

池州市贵池区科学技术协会
2024年度部门预算

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年度部门预算表

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

表

12. 池州市贵池区科学技术协会2024年通用资产配置支出

表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5. 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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区科学技术协会2024年度部门预算仅包括池州市贵池区科学技术协会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

三、2024年度主要工作任务

1、坚持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，坚持“四服务一加强”职责定位，推进全民科学素质工作取得新进展

2、全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》要求，落实好政府目标管理绩效考核全民科学素质工作任务，促进科普提质增效

3、积极开展科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等活动

4、动员基层科协广泛参与科学传播工程，做好科技志愿服务平台注册和日常活动录入工作，推广科普中国APP应用

5、配合市科协开展科普大篷车进校园活动，开展百名专家乡村学堂讲科普、科技志愿服务专家校园巡讲等活动，组织参加市青少年科创大赛

6、支持科普教育基地、农技协会开展科学普及和技术培训，助力乡村振兴和全民科学素质提升

7、培育和积极申报省市级科普示范单位，认定区级科普教育基地，帮助组建区级农技协会

8、编印科普宣传资料，开展好“防灾减灾日”“全国科技工作者日”“食品安全宣传周”“全国科普日”等科普宣传品牌活动

9、加大对全区科普教育基地、农技协的扶持力度，对基层科协工作进行调研

10、筹备、召开区科协第二次代表大会

11、落实好区委、区政府安排的其他各项中心工作

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区科学技术协会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	173.64	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	133.07
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	21.26
		九、卫生健康支出	2.91
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	16.39
		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	173.64	本 年 支 出 小 计	173.64
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	173.64	支 出 总 计	173.64

池州市贵池区科学技术协会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	133.07	94.97	38.1			
20601	科学技术管理事务	108.07	94.97	13.1			
2060101	行政运行	94.97	94.97				
2060102	一般行政管理事务	13.1		13.1			
20607	科学技术普及	25		25			
2060702	科普活动	25		25			
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				
2210202	提租补贴	5.96	5.96				
	合计	173.64	135.54	38.1			

池州市贵池区科学技术协会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	173.64	一、本年支出	173.64
（一）一般公共预算拨款	173.64	（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	133.07
（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	21.26
		（九）卫生健康支出	2.91
		（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	16.39
		（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	173.64	支 出 总 计	173.64

池州市贵池区科学技术协会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	133.07	94.97	80.73	14.25	38.1
20601	科学技术管理事务	108.07	94.97	80.73	14.25	13.1
2060101	行政运行	94.97	94.97	80.73	14.25	
2060102	一般行政管理事务	13.1				13.1
20607	科学技术普及	25				25
2060702	科普活动	25				25
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26		
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	21.26		
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	5.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28		
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91		
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91		
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	16.39	16.39	16.39		
22102	住房改革支出	16.39	16.39	16.39		
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43		
2210202	提租补贴	5.96	5.96	5.96		
	合计	173.64	135.54	121.29	14.25	38.1

池州市贵池区科学技术协会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	114.52	114.52	
30101	基本工资	28.72	28.72	
30102	津贴补贴	18.42	18.42	
30103	奖金	33.52	33.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	10.55	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	10.43	10.43	
30199	其他工资福利支出	4.6	4.6	
302	商品和服务支出	14.25		14.25
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.81		0.81
30227	委托业务费	0.7		0.7
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
30302	退休费	6.47	6.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
	合计	135.54	121.29	14.25

池州市贵池区科学技术协会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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区科学技术协会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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区科学技术协会2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	科普经费	池州市贵池区科学技术协会本级	25	25							
特定目标类	换届会议经费	池州市贵池区科学技术协会本级	13.1	13.1							
合计			38.1	38.1							

池州市贵池区科学技术协会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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区科学技术协会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

说明：池州市贵池区科学技术协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区科学技术协会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区科学技术协会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区科学技术协会2024年收支总预算173.64万元，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

池州市贵池区科学技术协会2024年收入预算173.64万元，其中，本年收入173.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入173.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加18.86万元，增长12.19%，增长原因主要是职工调资、社保和公积金基数调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区科学技术协会2024年支出预算173.64万元，比2023年预算增加18.86万元，增长12.19%，增长原因主要是职工调资、社保和公积金基数调整。其中，基本支出135.54万元，占78.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出38.1万元，占21.94%，主要用于开展各类科普宣传活动和召开区科协第二次代表大会支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区科学技术协会2024年财政拨款收支预算173.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款173.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入173.64万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出133.07万元，占76.64%；社会保障和就业支出21.26万元，占12.24%；卫生健康支出2.91万元，占1.68%；住房保障支出16.39万元，占9.44%。

