交流和合作，提升学术水平。积极参与国际科技合作项目，推动科技成果的国际化转化。建立科技交流平台，促进科技人员之间的交流和合作，促进科技资源的共享。

四是促进科技成果转化。建立科技成果评估和鉴定机制，提高科技成果的质量和水平。组织科技成果推介会、科技创新大赛等活动，促进科技成果的转化和应用。建立科技成果转化平台，提供科技成果推广、转让和孵化服务。

# 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

## 池州市科学技术协会 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	322.09	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	244.49
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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.97
		九、卫生健康支出	4.73
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	26.90
		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	322.09	本 年 支 出 小 计	322.09
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	322.09	支 出 总 计	322.09



## 池州市科学技术协会 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	244.49	180.24	64.25			
20601	科学技术管理事务	138.07	96.02	42.05			
2060101	行政运行	96.02	96.02				
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.05		42.05			
20607	科学技术普及	106.42	84.22	22.20			
2060705	科技馆站	106.42	84.22	22.20			
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97				
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97				
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				
2210202	提租补贴	11.40	11.40				
	<b>合计</b>	<b>322.09</b>	<b>257.84</b>	<b>64.25</b>			

## 池州市科学技术协会 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	322.09	一、本年支出	322.09
（一）一般公共预算拨款	322.09	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	244.49
（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	45.97
		（九）卫生健康支出	4.73
		（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	26.90
		（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	322.09	支 出 总 计	322.09

## 池州市科学技术协会 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	244.49	180.24	142.79	37.44	64.25
20601	科学技术管理事务	138.07	96.02	72.38	23.64	42.05
2060101	行政运行	96.02	96.02	72.38	23.64	
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.05				42.05
20607	科学技术普及	106.42	84.22	70.42	13.80	22.20
2060705	科技馆站	106.42	84.22	70.42	13.80	22.20
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	45.97		
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	45.97		
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	20.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.97	16.97	16.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.49	8.49	8.49		
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90		
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90		
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51		
2210202	提租补贴	11.40	11.40	11.40		
	<b>合计</b>	<b>322.09</b>	<b>257.84</b>	<b>220.40</b>	<b>37.44</b>	<b>64.25</b>

## 池州市科学技术协会 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	211.90	211.90	
30101	基本工资	43.76	43.76	
30102	津贴补贴	24.13	24.13	
30103	奖金	55.12	55.12	
30107	绩效工资	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
30109	职业年金缴费	8.49	8.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	40.52	4.55	35.97
30201	办公费	2.33		2.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.03	1.03	
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	3.22	3.22	
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	9.85	0.30	9.55
303	对个人和家庭的补助	4.57	3.95	0.62
30302	退休费	3.65	3.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.30	0.62
310	资本性支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	0.85		0.85
合计		257.84	220.40	37.44

## 池州市科学技术协会 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			

注：池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。

## 池州市科学技术协会 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
	合 计			

注：池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。

### 池州市科学技术协会 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	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费	池州市科学技术协会	1.00	1.00							
特定目标类	科技创新专项经费	池州市科学技术协会	2.50	2.50							
特定目标类	科普专项经费	池州市科学技术协会	38.55	38.55							
特定目标类	科普大篷车运行经费	池州市科学技术馆	3.00	3.00							
特定目标类	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目	池州市科学技术馆	6.00	6.00							
特定目标类	市科技馆志愿者岗位经费	池州市科学技术馆	13.20	13.20							
	<b>合计</b>		64.25	64.25							

## 池州市科学技术协会 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
池州市科学技术协会_综合定额（行政）	其他沙发类	0.25	0.25				
池州市科学技术馆_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.60	0.60				
合计		0.85	0.85				

## 池州市科学技术协会 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						

注：池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，池州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市科学技术协会 2024 年收支总预算 322.09 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 2024 年收入总表的说明

池州市科学技术协会 2024 年收入预算 322.09 万元，其中，本年收入 322.09 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 322.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 11.1 万元，增长 3.57%，增长原因主要是科协机关调入 1 人，人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市科学技术协会 2024 年支出预算 322.09 万元，比 2023 年预算增加 10.6 万元，增长 3.4%，增长原因主要是市科协机关调入 1 人，人员经费及公用经费增加，本级项目预算数较上年有所增加。其中，基本支出 257.84 万元，占 80.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 64.25 万元，占 19.95%，主要用于科普专项经费支出、池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费、科技创新专项经

费、科普大篷车运行、电视栏目宣传、志愿者岗位经费等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算 322.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 322.09 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 244.49 万元，占 75.91%；社会保障和就业支出 45.97 万元，占 14.27%；卫生健康支出 4.73 万元，占 1.47%；住房保障支出 26.9 万元，占 8.35%。

