阜阳市科学技术协会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.阜阳市科学技术协会 2024 年收支总表

2.阜阳市科学技术协会 2024 年收入总表

3.阜阳市科学技术协会 2024 年支出总表

4.阜阳市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总表

5.阜阳市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表

6.阜阳市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出表

7.阜阳市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表

8.阜阳市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.阜阳市科学技术协会 2024 年项目支出表

10.阜阳市科学技术协会 2024 年政府采购支出表

11.阜阳市科学技术协会 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

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2024年度部门预算包括科协机关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、2024年度主要工作任务

（一）实施政治思想引领行动。坚持科协组织政治属性，落实《市科协学习宣传贯彻党的二十大精神总体方案》，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，引导科技工作者听党话、跟党走。继续实施党建强会计划，深化学会党建工作体制和运行机制改革，充分发挥学会党组织的政治功能和组织功能，坚持党建工作与业务工作共同谋划推进；全面宣传贯彻党的路线方针政策，组织科技工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛宣传阐释党中央关于群团工作、科技工作和科协工作的决策部署，引领广大科技工作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”；大力弘扬科学家精神，推动建设一批以弘扬科学家精神为主题的科普教育基地，加强科学道德和学风建设，开展全国科学道德和学风建设宣讲教育，引领科技界坚守科研诚信。举办“全国科技工作者日”系列活动，学习宣传优秀科技工作者，激励科技工作者坚持“四个面向”，勇做新时代科技创新的排头兵。

（二）实施科技人才汇聚行动。加强科技人才举荐激励，开展创新争先奖、中国青年科技奖、中国青年女科学家奖等各类奖项推选活动。完善“阜阳市最美科技工作者”评选制度和机制，培育学习宣传优秀科技工作者为主的品牌奖项。鼓励县级科协开展表扬奖励活动；实施后备人才培养工程，深化阜阳市青少年科技创新大赛、创意编程与智能设计大赛、机器人竞赛等赛制改革，将科学家精神培育和科学方法养成贯穿于人才发现、培养全过程。扩大青少年科学调查体验活动、高校科学营、科技点亮未来、百名专家乡村学堂讲科普等活动的覆盖面和影响力。加强科技教师和科技辅导员队伍建设。推动高校、科研院所、科技型企业重点实验室和科普场馆等面向青少年开放，拓展青少年体验和参与科技创新实践的平台和渠道；打造科技英才宣传品牌，充分利用省市内外主流媒体及科协系统自办的网络媒体、刊物、科普中国e站等，开设科技人物宣传专栏，拍摄制作宣传视频、微访谈、直播等，形成宣传网络，深入宣传我市优秀科技工作者和创新团队，

提升科技人物宣传影响力和引导力，推动各级科协、学会加大对取得重大科技创新成果和奋斗在基层一线的科技工作者的宣传力度；实施“温馨家园”建设工程，深入实施市科协领导干部联系服务市级学会和专家、市科协联系服务常委和委员制度，推动市级学会理事直接联系服务会员、县科协领导干部直接联系服务科技工作者。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，及时研究办理科技工作者的意见建议，协调帮助解决实际问题，维护科技工作者合法权益。

（三）实施科创阜阳建设行动。服务新兴产业，围绕市特色产业发展，积极对接“科创安徽”科技服务团资源，引智聚力，提供精准服务。对接省科协科技服务团队伍，为企业技术创新服务。继续加强高校科协、科研院所科协、企业科协、园区科协建设。积极对接省级学会在市县、园区、企业建立学会服务站，与全国及省级学会开展战略合作；搭建学术技术交流平台，支持学会围绕我市产业发展重点领域，开展跨界交流研讨，助力应用基础研究。引导市级学会、高校科协、科研院所科协主办和承办全国、全省、区域学术活动，扩大对外科技交流与合作。推动学术成果向技术成果和决策咨询成果转化，延长学术活动链，扩大学术活动影响力；服务长三角一体化发展，落实市委、市政府决策部署和沪苏浙皖科协《关于服务长三角一体化发展战略合作框架协议》，提高服务长三角一体化发展的能力和水平。积极加入长

