

池州市贵池区科学技术协会
2023 年部门预算

2023 年 1 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. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区科学技术协会 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区科学技术协会 2023 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 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区科学技术协会 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区科学技术协会 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 年政府性基金预算支出表的说明
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

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 2023 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。

三、2023 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区科学技术协会本级 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	154.80	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	121.1
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	21.2
		九、卫生健康支出	2.9
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	9.6
		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	154.8	本 年 支 出 小 计	154.8
上年结转结余		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	154.8	支 出 总 计	154.8

池州市贵池区科学技术协会本级 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
池州市贵池区科学技术协会	154.8	154.8	154.8															
池州市贵池区科学技术协会本级	154.8	154.8	154.8															

池州市贵池区科学技术协会本级 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	121.1	83.0	38.1			
20601	科学技术管理事务	96.1	83.0	13.1			
2060101	行政运行	96.1	83.0	13.1			
20607	科学技术普及	25.0		25.00			
2060702	科普活动	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2				
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2				
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2				
210	卫生健康支出	2.9	2.9				
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9				
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9				
221	住房保障支出	9.6	9.6				
22102	住房改革支出	9.6	9.6				
2210201	住房公积金	9.6	9.6				
	合计	154.8	116.7	38.1			

池州市贵池区科学技术协会本级 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	154.8	一、本年支出	154.8
（一）一般公共预算拨款	154.8	（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	121.1
（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	21.2
		（九）卫生健康支出	2.9
		（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	9.6
		（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	154.8	支 出 总 计	154.8

池州市贵池区科学技术协会本级 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	
	合计	154.8	116.7	99.3	17.3	38.1
206	科学技术支出	121.1	83.0	65.7	17.3	38.1
20601	科学技术管理事务	96.1	83.0	65.7	17.3	13.1
2060101	行政运行	96.1	83.0	65.7	17.3	13.1
20607	科学技术普及	25.0				25.0
2060702	科普活动	25.0				25.0
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2	21.2		
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2	21.2		
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	5.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	5.2		
210	卫生健康支出	2.9	2.9	2.9		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	2.9		
221	住房保障支出	9.6	9.6	9.6		
22102	住房改革支出	9.6	9.6	9.6		
2210201	住房公积金	9.6	9.6	9.6		

池州市贵池区科学技术协会本级 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	93.9	93.9	
30101	基本工资	28.5	28.5	
30102	津贴补贴	13.5	13.5	
30103	奖金	23.6	23.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	10.5	
30109	职业年金缴费	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保险缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	16.8		16.8
30201	办公费	2.9		2.9
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	0.8		0.8
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.3		1.3
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
30302	退休费	5.4	5.4	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
	合计	116.7	99.3	17.3

池州市贵池区科学技术协会本级 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			

注：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本级 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			

注：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本级 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	换届会议经费	池州市贵池区科学技术协会本级	13.1	13.1							
特定目标类	科普经费	池州市贵池区科学技术协会本级	25.0	25.0							
合计			38.1	38.1							

池州市贵池区科学技术协会本级 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
池州市贵池区科学技术协会本级一综合定额（行政）	便携式计算机	0.5	0.5				
	合计	0.5	0.5				

池州市贵池区科学技术协会 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						

注：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。

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，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 2023 年收支总预算 154.8 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

池州市贵池区科学技术协会 2023 年收入预算 154.8 万元，其中，本年收入 154.8 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 154.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 53.0 万元，增长 52.1%，增长原因主要是：职工调资、社保和公积金基数调整、增加退休人员补贴和换届会议经费等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区科学技术协会 2023 年支出预算 154.8 万元，比 2022 年预算增加 53.0 万元，增长 52.1%，增长原因主要是：职工调资、社保和公积金基数调整、增加退休人员补贴和换届会议经费等。其中，基本支出 116.7 万元，占 75.4%，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 24.6%，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。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算 154.8 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；支出按功能分类分为：科学技术支出 121.1 万元，占 78.2%；社会保障和就业

支出 21.2 万元，占 13.7%；卫生健康支出 2.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 9.6 万元，占 6.2%。

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。

池州市贵池区科学技术协会 2023 年一般公共预算支出 154.8 万元，比 2022 年预算增加 53.0 万元，增长 52.1%，主要原因：一是职工调资；二是社保和公积金基数调整；三是增加退休人员补贴；四是增加换届会议经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 121.1 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 21.2 万元，占 13.7%；卫生健康支出 2.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 9.6 万元，占 6.2%。

（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）2023 年预算 96.1 万元，比 2022 年预算增加 37.37 万元，增长 63.6%，增长原因主要是：2023 年调整了定额公务费及业务费；增加换届会议经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算 25.0 万元，比 2022 年预算增加 6.00 万元，增长 31.6%，增长原因主要是：科普经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 5.4 万元，此项为 2023 年新增项。

4. 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 10.5 万元，比 2022 年预算增加 4.38 万元，增长 71.6%，增长原因主要是：养老保险缴费基数调整。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算5.2万元，比2022年预算增加2.14万元，增长69.9%，增长原因主要是：职业年金缴费基数调整。