#### 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。

池州市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出 322.09 万元，比 2023 年预算增加 10.6 万元，增长 3.4%，主要原因：科协机关调入 1 人，人员经费和公用经费增加，本级项目预算数较上年有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 244.49 万元，占 75.91%；社会保障和就业支出 45.97 万元，占 14.27%；卫生健康支出 4.73 万元，占 1.47%；住房保障支出 26.9 万元，占 8.35%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

#### 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96.02万元，比2023年预算增加16.04万元，增长20.06%，增长原因主要是科协机关调入1人，公用经费增加。

**2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）**2024年预算42.05万元，比2023年预算增加1.51万元，增长3.72%，增长原因主要是科协本级增加科技创新专项经费。

**3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**2024年预算106.42万元，比2023年预算减少22.6万元，下降17.52%，下降原因主要是中央免费开放补助资金有所减少。

**4.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20.51万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**5.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16.97万元，比2023年预算增加1.04万元，增长6.53%，增长原因主要是科协机关调入1人，人员经费增加。

**6.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8.49万元，比2023年预算增加2.94万元，增长52.97%，增长原因主要是科协机关调入1人，人员经费增加，科技馆人员工资

基数有所调整。

**7.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3.07万元，比2023年预算增加0.46万元，增长17.62%，增长原因主要是科协机关调入1人，人员经费增加。

**8.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1.66万元，比2023年预算减少0.29万元，下降14.87%，下降原因主要是科技馆人员工资基数有所调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算15.51万元，比2023年预算增加0.63万元，增长4.23%，增长原因主要是科协机关调入1人，人员经费增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算11.4万元，比2023年预算增加11.4万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年初重新发放提租补贴，预算增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出257.84万元，其中，人员经费220.4万元，公用经费37.44万元。

（一）人员经费220.4万元，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、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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市科学技术协会 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支出表的说明**

池州市科学技术协会 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**

池州市科学技术协会 2024 年预算共安排项目支出 64.25 万元，比 2023 年预算减少 4.99 万元，下降 7.21%，下降原因主要是 2024 年市科技馆安排项目数量较上年有所减少，总体预算数相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 64.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 64.25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安

排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术协会 2024 年预算安排政府采购支出 0.85 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。其中，一般公共预算安排 0.85 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术协会 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. “科普专项经费”项目。

(1) 项目概述。开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作，加强科普工作队伍建设，安排经费 38.55 万元。

(2) 立项依据。1、《安徽省科学技术协会条例》和省委皖发〔2003〕17 号文件都对科普经费作了明确规定：“十五”末，市级科普经费要达到行政区域总人口年人均 0.3 元，2009 年要求市级达到人均 0.5 元，并要逐年增加，经济发达地区相应更多些。2、《科普法》的实施，科协是科普工作的

主要社会力量，省科协“八大”召开后，对科普经费，省委、省政府又作出进一步规定。3、省委组织部、省财政厅、省科协共同发文，皖科协〔1999〕68号文件《关于进一步贯彻落实省委、省政府〈决定〉的意见》。

(3) 实施主体。池州市科学技术协会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障科普工作运行经费方面，开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作，加强科普工作队伍的建设。

(6) 年度预算安排。38.55万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科普专项经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术协会
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:	38.55	
		其中:财政拨款	38.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请 38.55 万元财政资金,主要用于保障科普工作运行经费方面,开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作,加强科普工作队伍的建设。			
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	发放科普宣传资料	≥10000 份
			邀请专家团进校园巡讲次数	≥4 次
			组织所属协会学会、科普示范单位市内调研学习次数	≥4 次
			为市科协代表、委员订购《安徽科技报》人数	≥65 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤38.55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	提升程度明显
			促进科学技术教育、传播与普及长足发展,提升公民科学素质建设公共服务能力	提升程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升广大市民对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响	提升程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## 2. “市科技馆志愿者岗位经费”项目。

(1) 项目概述。以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，提高科技馆展厅服务及科普活动开展等工作质量，以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动，推动科普资源建设，进一步提升科技馆服务大众、服务大局水平，提供志愿服务就业岗位，市政府根据科技馆实际工作情况，全年安排费用 13.2 万元。形式安排有进校园、科普大篷车巡展活动、更新发布展教和科普活动公告、动态、进社区开展文明建设活动、传播科普知识、宣传科技馆工作等。

(2) 立项依据。《池科馆[2021]6 号》报告市财政局文件：市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置编内人员 5 人；编外聘用人员 9 人（政府购买服务）；以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。

(3) 实施主体。池州市科学技术馆。

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

(5) 项目内容。以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，提高科技馆展厅服务及科普活动开展等工作质量，以达到更好地开展灵活多样的科普展教活