三角科技志愿服务联盟，共建共享科普资源，促进区域科普服务均等化。积极参加与沪苏浙对口科协建立合作交流机制。

（四）实施科普阜阳提质行动。深入推动科学素质纲要实施，牵头实施科学素质纲要、省实施方案和《阜阳市全民科学素质提升行动实施方案》，组织协调市全民科学素质工作领导小组成员单位、引导社会力量协同参与科学素质建设，确保我市公民具备科学素质的比例增速高于全省平均水平；加强和创新科普工作，制定并落实《“科普阜阳”提质行动（阜阳市科普为民惠民行动）实施方案（2022-2025 年）》，加大科普社会化协同、智慧化传播。加强“科普阜阳”微信公众号、电视专栏等线上平台建设，推进“科普中国”资源落地应用，探索构建全媒体传播矩阵。围绕公众关注的热点以及重大科学事件、突发事件，做好应急科普工作。强化科普示范引领，通过深化全国科普示范县（市、区）和安徽省科普示范县（市、区）创建工作，促进县级科协科普服务能力和服务质量双提升。开展阜阳市科普教育基地创建活动，做好安徽省和全国科普教育基地创建工作，构建动态管理和长效激励机制，鼓励和支持各行业、部门创建科普教育基地，增加科普公共服务产品普惠供给。完善现代科技馆体系，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，积极推进县级科技馆、校园科技馆、社区科普室建设，大力支持流动科技馆、科普大篷车巡展活动。

（五）实施科技智库增效行动。积极融入长三角地区一体化发展，积极与合肥市、上海市松江区、徐汇区及苏浙对口科协联系，开展对接交流活动。邀请高端人才来阜讲学，提升学术水平，活跃学术氛围；充分发挥学会的科技咨询特长和专家优势，构建以学会为主体的智库专家网络。

（六）实施强基固本提升行动。提高科协常委、委员、代表履职能力，规范科协组织代表大会、委员会、常委会的运行机制和组织制度，优化科协领导机构人员组成，提高基层一线科技工作者在常委、委员、代表中的比例；加强基层组织建设，推动在新兴领域建立市级学会，大力推进企业特别是高新技术企业科协建设，指导园区科协发挥作用。深入推进提升基层科协组织力“3+1”工作，加强乡镇、街道科协建设，夯实基层基础；不断加强自身建设，认真落实全面从严治党主体责任，以全面从严治党新成效推进科协事业新发展。全面贯彻新时代党的组织路线，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

阜阳市科学技术协会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	748.97	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	748.97	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	590.43
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	90.59
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	21.76
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	
		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	748.97	本年支出小计	748.97
上年结转		结转下年	
收入总计	748.97	支出总计	748.97

部门公开表 2

阜阳市科学技术协会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转
		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	其他收入	
阜阳市科学技术协会	748.97	748.97	748.97										
阜阳市科学技术协会本级	276.77	276.77	276.77										
阜阳市科学技术馆	472.20	472.20	472.20										

部门公开表 3

阜阳市科学技术协会 2024 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	590.43	397.43	193.00
20607	科学技术普及	465.27	272.27	193.00
2060704	学术交流活动	18.00		18.00
2060705	科技馆站	368.67	272.27	96.40
2060702	科普活动	67.60		67.60
2060701	机构运行	11.00		11.00
20601	科学技术管理事务	125.16	125.16	
2060101	行政运行	125.16	125.16	
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
221	住房保障支出	46.19	46.19	
22102	住房改革支出	46.19	46.19	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

2210202	提租补贴	9.24	9.24	
	合 计	748.97	555.97	193.00

部门公开表 4

阜阳市科学技术协会 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、一般公共预算拨款收入	748.97	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	748.97	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	590.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.59
		九、卫生健康支出	21.76
		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	46.19
		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、债务还本支出	

