**安庆市科学技术协会
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.安庆市科学技术协会 2023 年收支总表
- 2.安庆市科学技术协会 2023 年收入总表
- 3.安庆市科学技术协会 2023 年支出总表
- 4.安庆市科学技术协会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市科学技术协会 2023 年项目支出表
- 10.安庆市科学技术协会 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市科学技术协会 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

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（二）拟定科学技术协会系统科普工作的具体规划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（四）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学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）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）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（七）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（八）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科学

技术协会的业务工作。

(九) 承担市委、市政府及省科学技术协会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市科学技术协会 2023 年度部门预算包括安庆市科学技术协会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 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市科学技术协会本级	参照公务员法管理的群团机关
2	安庆科学技术馆	公益一类事业单位
3	安庆市科学教育管理站	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 加强思想政治引领，提升科协组织桥梁纽带作用。

强化科协系统党组织的政治功能和组织职能，充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，持续提升科技社团党建工作水平，将思想政治引领深度融入科协组织履行四服务职能及相关工作中，发挥党员科技工作者先锋模范作用，在服务安庆高质量发展中争做贡献。

因地制宜采取各种形式，组织科技和科协工作者开展二十大报告学习活动，做到学深学透、融会贯通，开展内容丰富、形式多样的宣传教育，推动党的二十大精神走进科协基层组织、走进科技工作者，坚持联系实际，进一步完善科协各项工作思路举措，推动党的二十大精神落地落实。

开展科学道德和优良学风建设活动，营造风清气正的科研环境；规范有序组织好今年的“全国科技工作者日”系列活动，开展“最美科技工作者”评选宣传活动；充分发挥我市科学家精神教育基地的宣传引导作用，推动全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的风尚。

密切与科技工作者联系，及时了解和关注科技工作者最关心的重大问题，为其办实事解难事，推进相关政策措施和保障机制落实；加强对科技工作者的合法权益保护，秉承“科协在身边”宗旨，建设“科技工作者之家”线上及线下服务平台，完善服务机制。

（二）组织开展科技创新活动，服务我市城乡经济发展。

配合科技局、经信局等部门，参与开展企业技术攻关、科技信息交流、科技志愿服务、科研成果转化、科学论证和咨询服务等活动，组织参加省以上有关企业科技创新的赛事活动，激发企业科技人才创新活力，提升企业自主创新能力，助力企业高质量发展。

常态化开展我市重点产业发展及相关企业技术需求征集，主动对接全国、全省学会组织来安庆搭建工作平台，推进“会地合作”“会企合作”；支持学会专家常态化深入企业开展服务，提升工作实效。发挥“海智计划”安庆基地作用，搭建海外人才引进和交流、服务重点产业的合作平台。

对照《安庆市“科创安徽”试点城市建设方案》确定的

目标，细化“科创安徽”数字化服务平台应用等六项重点工作任务，稳步推进试点各项任务，提升科技创新供给能力，促进我市科技经济融合发展。

落实《安徽省科技助力乡村振兴行动实施方案》，对接市、县两级乡村振兴局，围绕科技助力乡村振兴搭建平台、壮大队伍、丰富资源、开展精准服务，同时开展村两委科技赋能专项行动，助力农村精神文明建设，重点服务支持五个国家级贫困县巩固脱贫攻坚成果。发挥科协系统人才、技术、科技信息等优势，为市科协帮扶的宿松县佐坝乡佐坝村发展提供科技人才力量支撑。

（三）实施科普为民惠民行动，服务全民科学素质提升。

制定《全民科学素质行动计划纲要》年度工作计划，完善工作协调机制，发挥各成员单位作用，做好市政府对县（市、区）政府全民科学素质考核工作，优化考核指标设置，实行过程考核，完善督查考核工作机制。

加强全市科普志愿者队伍建设，出台科普志愿活动目标管理规范，培育一批志愿服务活动品牌；巩固基层科普阵地建设，出台市级科普示范基地建设创建标准，落实年度“基层科普行动计划”项目，争创一批国家、省级科普示范单位；牵头组织全国科普日系列活动，积极参与防灾减灾日、食品安全宣传周、全国低碳日等主题活动，集聚科普资源和服务向农村倾斜。

