

宿州市科学技术协会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

- 1.宿州市科学技术协会 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市科学技术协会 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市科学技术协会 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市科学技术协会 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市科学技术协会 2023 年项目支出表
- 10.宿州市科学技术协会 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市科学技术协会 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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

(一) 开展科普宣传活动，提高全民科学素质。实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。指导农村专业技术协会、科普示范基地，推广先进技术，大力发展科普事业和科普产业，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

(二) 开展学术交流活动，推动学科繁荣与发展。引导县区科协和市级学会开展形式多样的学术交流活动，积极推荐会员参加省内外学术交流活动，不断提升科技工作者的业务水平和工作能力，进一步推动学术繁荣和学科发展。

(三) 积极选树举荐人才，为科技工作者脱颖而出搭建平台。进一步拓宽科技工作者成长、成才的渠道，大力举荐、宣传优秀科技创新人才，重点关注在科技创新、科技推广和科普工作方面作出突出贡献的基层一线科技工作者，充分调动他们的积极性和创造性。

(四) 发挥桥梁纽带作用，切实为科技工作者做好服务。按照“眼睛向下、面向基层、服务群众”的要求，加强与科技工作者的联系，深入开展调查研究，了解他们的科研环境、思想动态和生活情况，及时反映他们的诉求，并提供针对性的服务。

(五) 推动科协系统深化改革，提升服务能力。全面落实中央和省市委深化群团改革的部署和要求，对照改革的重点内容和

时间节点，积极推动市科协系统深化改革工作，全面完成年度改革任务。加强对县区科协、市级学会的改革调查研究，指导县区科协、市级学会做好深化改革工作。加大督查力度，着力推动各项改革任务落实。切实增强“三性”、建设“三型”科协组织，进一步提升“四个服务”的能力和水平。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市科学技术协会 2023 年度单位预算包括本级预算和下属单位预算，纳入单位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	宿州市科学技术协会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	宿州市科技馆	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 强化政治思想引领行动，筑牢科技界思想根基

一是坚持党对科协一切工作的领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面深入地宣扬党的二十大报告精神，汇聚形成全市科技界学习党的二十大报告的浓厚氛围。

二是实施党建强会计划。推动落实《关于加强宿州市科技社团党的建设工作的实施意见》和《市级学会功能型党组织工作指引》，确保党的领导和党建工作融入学会运行和事业发展全过程。

（二）加强科技人才汇聚，着力为科技工作者服务

深入实施市科协领导干部联系服务市级学会和专家、联系服务常委和委员制度，开展市级学会理事直接联系服务会员试点，推动县级科协领导干部直接联系服务所属学会和专家，积极推动解决我市科技工作者的需求。做好2023年安徽省创新争先奖候选人推选工作，积极推荐我市优秀科技工作者参评中国科协和各类国家级人才奖项。完善全市博士学位科技工作者信息库，主动加强与科技工作者的联系，不断积累人才数据，为引进各类高科技紧缺人才做好服务。

（三）夯实科普基础工作，推动全民科学素质提升

1. 做好《纲要实施方案》落实工作。

一是《宿州市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2035年)》现已印发，各县、区要结合实际，及时出台本地实施方案，积极主动向县区党委政府汇报，争取工作支持。

二是建立社会化协同工作机制。市政府召开全民科学素质工作调度会，分析问题，安排部署工作，全力推进全民科学素质工作。全民科学素质工作领导小组办公室加强与全民科学素质领导小组成员单位和乡镇的沟通联络，及时研究解决好工作推进中存在的重点难点问题，确保完成各项考核任务。

三是要建立常态化工作机制。市科协对全民科学素质重点工作实行月通报制度。

四是继续大力开展科技志愿服务活动，促进科技志愿服务活动数、国家及省科普示范平台数、科普中国信息员年度月活量逐

步提升。

2. 开展服务乡村振兴工程。

一是全面推进“三长”（基层教育、医疗卫生、农技推广等领域的机构负责人和业务骨干）建“三会”（基层教育、医疗卫生、农技推广等领域的学术团体）、领“三队”（基层教育、医疗卫生、农技推广等领域科技志愿服务队），进驻“两中心”（基层党群服务中心、新时代文明实践中心）。

二是广泛开展科普活动。在全市范围内组织开展应急科普、老年科普、传染病防治、食品安全、防灾减灾、应急避险等主题科普宣教活动。联合市妇联、团市委深入农村面向妇女儿童开展留守儿童科普宣传、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等活动。