本年收入小计	748.97	本年支出小计	748.97
上年结转		结转下年	
收入总计	748.97	支出总计	748.97

部门公开表 5

阜阳市科学技术协会 2024 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	590.43	397.43	350.55	46.88	193.00
20607	科学技术普及	465.27	272.27	243.13	29.14	193.00
2060705	科技馆站	368.67	272.27	243.13	29.14	96.40
2060701	机构运行	11.00				11.00
2060704	学术交流活动	18.00				18.00
2060702	科普活动	67.60				67.60
20601	科学技术管理事务	125.16	125.16	107.42	17.73	
2060101	行政运行	125.16	125.16	107.42	17.73	
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.59		
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	90.59		
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	24.63		
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	15.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27		
210	卫生健康支出	21.76	21.76	21.76		
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76		
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12		
221	住房保障支出	46.19	46.19	46.19		
22102	住房改革支出	46.19	46.19	46.19		
2210202	提租补贴	9.24	9.24	9.24		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95		
	合 计	**748.97**	**555.97**	**509.09**	**46.88**	**193.00**

部门公开表 6

阜阳市科学技术协会 2024 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	475.98	475.98	
30101	基本工资	223.91	223.91	
30102	津贴补贴	93.21	93.21	
30106	伙食补助费	21.08	21.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	
30109	职业年金缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	36.95	36.95	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	64.63	17.75	46.88
30201	办公费	13.70		13.70
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.91		1.91
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.30		4.30
30213	维修（护）费	5.70		5.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.70		3.70

30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	13.73	11.23	2.50
30299	其他商品和服务支出	13.02	6.52	6.50
303	对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
30301	离休费	14.48	14.48	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	**555.97**	**509.09**	**46.88**

部门公开表 7

阜阳市科学技术协会 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			

“阜阳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”。

部门公开表 8

阜阳市科学技术协会 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”。

部门公开表 9

阜阳市科学技术协会 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	科普阜阳栏目信息化	阜阳市科学技术协会	18.00	18.00					
经常性业务费	科普宣传费	阜阳市科学技术馆	6.00	6.00					
经常性业务费	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	科技馆场馆网络运营及维护项目	阜阳市科学技术馆	7.00	7.00					
经常性业务费	学会能力提升行动	阜阳市科学技术协会	18.00	18.00					
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	9.00	9.00					
专项培训费	全市科协系统培训	阜阳市科学技术协会	11.00	11.00					

经常性业务费	青少年科技赛事活动经费	阜阳市科学技术馆	30.00	30.00					
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	40.60	40.60					
经常性业务费	志愿者工作经费	阜阳市科学技术馆	14.95	14.95					
合 计			**193.00**	**193.00**					

部门公开表 10

阜阳市科学技术协会 2024 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
合 计										

“阜阳市科学技术协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表 11

阜阳市科学技术协会 2024 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	购买金额
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 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，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2024年收支总预算748.97万元，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

阜阳市科学技术协会2024年收入预算748.97万元，其中，本年收入748.97万元，上年结转收入0万元。

本年收入748.97万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少39.15万元，下降4.97%，下降原因主要是2023年市科协及科技馆退休6人，人员经费预算减少。

三、关于2024年支出总表的说明

阜阳市科学技术协会2024年支出预算748.97万元，比2023年预算减少39.15万元，下降4.97%，下降原因主要是2023年市科协及科技馆退休6人，人员经费预算减少。其中，基本支出555.97万元，占74.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出193.00万元，占25.77%，主要用于开展日常科普活动、学术交流活动，保障科技馆免费开放，持续提升公民科学素质。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

阜阳市科学技术协会2024年财政拨款收支预算748.97万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，共计748.97万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入，共计748.97万元。支出按功能分类分为：科学技术支出590.43万元，占78.83%；社会保障和就业支出90.59万元，占12.10%；卫生健康支出21.76万元，占2.90%；住房保障支出46.19万元，占6.17%。