出台安庆市科技馆体系建设实施方案及年度工作任务，建立全市各类科普展馆资源目录名册，扩大基层科普信息员、讲解员队伍；加强市科技馆工作规范化建设，完成展品更新工程，发挥全市科技馆体系建设中的主导带动作用，推动企业高校、科研院所及社会组织等建立的各类科普场馆面向公众开放；支持实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆等融合协同发展，促进跨区域科普资源共建共享，打造线上科普阵地，拓宽公众参与科普途径。

充分发挥我市科技馆体系作用，拓展青少年体验科技和参与科技创新实践的平台和渠道；会同教体局、科技局等职能部门共同举办全市科技辅导员专题培训班，持续提高全市青少年科技教育水平，总结试点经验全面开展科普助力“双减”活动，举办年度全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛，组织参加省以上相关青少年科技创新赛事体验活动。

（四）实施科技智库建设行动，服务党委政府科学决策。

建立安庆市科协决策咨询专家库，遴选汇聚一批政治素质好、政策水平高、决策咨询能力强的专家人才，构建以学会专家为主体、两会代表委员为骨干的智库专家网络；举办一期决策咨询培训班，加强与党委政府研究机构、社会科学领域和高校联合协作。

畅通渠道及时转达党政部门决策咨询需求，建立科协系统社情民意信息征集制度，围绕安庆经济社会发展和科技进

步相关热点难点问题，组织科技智库专家深入调查研究，形成一批有分量、有影响、可操作的决策咨询成果。

建立完善市科协决策咨询成果报送机制，开通两级科协组织建言献策直通车，及时报送社情民意，积极建言献策，追踪所报送各类决策咨询成果、调研报告的采用反馈情况，推动市科协系统决策咨询成果进入党委政府决策程序。

（五）实施强基固本提能行动，进一步加强科协自身建设。

按照《中国科协章程》及安庆市科协《实施办法》，推动各级科协组织按期换届，规范科协委员会的各项组织制度和民主决策机制，落实主席会成员联系常委、常委联系委员、委员调动代表的工作运行机制，充分发挥领导班子和骨干成员联系各部门单位、科技社团科技工作者的积极性，合力推进安庆科协事业高质量发展。

发挥学会主体地位，指导规范和支持各市级学会依照法律和章程独立自主开展活动，不断完善自身治理方式和运行机制，提升学会创新和服务能力。创新学术活动机制，引导市级学会联办或承办高层次学术交流活动，搭建高端前沿学术交流平台，推动学术成果落地转化。

出台安庆市科协组织建设提升行动计划和年度工作目标任务，推进科协组织向基层延伸；分批次推进全市专精特新企业、小巨人企业建立科协组织，提升在宜高校、经济园

区、科研院所、乡镇（街道）科协组织水平；支持农技协与农村专业合作社、家庭农场加强合作，提升基层组织活力；持续推进基层科协组织规范化建设，打造“三型”组织，实施“3+1”提升工程，夯实基层基础，扩大基层组织的影响力。

建立完善科协机关各项规章制度，强化科协专职干部服务意识，搭建各类工作平台，优化机关运行机制，改善机关工作作风，提升机关干部政治素养与业务能力，切实保障科协各项工作任务顺利落实。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市科学技术协会 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	769.03	一、一般公共服务支出	183.53
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	368.16
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	161.61
		九、卫生健康支出	20.15
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	
收 入		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	35.58
		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	769.03	本年支出小计	769.03
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	769.03	支出总计	769.03

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
安庆市科学技术协会	769.03	769.03	769.03														
安庆市科学技术协会本级	446.26	446.26	446.26														
安庆科学技术馆	262.34	262.34	262.34														
安庆市科学教育管理站	60.42	60.42	60.42														

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 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
201	一般公共服务支出	183.53	183.53				
20129	群众团体事务	183.53	183.53				
2012901	行政运行	183.53	183.53				
206	科学技术支出	368.16	133.16	235.00			
20607	科学技术普及	368.16	133.16	235.00			
2060701	机构运行	133.16	133.16				
2060702	科普活动	75.00		75.00			
2060704	学术交流活动	52.00		52.00			
2060705	科技馆站	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	161.61	161.61				
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61				
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06				
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.77	42.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				