（四）加强学会能力建设，助力科技经济融合发展

一是加强对学会工作的指导，鼓励学会参与社团评估，承担政府职能转移，获得政府购买服务项目支持。今年将组织气象学会和遗传学会参加社会评估工作。

二是开展地方产业和企业技术需求征集。鼓励学会与企业结合，开展县区特色省级学会服务站建设，主动对接“科创安徽”科技专家服务团，推动“会地合作”“会企合作”。

三是建立安徽省科学家企业家协会宿州办事处，充分发挥协会组织人才优势，尽心尽力为宿州经济发展提供技术服务和智力支持。

四是加强学会与科普工作融合，市、县级学会明确 1 名科普分管领导和 1 名科普联络员，积极成立科普志愿服务队，开展并

及时发布科普志愿服务活动。

（五）加强文明创建工作

重点做好未成年人思想道德建设工作，积极开展文明创建进社区活动，加强社会主义核心价值观、垃圾分类、法治宣传等科普宣传活动，营造讲文明、讲礼貌、讲公德的良好工作和生活氛围。

（六）加强工会、老干部等其他工作

做好工会、老干部、关工委、平安建设（综治工作）、统战、档案、保密、财务管理等工作。

（七）扩大宣传科技馆知名度

计划 2023 年在宿州市科技馆五楼组织 2023 年“元宵节、端午、七夕、中秋、重阳节我们的节日·精神的家园”系列活动。并定期举办大学生科技志愿者活动、心理健康科普知识专题讲座、我和妈妈学科学科普知识诵读活动、碳达峰碳中和、科技活动周、科普日、国防军事教育等系列科普活动，邀请安徽科技报、拂晓报、宿州市电视台等媒体进行宣传报道，同时加大力度推广宿州市科技馆公众号和科普宿州公众号。

（八）开展青少年科普创课活动

通过定制系统性展教培训服务，充分利用科普资源开发室，开展小规模展教、实验展演（主题类、物理类、化学类）展教时间一周两次（1-2 小时/次）增加体验性和互动感，激发青少年的科学兴趣、培养青少年的创新意识与创新能力，为进一步提高全民科普意识，提升科学素质，丰富家长和学生科技文化生活，营

造热爱科学、崇尚科学的氛围。

（九）加强馆校、馆会合作项目，落实“双减”工作

利用学校的教育平台，邀请科学家在校园内组织开展科普讲座、科学实验等科普活动。利用科技馆、博物馆、科普教育基地等科普场所广泛组织开展留守儿童、残疾儿童走进科技馆活动、夏令营活动和各类学习实践活动。充分发挥馆校合作项目的优势，为青少年学生营造一个学科学、爱科学、用科学的良好氛围，助推“双减”工作实施落地。充分发挥市级学会作用，联合带动市级学会深入学校、农村开展心理健康、安全用药等一系列科普宣传活动，同时解决学会无经费开展科普活动问题。

（十）强化科普工作阵地建设。

科技馆全年将开展科普大篷车巡展活动。依托村、社区级综合服务设施、村、社区服务中心（站）、村、社区图书馆、社区大学等平台，建立科技馆、临展馆等加强科普设施建设。

（十一）科技助力乡村振兴发展

科技馆全年在乡村开展科普及惠民乡村行、农村少儿爱科学、青少年科普教育走进基层、百名专家乡村学堂讲科普等科普活动，充分发挥科普基地的示范引领作用，为群众提供及时、有效、周到的科普服务，提高农民科学素质、普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，促进社会主义新农村建设。

（十二）加强老年人健康科普服务。

科技馆将通过与社区联合，在小区内积极开展老年人健康科普活动，从老年人日常的饮食起居、运动方式、疾病预防、心理

健康等方面宣传普及老年健康科学知识,引导广大老年人合理膳食、规律生活、科学运动、保持心理健康,提高老年人健康素养和健康水平。

(十三) 加强科普志愿队伍建设。

科技馆会持续加强科技志愿者队伍建设,计划全年完成 90 家企业、公司的科普中国、中国科技志愿注册推广活动,并对优秀科技志愿者、优秀科技志愿服务队进行表彰。

(十四) 跨省、跨市学习交流。

按照疫情防控要求和工作时间安排,择机选择时机前往周边地区进行考察学习交流,借鉴先进地区的好做法、好经验,强化推进科技馆工作高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	457.82	457.82		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	457.82	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	457.82	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	457.82	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	398.65	398.65		
一般公共预算清算收 入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供 给		（八）社会保障和就业支出	29.55	29.55		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.41	8.41		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支 出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（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				