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。

阜阳市科学技术协会2024年一般公共预算支出748.97万元，比2023年预算减少39.15万元，下降4.97%，主要原因是2023年市科协及科技馆退休6人，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出590.43万元，占78.83%；社会保障和就业支出90.59万元，占12.10%；卫生健康支出21.76万元，占2.90%；住房保障支出46.19万元，占6.17%。

（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）

2024年预算11万元，比2023年预算减少32.61万元，下降74.78%，下降原因主要是2024年市科协不在租赁办公用房，房租费用减少。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

2024 年预算 67.6 万元，比 2023 年预算增加 17.96 万元，增长 36.18%，增长原因主要是 2024 年项目预算中将青少年科技创新活动、科普大篷车运行维护费都划入科普活动中，科普活动计划增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

2024 年预算 18 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 20%，增长原因主要是 2024 年谋划学会活动增加，学术交流活动预算较上年有所增加。

4.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 125.16 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 0.86%，下降原因主要是 2023 年市科协退休一名工作人员，人员经费减少。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆（项）

2024 年预算 368.67 万元，比 2023 年预算减少 11.61 万元，下降 3.05%，下降原因主要是 2023 年科技馆退休 5 名工作人员，人员经费预算减少。

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 15.33 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是市科协总体离退休人员数量不变。

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 1.35 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 3.85%，下降原因主要是科技馆退休人员减少。

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 49.27 万元，比 2023 年预算减少 5.06 万元，下降 9.31%，下降原因主要是 2023 年市科协及科技馆退休 6 人，基本养老保险经费预算减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024 年预算 24.63 万元，比 2023 年预算减少 2.53 万元，下降 9.32%，下降原因主要是 2023 年市科协及科技馆退休 6 人，职业年金经费预算减少。

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 6.12 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 10.13%，下降原因主要是市科协退休一名工作人员，医疗费用减少。

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 15.64 万元，比 2023 年预算下降 1.83 万元，下

降 10.48%，下降原因主要是 2023 年科技馆退休 5 名工作人员，医疗经费预算减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 36.95 万元，比 2023 年预算下降 3.8 万元，下降 9.33%，下降原因主要是 2023 年市科协及科技馆退休 6 人，住房公积金经费预算减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 9.24 万元，比 2023 年预算下降 0.95 万元，下降 9.32%，下降原因主要是 2023 年市科协及科技馆退休 6 人，提租补贴经费预算减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出 555.97 万元，其中，人员经费 509.09 万元，公用经费 46.88 万元。

（一）人员经费 509.09 万元，主要包括：基本工资 223.91 万元、津贴补贴 93.21 万元、伙食补助费 21.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 49.27 万元、职业年金缴费 24.63 万元、职工基本医疗保险缴费 21.76 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 36.95 万元、其他工资福利支出 3 万元、其他交通费用 11.23 万元、其他商品服务支出 6.52 万元、离休费 14.48 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 46.88 万元，主要包括：办公费 13.70 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.7 万元、电费 1.91 万元、邮电费 0.6 万

元、差旅费 4.3 万元、维修（护）费 5.7 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3.1 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品服务支出 6.5 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市科学技术协会 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

阜阳市科学技术协会 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

阜阳市科学技术协会 2024 年预算共安排项目支出 193 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 2.12%，增长原因主要是市科技馆增加青少年科技赛事活动经费，进一步为我市青少年比赛提供保障。主要包括：本年财政拨款安排 193 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

阜阳市科学技术协会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市科学技术协会 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.“科普阜阳栏目信息化”项目。

（1）项目概述。我单位与阜阳广播电视台新闻630合作，在节目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。《阜阳市全民科学素质行动规划纲要实施方案》、《阜阳市科协关于印发2023年科普工作要点的通知》。

（3）实施主体。阜阳市科学技术协会

（4）起止时间。2024年1-10月

（5）项目内容。联系专家智库，定期在新闻630栏目开展科普知识普及，开展科普在线直播活动，通过创新科普方式，进一步增加受众群体涉及面，有效改变阜阳市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。18万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：　　赵雷