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。

池州市贵池区科学技术协会2024年一般公共预算支出173.64万元，比2023年预算增加18.86万元，增长12.19%，主要原因：职工调资、社保和公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出133.07万元，占76.64%；社会保障和就业支出21.26万元，占12.24%；卫生健康支出2.91万元，占1.68%；住房保障支出16.39万元，占9.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算94.97万元，比2023年预算减少1.12万元，下降1.17%，下降原因主要是2024年车贴纳入工资统发。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算13.1万元，比2023年预算增加13.1万元，增长100%，增长原因主要是换届会议经费本年度通过该项目列支。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是资金与上年度持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算5.43万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是资金与上年度持平。

5. 社会保障和就业（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10.55万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.57%，增长原因主要是社保和公积金基数调整。

6. 社会保障和就业（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5.28万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.57%，增长原因主要是社保和公积金基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.91万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.34%，增长原因主要是社保和公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.43万元，比2023年预算增加0.8万元，增长8.31%，增长原因主要是社保和公积金基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.96万元，比2023年预算增加5.96万元，增长100%，增长原因主要是2024年度提租补贴纳入该项目列支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区科学技术协会2024年一般公共预算基本支出135.54万元，其中，人员经费121.29万元，公用经费14.25万元。

（一）人员经费121.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区科学技术协会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

池州市贵池区科学技术协会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

池州市贵池区科学技术协会2024年预算共安排项目支出38.1万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目资金与上年度持平。主要包括：本年财政拨款安排38.1万元（其中，一般公共预算拨款安排38.1万元，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

池州市贵池区科学技术协会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

池州市贵池区科学技术协会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区科学技术协会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “换届会议经费”项目。

(1) 项目概述。根据区科协实施《中国科学技术协会章程》细则第四章第二十一条规定，投入资金13.10万元，用于开展为期两天的换届会议。参会代表共110人，本次会议按照二类会议标准每人每天430元，共9.46万元；会场租赁费1万元；所有参会人员照相费用0.77万元；文字材料购买及会议资料打印费用1.87万元，确保换届会议工作圆满完成。

(2) 立项依据。根据区科协实施《中国科学技术协会章程》细则第四章第二十一条规定

(3) 实施主体。池州市贵池区科学技术协会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据区科协实施《中国科学技术协会章程》细则第四章第二十一条规定，投入资金13.10万元，用于开展为期两天的换届会议。参会代表共110人，本次会议按照二类会议标准每人每天430元，共9.46万元；会场租赁费1万元；所有参会人员照相费用0.77万元；文字材料购买及会议资料打印费用1.87万元，确保换届会议工作圆满完成。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.1万元

(7) 绩效目标。申请财政资金13.10万元，用于开展为期两天的换届会议。本次会议申请经费按照二类会议标准每人每天430元，共9.46万元；会场租赁费1万元；照相费用0.77万元；文字材料购买及会议资料打印费用1.87万元，确保110名参会代表参加的科普换届会议工作圆满完成。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	换届会议经费		
主管部门及代码	[033]池州市贵池区科学技术协会	实施单位	池州市贵池区科学技术协会本级

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:	13.10		
	其中:财政拨款	13.10		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金13.10万元,用于开展为期两天的换届会议。本次会议申请经费按照二类会议标准每人每天430元,共9.46万元;会场租赁费1万元;照相费用0.77万元;文字材料购买及会议资料打印费用1.87万元,确保110名参会代表参加的科普换届会议工作圆满完成。			
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	会期(含报到和离开时间)	≥2天
			参会人员人数	≥110人
			会议召开次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			会议出勤率	≥95%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月底前完成
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤131000元
			会议人均经费	≤600元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对科技事业发展的影响	通过项目实施,对科技协会落实政策,圆满完成换届会议,扩大科技事业影响力有高效作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进科技事业发展的持续影响程度	通过项目实施,更好促进科技事业发展,助力科技强国
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%

2. “科普经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》和2022年安徽省人口变动抽样调查结果，申请财政资金25万元（其中全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元）。科普经费资金用于开展学术交流，促进学科发展；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学技术教育活动；推广先进技术，加强科普工作队伍建设；维护科学技术工作者的合法权益，组织他们参与我区科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；举办防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等活动；开展科普宣传、科普讲座、科技培训等工作。

(2) 立项依据。1、《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发【2023】17号文件2、2022年安徽省人口变动抽样调查结果3、《贵池区科普（示范）单位创建及活动开展补助办法》的通知（贵科协字【2023】16号文件