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	457.82	263.42	194.40
206	科学技术支出	398.65	204.25	54.40
20607	科学技术普及	398.65	204.25	54.40
2060701	机构运行	204.25	204.25	
2060702	科普活动	35.00		35.00
2060703	青少年科技活动	140.00		140.00
2060704	学术交流活	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.21	21.21	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	263.42
301	工资福利支出	178.07
30101	基本工资	51.84
30102	津贴补贴	26.33
30103	奖金	39.13
30107	绩效工资	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70
30109	职业年金缴费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38
30111	公务员医疗补助缴费	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	14.77
302	商品和服务支出	38.04
30201	办公费	2.30
30207	邮电费	0.55
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	2.20
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	2.10
30226	劳务费	1.11
30228	工会经费	1.68
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	16.09
30299	其他商品和服务支出	8.59
303	对个人和家庭的补助	47.32
30302	退休费	44.79
30305	生活补助	0.79
30307	医疗费补助	1.73

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿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”。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

收 入			
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	457.82	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	543.27
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	29.55
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	8.41
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	144.63	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(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	21.21
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(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	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	

		结转下年	
收 入 总 计	602.45	支 出 总 计	602.45

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		602.45	278.06			0.31							
206	科学技术支出	543.27	229.70			0.31							
20607	科学技术普及	543.27	229.70			0.31							
2060701	机构运行	204.25	175.30										
2060702	科普活动	35.31	35.00			0.31							
2060703	青少年科技活动	140.00	140.00										
2060704	学术交流活动	10.00	10.00										
2060799	其他科学技术普及支出	9.40	9.40										
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55										
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85										
210	卫生健康支出	8.41	8.41										
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41										
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91										
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20										
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31										
221	住房保障支出	21.21	21.21										
22102	住房改革支出	21.21	21.21										
2210201	住房公积金	14.77	14.77										

2210202	提租补贴	6.44	6.44										
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市科学技术协会

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			
		602.45	223.66	54.71
206	科学技术支出	543.27	175.30	54.71
20607	科学技术普及	543.27	175.30	54.71
2060701	机构运行	204.25	175.30	
2060702	科普活动	35.31		35.31
2060703	青少年科技活动	140.00		140.00
2060704	学术交流活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.21	21.21	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿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。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：
万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	339.03	194.40									
科技馆运行经费	宿州市科技馆	140.00	140.00									
科普经费	宿州市科学技术协会	35.00	35.00									
学会及科技工作者服务	宿州市科学技术协会	10.00	10.00									
劳务派遣人员经费	宿州市科学技术协会	9.40	9.40									
2022 年科普为民惠民行动实施行动资金	宿州市科学技术协会	0.31								0.31		
科技馆免费开放补助资金	宿州市科技馆	144.32								144.32		

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
科技馆运行经费	2.00	2.00					

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宿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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算 457.82 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 457.82 万元；按资金年度分全为当年财政拨款收入 457.82 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 398.65 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出 29.55 万元，占 6.45%；卫生健康支出 8.41 万元，占 1.84%；住房保障支出 21.21 万元，占 4.63%。

二、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。

宿州市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出 457.82 万元，比 2022 年预算增加 57.59 万元，增长 14.39%，主要原因：人员变动，基数调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 398.65 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出 29.55 万元，占 6.45%；卫生健康支出 8.41 万元，占 1.84%；住房保障支出 21.21 万元，占 4.63%。

(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）2023 年预算 204.25 万元，比 2022 年预算增加 99.43 万元，增长 94.86%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算35.00万元，比2022年预算减少16.00万元，下降31.37%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2023年预算140.00万元，比2022年预算减少40.00万元，下降22.22%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2023年预算10.00万元，比2022年预算减少5.00万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

5.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）2023年预算9.40万元，比2022年预算相比无变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算19.70万元，比2022年预算增加7.73万元，增长39.24%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

7.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9.85万元，比2022年预算增加3.87万元，增长64.72%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

8.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5.91万元，比2022年预算减少0.19万元，下降3.11%，下降原因主要是2022年一名退休人员去世。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算1.20万元，比2022年预算增加0.58万元，增长93.55%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.31万元，比2022年预算减少0.01万元，下降4.92%，下降原因主要是2022年一名退休人员去世。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.77万元，比2022年预算增加5.8万元，增长64.66%，增加原因主要是人员变动，基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.44万元，比2022年预算增加1.39万元，增长27.52%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出263.42万元，其中，人员经费225.38万元，公用经费38.04万元。