6、**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2.9万元，比2022年预算增加0.26万元，增长9.8%，增长原因主要是：医疗保险基数调整。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算9.6万元，比2022年预算增加1.43万元，增长17.5%，增长原因主要是：公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出116.7万元，其中，人员经费99.3万元，公用经费17.3万元。

（一）人员经费99.3万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和退休费的支出。

（二）公用经费17.3万元，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、办公设备购置等。

七、关于2023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。

八、关于2023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 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

池州市贵池区科学技术协会 2023 年预算共安排项目支出 38.1 万元，比 2022 年预算增加 19.1 万元，增长 100.5%，增长原因主要是：新增换届会议经费、科普经费比上年增加。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 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区科学技术协会 2023 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.39 万元，下降 43.8%，下降原因主要是：减少办公设备的采购。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%；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 2023 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 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. “科普经费”项目。

（1）项目概述。开展科普宣传、培训等活动。

(2) 立项依据。皖发[2003]17号文件、2021年安徽省人口变动抽样调查结果

(3) 实施主体。池州市贵池区科学技术协会

(4) 起止时间。2023年1月--12月

(5) 项目内容。开展科普宣传、培训等活动，提高全民科学素质。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

(7) 绩效目标。全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，举办科普惠民乡村行、农村少儿爱科学、智爱妈妈科普讲座活动；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；支持科普教育基地、农技协会开展科学普及和实用技术培训；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；发布科普宣传短信、做好应急科普宣传；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；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等

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科普经费			
实施单位	池州市贵池区科学技术协会			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	25.0	年度资金总额:	25.0
	其中: 财政拨款	25.0	其中:财政拨款	25.0
	其他资金	0	其他资金	0

		中期目标（2023年—2023年）			年度目标					
总体目标		项目共申请财政资金 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。			项目共申请财政资金 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。					
		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
绩效指标		产出指标		申报省级、区级科普示范单位	≥8	个	数量指标	申报省级、区级科普示范单位	≥8	个
				科普宣传及实用技术培训	≥10	次		科普宣传及实用技术培训	≥10	次
				编印科普宣传资料册数	≥10000	册		编印科普宣传资料册数	≥10000	册
				发布科普活动短信	≥30000	条		发布科普活动短信	≥30000	条
				开展科普活动、调研次数	≥18	次		开展科普活动、调研次数	≥18	次
				聘用科普人员	≤2	人		聘用科普人员	≤2	人
				质量指标		单位资金使用合规性		符合财经法规和制度		单位资金使用合规性
		各项科普宣传活动完成率	≥98			%	各项科普宣传活动完成率	≥98	%	
		科普活动短信发布	≥98			%	科普活动短信发布	≥98	%	

效益指标		完成率				完成率		
		科普示范单位认定通过率	≥95	%		科普示范单位认定通过率	≥95	%
		科普实用技术培训合格率	≥95	%		科普实用技术培训合格率	≥95	%
		项目资金专款专用率	=100	%		项目资金专款专用率	=100	%
		编印科普宣传资料完成率	≥98	%		编印科普宣传资料完成率	≥98	%
	时效指标	科普示范单位认定时间	12月底前完成		时效指标	科普示范单位认定时间	12月底前完成	定性
		宣传及实用技术培训时间	12月底前完成			宣传及实用技术培训时间	12月底前完成	定性
		资金支付及时性	按照活动开展及合同时间进度支付及时			资金支付及时性	按照活动开展及合同时间进度支付及时	定性
	成本指标	科普工作经费总成本	≤25	万元	成本指标	科普工作经费总成本	≤25	万元
		申报省级、区级科普示范单位支出	≤5	万元		申报省级、区级科普示范单位支出	≤5	万元
		科普宣传及实用技术培训支出	≤5000	元/次		科普宣传及实用技术培训支出	≤5000	元/次
		编印科普宣传资料支出	≤2.5	元/册		编印科普宣传资料支出	≤2.5	元/册
		发布科普宣传短信支出	≤0.1	元/条		发布科普宣传短信支出	≤0.1	元/条
	经济效益指	不适用该指标	不适用该指标	定性	经济效益指	不适用该指标	不适用该指标	定性

	标				标			
	社会效益指标	各类科普活动，提高公民科学普及率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	定性	社会效益指标	各类科普活动，提高公民科学普及率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	定性
		提高全民科普知识和科学技术	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	定性		提高全民科普知识和科学技术	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	定性
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	定性	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	定性
	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	定性	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	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动普及对象满意度	≥98	%	服务对象满意度指标	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 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.3 万元，比 2022 年预算增加 3.9 万元，增长 29.1%，增长主要原因是：公用经费比上年增多。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区科学技术协会 2023 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 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，池州市贵池区科学技术协会共有车辆 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；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，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 38.1 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、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。

三、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。

四、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。

五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映贵池区科学技术协会科普经费的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映单位退休人员补贴的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、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）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映职工医疗保险缴费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。