

阜阳市科学技术协会

2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.阜阳市科学技术协会 2022 年收支总表
- 2.阜阳市科学技术协会 2022 年收入总表
- 3.阜阳市科学技术协会 2022 年支出总表
- 4.阜阳市科学技术协会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市科学技术协会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市科学技术协会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市科学技术协会 2022 年项目支出表
- 10.阜阳市科学技术协会 2022 年政府采购支出表
- 11.阜阳市科学技术协会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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

根据市编委〔2004〕42号文件规定，市科协主要职责：

（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具体计划，并组织实施；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普画廊等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（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技政策、规范性文件制定和政治协商、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）组织科技工作者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科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动以及科学技术成果转化活动；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）依法监督管理所主管的科学技术团体；指导县（市、

区)科协的业务工作。

(七)依法开展民间国际科技交流活动,促进同国内外的科技团体和科技界人士的友好往来。

(八)承担市委、市政府和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,阜阳市科学技术协会2022年度部门预算包括科协本级预算和下属单位预算,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	阜阳市科学技术协会本级	行政单位
2	阜阳市科学技术馆	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年,全市科协组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,认真落实中央和省委、市委全会精神,科学把握新发展阶段,坚决贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路。聚焦科协组织“四服务”职责,围绕党委政府中心工作,努力提升全民科学素质,为全市经济社会高质量发展做出新贡献。

一是强化理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想

思想，学习习近平总书记“七一”重要讲话，在全市科协系统开展习近平总书记在中科院“十大”上的重要讲话大宣传、大学习、大讨论、大落实活动，扎实开展党史学习教育，引导科协系统干部职工和广大科技工作者不忘初心、牢记使命，始终听党话、跟党走。

二是着力提升全民科学素质。开展科普“五进”、科普大篷车巡展、全国农民科学素质网络知识竞赛、全国科普日等科普活动。制定出台全市科技志愿服务工作规划和运行管理办法，深化“一队一品”科技志愿服务品牌建设，打造卫生、消防、农业、心理、健康等各具特色的科技志愿服务队伍。在全系统开展“两对照（对省科协工作要点和全民科学素质考核细则）、找差距、补短板、促提升”活动，奋力创优争先，力争在全民科学素质年度考核中继续保持全省领先地位。

三是主动服务党委政府工作大局。服务“两化一推”工作，积极推动四个省级开放区和在阜高校、重点企业建立科协组织。加强基层农技协组织建设，引导科技工作者为乡村振兴献智出力。推动市级学会承办全国、全省和区域学术活动，扩大对外科技交流与合作。积极与徐汇、松江及苏浙对口科协建立合作交流联系，开展“双招双引”活动。

四是加强科技馆体系建设。切实做好阜阳科技馆开馆运行各项工作，不仅要开的好，还有做到可持续，把阜阳市科技馆打造成

面向全市公众开展科学普及的重要阵地。推动临泉县科技馆尽快免费对外开放，支持有条件的县（市）做好建设科技馆规划。持续做好中国流动科技馆巡展、科普大篷车进校园和农村中学科技馆、专业科技馆、科普教育基地建设。

五是加强科普信息化建设。加强科普中国信息员队伍建设，持续深入开展线上线下科普活动，全力推动“科普中国”海量科普资源的落地应用，强化与市级媒体、自媒体结合，形成数字化科学传播矩阵，增强科普宣传的及时性、有效性。

六是不断加强自身建设。积极争创“模范机关”标兵单位，开展“作风建设年”和“我为群众办实事”活动，坚决整治形式主义官僚主义，切实转变工作作风。按照“务实、规范、创新、精准、高效”的工作要求，加强科协干部队伍建设，树立重实干重实绩、务实戒虚的用人导向，不断提升基层科协组织的凝聚力、组织力和发展力。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市科学技术协会 2022 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	742.48	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	742.48	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术	586.97
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	89.19
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	20.45
附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	742.48	本年支出小计	742.48
上年结转		结转下年	
收入总计	742.48	支出总计	742.48

部门公开表 2

阜阳市科学技术协会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转收入
		小计	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	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	
阜阳市科学技术协会部门	742.48	742.48	742.48									
阜阳市科学技术协会部门本级	468.57	468.57	468.57									
阜阳市科学技术协会下属单位阜阳市科学技术馆	273.91	273.91	273.91									

部门公开表 3

阜阳市科学技术协会 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	586.97	387.97	199.00
20607	科学技术普及	509.76	310.76	199.00
2060703	青少年科技活动	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
2060705	科技馆站	362.81	277.81	85.00
2060702	科普活动	36.00		36.00
2060704	学术交流活动	10.41		10.41
2060701	机构运行	87.54	32.95	54.59
20601	科学技术管理事务	77.20	77.20	
2060101	行政运行	77.20	77.20	
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.47	24.47	
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老	48.94	48.94	