（一）人员经费225.38万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费38.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市科学技术协会 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出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市科学技术协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市科学技术协会 2023 年收支总预算 602.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市科学技术协会 2023 年收入预算 602.45 万元，其中，本年收入 457.82 万元，上年结转结余 144.63 万元。

(一)本年收入 457.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 76.00%，比 2022 年预算增加 57.59 万元，增长 14.39%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

(二)上年结转结余 144.63 万元，全部为上级转移支付（提前下达公共预算）收入，占 24.0%，比 2022 年预算增加 144.63 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年科普为民惠民行动实施资金和科技馆免费开放补助资金结转。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市科学技术协会 2023 年支出预算 602.45 万元，比 2022 年预算增加 202.22 万元，增长 50.53%，增长原因主要是人员变动，基数调整。其中，基本支出 263.42 万元，占 43.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 339.03

万元，占 56.28%，主要用于开展科普活动，建设科普服务站以及开展学会学术活动等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市科学技术协会 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

宿州市科学技术协会 2023 年预算共安排项目支出 339.03 万元，比 2022 年预算增加 83.63 万元，减少 32.74%，增加原因是专项资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 194.40 万元(其中，一般公共预算拨款安排 194.40 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，上级转移支付（提前下达一般公共预算）144.63 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市科学技术协会 2023 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度有采购计划。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市科学技术协会 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。用于组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。

(2)立项依据。立项依据。《国务院关于印发全民科学素质行动纲要（2021-2035）的通知》

(3)实施主体。宿州市科学技术协会

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。一是举办全国科普日主场活动；二是做好科普宣传网络平台运行维护；三是组织相关单位开展科普宣传活动；四是开展科技志愿服务活动。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算35.00万元。

(7)绩效目标。（见项目支出绩效目标申报表）

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普经费							
主管部门		宿州市科学技术协会			实施单位		宿州市科学技术协会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			35	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			35	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
					申领财政资金35万,用于组织开展各类实用性科普服务建设,建设科普为民、科普惠民,推动科普工作全面创新,让科普服务更多向基层倾斜,主要是: 1.开展科普示范认定; 2.实施基层科普行动计划; 3.逐步提高宿州市市公民科学素质比例; 4.举办全国科普日主场活动。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	开展科普宣传活动	≥20次	计划标准
							举办青少年科技创新大赛	1次	计划标准
							举办青少年机器人比赛	1次	计划标准
							举办全国科普日宿州市主场活动	1次	计划标准
							开展我和妈妈爱科学	≥2次	计划标准
							校园科普知识讲座	≥2次	计划标准
	质量指标	质量指标				提升我市公民科学素质	持续提高	计划标准	
						完成竞赛活动目标	活动方案确定的目标和要求	计划标准	
						提升科普活动质量	显著提升	计划标准	
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
	时效指标	时效指标				青少年科技创新大赛举办时间	4月底前	计划标准	
						青少年机器人竞赛举办时间	7月底前	计划标准	
						全国科普日宿州市主场活动举办时间	9月底前		
						开展科技助力精准扶贫	10月底前	计划标准	
成本指标				成本指标	项目总成本	预算范围内	计划标准		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	为科技工作者开展科普活动提高平台、为科普产业定点帮扶村集体经济稳步发展	不断提升和丰富增加村集体经济收入	计划标准	
						科普公共服务对公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响	程度较高	计划标准	
	社会效益指标				社会效益指标	引导广大群众参与科普活动、促进全公民科学素质提升	逐步完善、不断提高	计划标准	
						生态效益指标	实施科学普及,促进公众生态环保意识	逐步提升	计划标准
	可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	提升科普为民惠民服务能力的影响程度	程度较高	计划标准
					科普活动的开展对持续提高我市公民科学素质指标的影响程度		影响程度较高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	≥90%	计划标准	

2.“学会及科技工作者服务”项目。

(1)项目概述。支持学会开展学术交流活动，创新学术交流方式，优化学术环境，推进学术建设，促进科技创新、学科发展和科技人才成长成才。重点支持学会根据自身特点，整合资源，集成优势，创造性地开展可持续的特色活动，在品牌培育中提升综合发展能力。