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科普阜阳栏目信息化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[310]阜阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td>阜阳市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">常年项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">18.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">利用新媒体优势，创新宣传模式，发挥线上 线下宣传作用，扩大科普受众群体，提高科普有效性，进一步提升我市全民科学素质，有效改变我市公民科学素质在全省落后的局面，助力我市精神文明城市建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>制作专题片</td><td colspan="2">≥1 部</td></tr>
<tr><td>开展新闻信息员培训</td><td colspan="2">≥1 场</td></tr>
<tr><td>科普阜阳专栏播放期数</td><td colspan="2">≥50 期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>线上科普传播力进一步加强</td><td colspan="2">受众群体增多，影响力加强</td></tr>
<tr><td>培训出勤率</td><td colspan="2">≥95 百分比</td></tr>
<tr><td>播放内容符合协议约定事项</td><td colspan="2">播放内容按照协议约定，围绕科普重点内容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训频次</td><td colspan="2">每年至少一次</td></tr>
<tr><td>科普阜阳栏目结束时间</td><td colspan="2">2024 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤18 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进我市精神文明建设</td><td colspan="2">科普能力提升，有效带动我市精神文明建设</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升我市公民科学素质</td><td colspan="2">通过科普信息化方式将进一步促进我市公民科学素质提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受众满意程度</td><td colspan="2">≥95 百分比</td></tr>
</table>

2.“志愿者工作费用”项目。

（1）项目概述。随着科技馆业务的不断深化与拓展，科技馆优化自身志愿服务的同时，继续拓展各专业各领域各年龄段的科普志愿者的服务内容和形式，让志愿者成为科技馆创新发展的重要补充，成为服务公众的重要力量。该项目主要用于参与服务展厅、科普展览、科普活动外，还用于征集科普活动、科学试验的设计方案，定期举办的“我的科学秀”的补贴等费用。

（2）立项依据。国办发[2016]10号中华人民共和国科学技术普及法；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；《关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见》科协发普字[2003]30号。

（3）实施主体。阜阳市科学技术馆

（4）起止时间。2024年---2024年

（5）项目内容。提高志愿者参与和服务科普活动的能力，有助于打造以志愿者为主力的科普活动，为自愿者提供服务社会、展示自我的舞台。

（6）年度预算安排。14.95万元

（7）绩效目标。项目实施后，将提高志愿者参与和服务展厅日常工作的能力，有助于打造以志愿者为主力的科普活动，为大中专院校以及社会热心人士提供服务社会、展示自我的舞台。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：　　朱海强

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">志愿者工作费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">阜阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td>阜阳市科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">上年纳入预算</td><td>项目期</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">14.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请 14.95 万元财政资金，用于阜阳市科技馆科技馆根据人流量、科技馆举行科普活动的日程需要征集所需自愿者，能科技馆日常活动的需要，有助于打造以志愿者为主的科普力量，不断增强社会影响，有助于提高科普活动的社会参与热情。保证 2024 年科技馆科普活动的顺利举行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用志愿者人次</td><td colspan="2">≥1450 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">严格执行相关资金管理办法和财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>开馆展厅维持秩序良好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>经费支出时效性</td><td colspan="2">按周支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≦14.95 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对有效控制和降低科技馆财政投入的影响程度</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>进一步提高公众科学素养影响程度</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>进一步提升青少年科学兴趣影响程度</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>对改善公共服务水平的持续影响程度</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务水平入馆观众众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

阜阳市科学技术协会本级2024年机关运行经费财政拨款预算17.73万元，比2023年预算增加2.63万元，增长17.42%，增长主要原因是2024年预算综合定额提高标准。

（三）政府采购情况。

阜阳市科学技术协会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，阜阳市科学技术协会共有车辆2辆，其中：其他用车2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，其中执法执勤用车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。

2024年，阜阳市科学技术协会10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193万元、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。