	保险缴费支出			
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	20.45	20.45	
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
221	住房保障支出	45.88	45.88	
22102	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	36.70	36.70	
2210202	提租补贴	9.18	9.18	
	合计	742.48	543.48	199.00

部门公开表 4

阜阳市科学技术协会 2022 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、一般公共预算拨款收入	742.48	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	742.48	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
		六、科学技术	586.97
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	89.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	742.48	本年支出小计	742.48
上年结转		结转下年	
收入总计	742.48	支出总计	742.48

部门公开表 5

阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	586.97	387.97	317.12	70.85	199.00
20607	科学技术普及	509.76	310.76	239.92	70.85	199.00
2060701	机构运行	87.54	32.95	3.82	29.13	54.59
2060702	科普活动	36.00				36.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00				5.00
2060705	科技馆站	362.81	277.81	236.09	41.72	85.00
2060704	学术交流活动	10.41				10.41
2060703	青少年科技活动	8.00				8.00
20601	科学技术管理事务	77.20	77.20	77.20		
2060101	行政运行	77.20	77.20	77.20		
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	89.19		
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	89.19		
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35		
2080505	机关事业单位基本养	48.94	48.94	48.94		

	老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	24.47		
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43		
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45		
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45		
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21		
221	住房保障支出	45.88	45.88	45.88		
22102	住房改革支出	45.88	45.88	45.88		
2210201	住房公积金	36.70	36.70	36.70		
2210202	提租补贴	9.18	9.18	9.18		
	合计	742.48	543.48	472.64	70.85	199.00

部门公开表 6

阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	475.38	451.79	23.59
30101	基本工资	216.45	216.45	
30102	津贴补贴	39.20	39.20	
30106	伙食补助费	23.59		23.59
30107	绩效工资	59.26	59.26	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.94	48.94	
30109	职业年金缴费	24.47	24.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	36.70	36.70	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	49.45	2.20	47.25
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.15		3.15

30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	5.20	2.20	3.00
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30301	离休费	13.58	13.58	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.93	4.93	
	合计	543.48	472.64	70.85

阜阳市科学技术协会 2022 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

阜阳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。

阜阳市科学技术协会 2022 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			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算			
经常性业务费	市科协机关及科技馆房屋租赁费	阜阳市科学技术协会本级	54.59	54.59					
经常性业务费	志愿者工作费用	阜阳市科学技术馆	16.81	16.81					
经常性业务费	阜阳市科技馆综合办公一体化建设及维护	阜阳市科学技术馆	6.00	6.00					
运转维护费	科技馆展教人员经费	阜阳市科学技术馆	38.45	38.45					
经常性业务费	科普大篷车运行维护经费	阜阳市科学技术协会本级	5.00	5.00					

经常性业务费	科普资料印刷费	阜阳市科学技术馆	2.34	2.34					
经常性业务费	提升职工业务能力工作经费	阜阳市科学技术馆	13.40	13.40					
经常性业务费	青少年科技创新活动	阜阳市科学技术协会本级	8.00	8.00					
经常性业务费	防范场馆风险工作经费	阜阳市科学技术馆	8.00	8.00					
经常性业务费	科普阜阳栏目信息化费用	阜阳市科学技术协会本级	18.00	18.00					
经常性业务费	重点学术活动、科普活动奖补费用	阜阳市科学技术协会本级	5.00	5.00					
经常性业务费	全民科学素质能力提升行动	阜阳市科学技术协会本级	18.00	18.00					
经常性业务费	学会承接政府转移职能	阜阳市科学技术协会本级	5.41	5.41					
合计			199.00	199.00					

阜阳市科学技术协会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
阜阳市科学技术馆_综合定额	台式计算机	台式计算机	0.800	4	3.20	3.20				
合计			0.800	4	3.20	3.20				

阜阳市科学技术协会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合计			

阜阳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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市科学技术协会 2022 年收支总预算 742.48 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 586.97 万元、社会保障和就业支出 89.19 万元、卫生健康支出 20.45 万元、住房保障支出 45.88 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年收入预算 742.48 万元，其中，本年收入 742.48 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 742.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 742.48 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 49.96 万元，增长 7.21%，增长原因主要是 2022 年新增项目科协机关及科技馆房屋租赁费，共计 54 万元；

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年支出预算 742.48 万元，比 2021 年预算增加 49.96 万元，增长 7.21%，增长原因主要是 2022 年新增项目科协机关及科技馆房屋租赁费，共计 54 万元。