动，推动科普资源建设，进一步提升科技馆服务大众、服务大局水平，提供志愿服务就业岗位，市政府根据科技馆实际工作情况，全年安排费用 13.2 万元。形式安排有进校园、科普大篷车巡展活动、更新发布展教和科普活动公告、动态、进社区开展文明建设活动、传播科普知识、宣传科技馆工作等。市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置编内人员 5 人；编外聘用人员 9 人（政府购买服务）；以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。志愿者是指志愿贡献个人的时间及精力，为改善社会服务，促进社会进步而提供服务的人。参与志愿工作既是“助人”，亦是“自助”，既是“乐人”，同时也是“乐己”。参与志愿工作，既是在帮助他人、服务社会，同时也是在传递爱心和传播文明。志愿服务个人化、人性化的特征，可以有效地拉近人与人之间的心灵距离，减少疏远感，对缓解社会矛盾，促进社会稳定有一定的积极作用。

（6）年度预算安排。13.2 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市科技馆志愿者岗位经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆
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:	13.20	
		其中: 财政拨款	13.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请财政资金 13.2 万元, 用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。			
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	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人
		质量指标	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量	提升程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤13.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况	影响程度明显
			科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及及能力的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	市科技馆志愿者的满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市科学技术协会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.67 万元，比 2023 年预算增加 4.67 万元，增长 22.24%，增长主要原因是科协机关调入 1 人，人员和公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

池州市科学技术协会 2024 年政府采购预算 0.85 万元。其中：政府采购货物预算 0.85 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 2023 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市科学技术协会 6 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 64.25 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。

**十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**反映各级政府科技馆、站的支出。

**十五、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）：**反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十六、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 池州市科学技术协会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费	1.0
2	科技创新专项经费	2.5
3	科普专项经费	38.55
4	科普大篷车运行经费	3.0
5	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目	6.0
6	市科技馆志愿者岗位经费	13.2

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术协会	
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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计申请 1 万元财政资金,主要用于保障全民科学素质领导小组办公室日常工作运行经费方面,召开纲要领导小组工作会议等,以达到推进五类重点人群科学素质提升行动,不断创新科普供给内容方法手段,全面提升全民科学素质水平的目标。			
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	全民科学素质领导小组办公室日常购买办公用品	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对科普教育宣传、科学知识普及的提升程度	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公民自身科学素质、促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设的持续影响程度	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科技创新专项经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术协会
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:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 2.5 万元财政资金, 主要用于科技创新日常工作运行经费方面, 开展主管学会的监督管理工作, 指导开展学术交流活动, 组织协调综合性重点学术交流合作; 策划、组织科学技术团体承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的论证、决策咨询和科学技术攻关活动; 组织自然科学优秀论文、优秀建议的评审和表彰。			
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	支持开展调研、活动、学术交流等工作的所属协会数量	≥3 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤2.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	表彰、宣传优秀科技工作者, 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的积极影响	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传播科普惠民知识的可持续性影响	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科普专项经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术协会
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:	38.55	
		其中:财政拨款	38.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请 38.55 万元财政资金,主要用于保障科普工作运行经费方面,开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作,加强科普工作队伍的建设。			
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	发放科普宣传资料	≥10000 份
			邀请专家团进校园巡讲次数	≥4 次
			组织所属协会学会、科普示范单位市内调研学习次数	≥4 次
			为市科协代表、委员订购《安徽科技报》人数	≥65 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤38.55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	提升程度明显
			促进科学技术教育、传播与普及长足发展,提升公民科学素质建设公共服务能力	提升程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升广大市民对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响	提升程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科普大篷车运行经费			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆	
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:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计申请财政资金 3 万元,主要用于保障科普大篷车正常运行经费。与教体部门开展交互合作,常态化开展进校园巡展活动;订单式服务,根据科普活动实际需求,定制式开展活动。结合疫情防控实际情况,积极开展科普大篷车进社区、学校、科普基地以展品巡展、科普讲座和机器人表演等相结合的展教活动。			
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	科普大篷车下乡展览次数	≥10 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			科普大篷车下乡展览提升青少年受众等的科学素养、培养民众科学意识	提升程度明显
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科普教育宣传、科学知识普及的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升广大青少年对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆	
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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 6 万元财政资金,主要用于科技馆与电视台合作《科普之窗》栏目费用方面,以达到加强科普传播渠道的效果。			
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	《池州科普之窗》全年制作期数	≥50 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过电视台宣传科普节目提升公众对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的影响	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市科技馆志愿者岗位经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆
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:	13.20	
		其中: 财政拨款	13.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请财政资金 13.2 万元, 用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。			
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	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人
		质量指标	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量	提升程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤13.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况	影响程度明显
			科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及及能力的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	市科技馆志愿者的满意度	≥95%