(2)立项依据。《中国科协财政部关于深入实施学会能力提升专项的通知》(科协发学字〔2013〕51号)、中共宿州市委组织部、中共宿州市委非公经济和社会组织工委《关于印发<市委非公经济和社会组织工委2021年工作要点>的通知》(组通字〔2021〕10号)等文件精神。

(3)实施主体。宿州市科学技术协会

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。开展学术交流，创新学术交流方式，优化学术环境，加快学会整体建设。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算10万元。

(7)绩效目标。(见项目支出绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		学会及科技工作者服务							
主管部门		宿州市科学技术协会			实施单位		宿州市科学技术协会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
					申领财政资金10万元,通过项目实施,支持学会开展学术交流活动,创新学术交流方式,优化学术环境,推进学术建设,促进科技创新、学科发展和科技人才成长成才。重点支持学会根据自身特点,整合资源,集成优势,创造性地开展可持续的特色活动,在品牌培育中提升综合发展能力。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	开展学术活动	≥10次	计划标准
							联系建立专家服务站	≥2个	计划标准
							参加科技社团党务工作者交流人数	≥100人	计划标准
							召开科技工作者座谈会	1次	计划标准
		质量指标				质量指标	提升学会学术活动覆盖面和影响力	影响程度较高	计划标准
							学会党务工作者能力有所提升,学会党建工作与会建工作进一步融合发展	影响程度较高	计划标准
		时效指标				时效指标	开展学术交流活动	12月底前	计划标准
		成本指标				成本指标	项目总成本	预算范围内	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	为科技工作者营造良好舆论氛围的影响程度	影响程度较高	计划标准
							学会学术水平稳步提升,学会服务会员能力稳步提高	效果显著	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	推动市级学会团结带领会员和广大科技工作者为宿州经济社会发展做出贡献的同时,促进市级学会的可持续发展	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

3.“劳务派遣及乡村振兴人员经费”项目。

(1)项目概述。因业务需要聘请劳务派遣人员,确保工作顺利开展。

(2)立项依据。《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》宿财行〔2018〕259号、《关于同意市科协公开招聘政府购买服务岗位人员的意见》皖科协普〔2020〕1号。

(3)实施主体。宿州市科学技术协会

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。聘请劳务派遣2人。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算9.40万元。

(7)绩效目标。(见项目支出绩效目标申报表)

附1-3:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		宿州市科学技术协会			实施单位		宿州市科学技术协会			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		9.4			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		9.4			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标					
					申领财政资金9.4万,因业务需要聘请劳务派遣人员,确保工作顺利开展。					
绩效指标	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	
	产出指标					数量指标	劳务派遣人数	2	计划标准	
						质量指标	经费全额发放	100%	计划标准	
							推进机关工作完成	良好	计划标准	
						时效指标	每月按时发放	100%	计划标准	
	效益指标						成本指标	劳务派遣人员经费	9.4万	计划标准
							经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准
							社会效益指标	促进劳务派遣人员就业	积极影响	计划标准
							生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准
	可持续发展指标						促进工作长期有效进行	长期有效	计划标准	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

4.“2022 年科普为民惠民行动实施资金”项目。

- (1)项目概述。2022 年科普为民惠民行动实施资金。
- (2)立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年科普为民惠民行动实施资金预算的通知》(皖财教〔2021〕1283 号)。
- (3)实施主体。宿州市科学技术协会
- (4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5)项目内容。2022 年科普为民惠民行动实施资金。
- (6)年度预算安排。2023 年上级转移支付（提前下达一般公共预算）0.31 万元。
- (7)绩效目标。（见项目支出绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年科普为民惠民行动实施资金							
主管部门		宿州市科学技术协会			实施单位		宿州市科学技术协会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.31			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.31			
		其他资金		其他资金					
总体目	中期目标				年度目标				
	用于黄淮社区科普馆建设项目科普展品采购费用。								
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	开展科普宣传活动	≥20次	计划标准
							提升我市公民科学素质	持续提高	计划标准
		质量指标				质量指标	提升科普活动质量	显著提升	计划标准
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
							时效指标	开展科普进社区活动	12月底前
	成本指标				成本指标	项目总成本	预算范围内	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	引导广大群众参与科普活动、促进全公民科学素质提升	逐步完善、不断提高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	实施科学普及,促进公众生态环保意识	逐步提升	计划标准
可持续影响指标					可持续影响指标	提升科普为民惠民服务能力的影晌程度	程度较高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	≥90%	计划标准	