(3) 实施主体。池州市贵池区科学技术协会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》和2022年安徽省人口变动抽样调查结果，申请财政资金25万元（其中全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元）。科普经费资金用于开展学术交流，促进学科发展；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学技术教育活动；推广先进技术，加强科普工作队伍建设；维护科学技术工作者的合法权益，组织他们参与我区科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；举办防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等活动；开展科普宣传、科普讲座、科技培训等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金25万元，其中：根据上级部门考核要求，用于全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元，剩余23万元用于申报省、区级科普示范单位，开展科普宣传及实用技术培训，编印科普宣传资料，发布科普宣传短信、科普电话费用，聘用科普人员劳务费用和科普活动调研等工作，提高公民科学普及率。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科普经费		
主管部门及代码	[033]池州市贵池区科学技术协会	实施单位	池州市贵池区科学技术协会本级
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:	25.00	
	其中: 财政拨款	25.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金25万元，其中：根据上级部门考核要求，用于全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元，剩余23万元用于申报省、区级科普示范单位，开展科普宣传及实用技术培训，编印科普宣传资料，发布科普宣传短信、科普电话费用，聘用科普人员劳务费用和科普活动调研等工作，提高公民科学普及率。				
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	编印科普宣传资料册数	≥7000册	
			科普宣传及实用技术培训	≥10次	
			申报省级、区级科普示范单位	≥5个	
			发布科普活动短信	≥30000条	
			开展科普活动调研次数	≥10次	
		质量指标	科普活动短信发布完成率	≥98%	
			各项科普宣传活动完成率	≥98%	
			单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	
			编印科普宣传资料完成率	≥98%	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	科普示范单位认定时间	2024年12月底前完成	
			科普宣传及实用技术培训完成时间	2024年12月底前完成	
			资金支付及时性	按照科普活动开展及合同约定时间进度支付	
		成本指标	发布科普宣传短信支出	≤0.1元/条	
			编印科普宣传资料支出	≤3元/册	
			科普宣传及实用技术培训支出	≥5000元/次	
			科普工作经费总成本	≤25万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高全民科普知识和科学技能	通过开展各类科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。提高公民科学普及率的影响程度为高
	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用			通过省级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响为高
满意度指标	满意度指标	科普活动普及对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区科学技术协会2024年机关运行经费财政拨款预算14.2万元，比2023年预算减少3.1万元，下降17.92%，下降原因主要是2024年度车贴纳入工资统发。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区科学技术协会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，池州市贵池区科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区科学技术协会2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2万元、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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行：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。

十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十四、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：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。

十五、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：池州市贵池区科学技术协会2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区科学技术协会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	换届会议经费	13.1
2	科普经费	25

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		换届会议经费		
主管部门及代码		[033]池州市贵池区科学技术协会	实施单位	池州市贵池区科学技术协会本级
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:	13.10	
		其中:财政拨款	13.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金13.10万元,用于开展为期两天的换届会议。本次会议申请经费按照二类会议标准每人每天430元,共9.46万元;会场租赁费1万元;照相费用0.77万元;文字材料购买及会议资料打印费用1.87万元,确保110名参会代表参加的科普换届会议工作圆满完成。			
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	会期(含报到和离开时间)	≥2天
			参会人员人数	≥110人
			会议召开次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			会议出勤率	≥95%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月底前完成
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤131000元
			会议人均经费	≤600元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对科技事业发展的影响	通过项目实施,对科技协会落实政策,圆满完成换届会议,扩大科技事业影响力有高效作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进科技事业发展的持续影响程度	通过项目实施,更好促进科技事业发展,助力科技强国
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普经费		
主管部门及代码		[033]池州市贵池区科学技术协会	实施单位	池州市贵池区科学技术协会本级
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元,其中:根据上级部门考核要求,用于全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元,剩余23万元用于申报省、区级科普示范单位,开展科普宣传及实用技术培训,编印科普宣传资料,发布科普宣传短信、科普电话费用,聘用科普人员劳务费用和科普活动调研等工作,提高公民科学普及率。			
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	编印科普宣传资料册数	≥7000册
			科普宣传及实用技术培训	≥10次
			申报省级、区级科普示范单位	≥5个
			发布科普活动短信	≥30000条
			开展科普活动调研次数	≥10次
		质量指标	科普活动短信发布完成率	≥98%
			各项科普宣传活动完成率	≥98%
			单位资金使用合规性	符合财经法规和制度
			编印科普宣传资料完成率	≥98%
			项目资金专款专用率	100%
	时效指标	科普示范单位认定时间	2024年12月底前完成	
		科普宣传及实用技术培训完成时间	2024年12月底前完成	
		资金支付及时性	按照科普活动开展及合同约定时间进度支付	
	成本指标	发布科普宣传短信支出	≤0.1元/条	
		编印科普宣传资料支出	≤3元/册	

			科普宣传及实用技术培训支出	≥ 5000 元/次
			科普工作经费总成本	≤ 25 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全民科普知识和科学技能	通过开展各类科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。提高公民科学普及率的影响程度为高	
		科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用	通过省级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响为高	
满意度指标	满意度指标	科普活动普及对象满意度	$\geq 98\%$	