其中，基本支出 **543.48** 万元，占 **73.20%**，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 **199.00** 万元，占 **26.80%**，主要用于开展科普活动、学术交流活动、青少年科技创新等系列活动，助力我市全民科学素质提升；事业单位经营支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算 **742.48** 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：科学技术支出 **586.97** 万元、社会保障和就业支出 **89.19** 万元、卫生健康支出 **20.45** 万元、住房保障支出 **45.88** 万元。

五、关于 2022 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。

阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出 **742.48** 万元，比 2021 年预算增加 **49.96** 万元，增长 **7.21%**，主要原因是 2022 年新增项目科协机关及科技馆房屋租赁费，共计 **54** 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 586.97 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 89.19 万元，占 12.01%；卫生健康支出 20.45 万元，占 2.75%；住房保障支出 45.88 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 2022 年预算 87.54 万元，比 2021 年预算减少 62.54 万元，下降 41.67%，下降原因主要是 2022 年单位上访人员社保问题已解决，其他工资福利支出减少；单位事业人员划拨调走，人员经费减少。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 2022 年预算 36.00 万元，比 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 40.98%，下降原因主要是基层科普行动计划经费及安徽省科普惠民为民经费暂未列入其中。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项） 2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是单位科普活动安排有变动，科普大篷车经费减少。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 2022 年预算 362.81 万元，比 2021 年预算增加 75.01 万元，增长 26.06%，增长原因主要是科技馆调拨转入 4 人，人员经费增加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2022年预算10.41万元，比2021年预算减少-2.19万元，下降17.41%，下降原因主要是单位活动安排有变动，学术活动奖补等学术交流活动项目经费预算减少。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2022年预算8.00万元，与2021年预算一致。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算77.20万元，比2021年预算增加77.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算单位养老保险、离退休、医疗保险等支出划入科学技术管理事务行政运行中。

8.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）2022年预算1.35万元，比2021年预算减少0.30万元，下降18.18%，下降原因主要是退休人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算48.94万元，比2021年预算增加0.90万元，增长1.87%，增长原因主要是单位人员养老保险基数调整，费用增多。

10.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）2022年预算24.47万

元，比 2021 年预算增加 24.47 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2022 年预算新增此科目，单位人员职业年金全部划入其中。

11. 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) 2022 年预算 14.43 万元，比 2021 年预算减少 -0.22 万元，下降 1.48%，下降原因主要是退休人员减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 15.24 万元，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 3.56%，下降原因主要是人员划拨调走导致费用减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 5.2 万元，比 2021 年预算减少 2.56 万元，下降 32.92%，下降原因主要是机关人员划拨调走，导致费用减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 36.70 万元，比 2021 年预算减少 25.83 万元，下降 41.30%，下降原因主要是机关人员划拨调走，导致费用减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 9.18 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增

长 1.84%，增长原因主要是人员工资调整，提租补贴基数增多。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 543.48 万元，其中，人员经费 472.64 万元，公用经费 70.85 万元。

（一）人员经费 472.64 万元，主要包括：基本工资 216.45 万元、津贴补贴 39.20 万元、绩效工资 59.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 48.94 万元、职业年金缴费 24.47 万元、职工基本医疗保险缴费 20.45 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 36.70 万元、其他工资福利支出 3.00 万元、其他商品和服务支出 2.20 万元、离休费 13.58 万元、奖励金 0.13 万元、对其他个人和家庭的补助支出 4.93 万元。

（二）公用经费 70.85 万元，主要包括：伙食补助费 23.59 万元、办公费 12.00 万元、水费 0.35 万元、电费 3.15 万元、邮电费 0.40 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 7.00 万元、会议费 1.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 3.30 万元、劳务费 0.90 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 0.20 万元、其他交通费用 9.98 万元、其他商品服务支出 3.00 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年预算共安排项目支出 199.00 万元，比 2021 年预算增加 58.66 万元，增长 41.80%，增长原因主要是 2022 年新增项目科协机关及科技馆房屋租赁费，共计 54 万元。主要包括：本年财政拨款安排 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 年预算安排政府采购支出 3.20 万元，比 2021 年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%，增长原因主要是市科技馆根据办公需要采购办公电脑。其中，一般公共预算安排 3.20 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0

万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2022 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.“青少年科技创新活动”项目。

（1）项目概述。每年 3 月初举行全市青少年科技创新大赛，来自全市青少年进行科技作品比赛，筛选一批优秀作品送至合肥参加省赛；期间举行青少年科技辅导员培训，邀请评审专家进行授课；下半年举行机器人大赛、科技夏令营等相关青少年科技活动

（2）立项依据。《中华人民共和国科学普及法》、《安徽省科学技术协会条例》、阜办发〔2002〕11 号、《阜阳市人民政府办公室关于深入推进阜阳市全民科学素质行动计划的意见》（阜政办秘〔2014〕45 号）、《阜阳市 2021 年全民科学素质工作要点及任务分解》（阜政办发〔2017〕36 号）、《阜阳市科协改革方案》（阜办发〔2015〕15 号）