5. “科技馆运行经费”项目。

(1)项目概述。本项目主要用于保障科技馆正常运行，对场馆设施设备进行运行维护，展区、展品新增与改造维修等；组织实施科技馆向社会公众免费开放工作；组织开展科普大篷车及流动科技馆到全市各地巡展工作；组织科普传播专家团开展配套科普活动，加强科学普及，为提升全市公民科学素质服务。

(2)立项依据。关于设立宿州市科技馆（宿州市青少年科技活动中心）的批复》宿编办〔2020〕11号文件；《中华人民共和国科学技术普及法》。

(3)实施主体。宿州市科技馆

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。一是保障科技馆正常运行，需对场馆设施设备进行运行维护；二是科普大篷车主题巡展项目开发，展区、展品新增与改造维修；三是科技馆展品维护维修，常设展厅全年免费开放，加大对展品维护维修，确保展品完好率在90%以上；四是按照年初计划及时有效开展各项科普活动，有效提高项目管理水平和资金使用效益，同时继续做好场馆的管理、维护、改造等工作，保障全馆安全平稳运行。

(6)年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算140万元。

(7)绩效目标。（见项目支出绩效目标申报表）

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技馆运行经费							
主管部门		宿州市科技馆				实施单位		宿州市科技馆	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目日期		2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		140	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		140	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						1.保障科技馆正常运行,需对场馆设施设备进行运行维护 2.科技馆展品维护维修,常设展厅全年免费开放,加大对展品维护维修,确保展品完好率在90%以上; 3.按照年初计划及时有效开展各项科普活动,有效提高项目管理水平和资金使用效益,同时继续做好场馆的管理、维护、改造等工作,保障全馆安全平稳运行。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	开展科普宣传活动	≥50场	计划标准
							印制科普宣传品	≥10000份	计划标准
							开展青少年科技辅导员大赛	1次	计划标准
		质量指标				质量指标	全馆展品开馆期间展品完好率	≥90%	计划标准
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
							培训合格率	≥90%	计划标准
							活动方案设计符合相关需求	符合	计划标准
		时效指标				时效指标	确保科技馆正常运营	260天	计划标准
							科普活动完成期限	12月底前	计划标准
		成本指标				成本指标	科技馆运行经费	140万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	为公众节约资金	140万元 (按全年参观18万人次,每张票价10元计算)	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	提高科普场馆的影响力,引导公众参与科普活动	程度较高	计划标准
							展品运行状态良好,广受观众欢迎	程度较高	计划标准
							保障正常的工作环境和条件,为观众提供良好的参观环境和影响程度	程度较高	计划标准
生态效益指标					生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准	
可持续影响指标				可持续影响指标	保障展品正常运转	≥90%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

6.“科技馆免费开放补助资金”项目。

(1)项目概述。本项目主要用于做好科技馆免费开放工作，全面提升我市公民科学素质。

(2)立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金的通知》(皖财教〔2021〕1128 号)和《安徽省财政厅关于下达 2022 年科技馆免费开放补助资金的通知》(皖财教〔2022〕505 号)。

(3)实施主体。宿州市科技馆

(4)起止时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。主要用于做好科技馆免费开放工作，全面提升我市公民科学素质。

(6)年度预算安排。2022 年部门科技馆免费开放补助资金 144.32 万元。

(7)绩效目标。(见项目支出绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金							
主管部门		宿州市科技馆				实施单位		宿州市科技馆	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		144.32	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		144.32	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
	按照年初计划及时有效开展各项科普活动,有效提高项目管理水平和资金使用效益,进一步做好科技馆免费开放工作,全面提升我市公民科学素质。								
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	科技馆面向社会、面向公众人次	≥180000人次	计划标准
							科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	≥20	计划标准
							开展青少年科技大赛	≥1次	计划标准
		时效指标				时效指标	项目完成期限	12月底前	计划标准
	成本指标				成本指标	科技馆免费开放补助资金	144.32万元	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标	提高科普场馆的影响力,引导公众参与科普活动	程度较高	计划标准
							保障正常的工作环境和条件,为观众提供良好的参观环境和影响程度	程度较高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障展品正常运转	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

(二)机关运行经费。

宿州市科学技术协会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.90 万元,比 2022 年预算增加 6.20 万元,增长 22.38%,增长主要原因是人员变动,基数调整。

(三)政府采购情况。

宿州市科学技术协会 2023 年政府采购预算 2.00 万元。其中:政府采购货物预算 2.00 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，宿州市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，宿州市科学技术协会 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 194.40 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、上级转移支付（提前下达一般公共预算）144.63 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