（3）实施主体。阜阳市科学技术协会本级

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月

（5）项目内容。通过一系列青少年科技活动，计划举行机器人大赛、青少年科技创新大赛、青少年创意编程比赛等活动，

推送一批优秀作品送至省里，有计划培养青少年科技创新意识，激发青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣，为城市发展储备人才。

(6) 年度预算安排。8 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		青少年科技创新活动		
主管部门及代码		[310]阜阳市科学技术协会	实施单位	阜阳市科学技术协会本级
项目属性		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度目标			
	通过一系列青少年科技活动,计划举行机器人大赛、青少年科技创新大赛、青少年创意编程比赛等活动,推送一批优秀作品送至省里,有计划培养青少年科技创新意识,激发青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣,为城市发展储备人才。			
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	青少年科技创新系列比赛完成度	≥90 百分比
			青少年科技创新系列活动累计参加人数	≥3000 人次
		质量指标	系列比赛作品获得省级以上奖杯的数量	≥60 件
			系列比赛活动布展质量是否符合合同要求	符合
时效指标		项目完成及时性	2022 年 9 月底	

	成本指标	项目总成本	≤8 万元
效益指标	经济效益指标	对我市创新发展的影响程度	影响明显，为城市创新发展储备人才
	社会效益指标	对激发青少年创新思维的影响程度	影响明显
	生态效益指标	活动现场对有效资源的利益	充分利用，影响明显
	可持续影响指标	对促进青少年全面发展的影响程度	影响明显
满意度指标	满意度指标	受众满意程度	≥90 百分比

2.“科普阜阳栏目信息化费用”项目。

(1) 项目概述。我单位与阜阳广播电视台 630 合作，在节目中、报纸专栏中增加科普版块，通过信息化方式，借用新媒体

优势，分类分块进行科普知识普及。同时定期邀请相关专家，做客《科普阜阳》，及时针对大众关注问题进行解读，充分有效提升全民科学素质。

(2) 立项依据。阜阳市人民政府办公室关于深入推进阜阳市全民科学素质行动计划的意见》(阜政办秘〔2014〕45号)、安徽省科协实施“五项行动计划”总体方案(2014年—2018年)、《阜阳市人民政府办公室关于印发阜阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》、《阜阳市2021年全民科学素质工作要点及任务分解》的通知》

(3) 实施主体。阜阳市科学技术协会本级

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。联系专家智库，定期在《阜阳日报》、《科普阜阳》栏目、《安徽科技报》等各大媒体定期开展科普知识普及，通过创新科普方式，进一步增加受众群体涉及面，有效改变阜阳全民科学素质在全省落后的局面，助力我市全国文明城市建设。

(6) 年度预算安排。18万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	科普阜阳栏目信息化费用			
主管部门及代码	[310]阜阳市科学技术协会	实施单位	阜阳市科学技术协会本级	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	年度目标			
	联系专家智库,定期在《阜阳日报》、《科普阜阳》栏目、《安徽科技报》等各大媒体定期开展科普知识普及,通过创新科普方式,进一步增加受众群体涉及面,有效改变阜阳全民科学素质在全省落后的局面,助力我市全国文明城市建设。			
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	科普受益人数	≥50000人
			科普短视频制作个数	≥2个
			《科普阜阳》栏目播放期数	≥50期
		质量指标	科普推送内容全部符合流程	符合
			栏目授课学者全部是具有资质相关专家	符合
		科普传播影响力度	采用线上 线下科普方式,影响力进一步增大	
		时效指标	项目和工作完成性	2022年12月底
成本指标	项目支出总成本	18万元		

效益指标	经济效益指标	科普传播对我市创新经济发展的影响力度	影响明显，科普传播引智到阜阳，将有力带动阜阳创新发展
	社会效益指标	对我市精神文明城市建设发展的影响程度	影响明显
		对我市全民科学素质能力提升的影响	影响明显
	生态效益指标	本指标不适合	
	可持续影响指标	对持续提升我市公民科学素质的影响程度	影响明显
满意度指标	满意度指标	公众满意程度	≥90 百分比

（二）机关运行经费。

阜阳市科学技术协会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 47.25 万元，比 2021 年预算减少 2.71 万元，下降 5.42%，下降主要原因是 2022 年根据单位实际情况，缩减机关支出。

（三）政府采购情况。

阜阳市科学技术协会 2022 年政府采购预算 3.20 万元。其

中：政府采购货物预算 3.20 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 2021 年 12 月 31 日，阜阳市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 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。

2022 年，阜阳市科学技术协会 13 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 199.00 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 万元和单位资金安排安排 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。