21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
221	住房保障支出	35.58	35.58				
22102	住房改革支出	35.58	35.58				
2210201	住房公积金	35.58	35.58				
合 计		769.03	534.03	235.00			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安庆市科学技术协会 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	769.03	一、本年支出	769.03
（一）一般公共预算拨款	769.03	（一）一般公共服务支出	183.53
（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	368.16
（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	161.61
		（九）卫生健康支出	20.15
		（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	支 出

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	35.58
		(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	769.03	支 出 总 计	769.03

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 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	
201	一般公共服务支出	183.53	183.53	155.29	28.25	
20129	群众团体事务	183.53	183.53	155.29	28.25	
2012901	行政运行	183.53	183.53	155.29	28.25	
206	科学技术支出	368.16	133.16	122.86	10.30	235.00
20607	科学技术普及	368.16	133.16	122.86	10.30	235.00
2060701	机构运行	133.16	133.16	122.86	10.30	
2060702	科普活动	75.00				75.00
2060704	学术交流活动	52.00				52.00
2060705	科技馆站	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	161.61	161.61	161.61		
20805	行政事业单位养老支出	161.61	161.61	161.61		
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	66.06		
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	31.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.77	42.77	42.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	21.38		
210	卫生健康支出	20.15	20.15	20.15		
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	20.15		
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20		

2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80		
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16		
221	住房保障支出	35.58	35.58	35.58		
22102	住房改革支出	35.58	35.58	35.58		
2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58		
合 计		769.03	534.03	495.48	38.55	235.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 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	387.72	387.72	
30101	基本工资	117.36	117.36	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30103	奖金	5.88	5.88	
30107	绩效工资	66.38	66.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	
30109	职业年金缴费	21.38	21.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	35.58	35.58	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	48.23	9.68	38.55
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.73	3.73	
30229	福利费	2.81	2.81	
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	3.24	3.14	0.10
303	对个人和家庭的补助	98.07	98.07	
30301	离休费	20.50	20.50	
30302	退休费	73.81	73.81	
30307	医疗费补助	3.73	3.73	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		534.03	495.48	38.55

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 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：安庆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。

安庆市科学技术协会 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		
31	全民科普素质纲要行 动计划	安庆市科学技 术协会本级	75.00	75.00							
31	创新驱动助力工程及 海智计划	安庆市科学技 术协会本级	22.00	22.00							
31	市级学会及基层科协 组织服务与管理	安庆市科学技 术协会本级	30.00	30.00							
31	科技馆运营维护专项 经费	安庆科学技 术馆	100.00	100.00							
31	科普大篷车运行经费	安庆市科学教 育管理站	8.00	8.00							
合 计			235.00	235.00							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市科学技术协会 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
科技馆运营维护专项经费	A0201010 4-台式计算机	1.00	1.00				
合计		1.00	1.00				

安庆市科学技术协会 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：安庆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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市科学技术协会 2023 年收支总预算 769.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

安庆市科学技术协会 2023 年收入预算 769.03 万元，其中，本年收入 769.03 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 769.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 178.94 万元，增长 30.32%，增长原因主要是落实市工资津补贴政策增加人员类支出预算。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市科学技术协会 2023 年支出预算 769.03 万元，比 2022 年预算增加 178.94 万元，增长 30.32%，增长原因主要是落实市工资津补贴政策增加人员类支出预算。其中，基本支出 534.03 万元，占 69.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 235 万元，占 30.56%，主要用于全民科普素质纲要行动计划实施、科普大篷车运行、学会

管理、科技馆运营维护以及创新海智计划等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算 769.03 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共预算服务支出 183.53 万元，占 23.87%；科学技术支出 368.16 万元，占 47.87%；社会保障和就业支出 161.61 万元，占 21.01%；卫生健康支出 20.15 万元，占 2.62%；住房保障支出 35.58 万元，占 4.63%。

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。

安庆市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出 769.03 万元，比 2022 年预算增加 178.94 万元，增长 30.32%，主要原因是落实市工资津补贴政策增加人员类支出预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 183.53 万元，占 23.87%；科学技术支出 368.16 万元，占 47.87%；社会保障和就业支出 161.61 万元，占 21.01%；卫生健康支出 20.15 万元，占 2.62%；住房保障支出 35.58 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 183.53 万元，比 2022 年预算增加 44.59 万元，增长 32.09%，增长原因主要是落实市工资津补贴政策增加人员类支出预算。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 2023年预算133.16万元,比2022年预算增加40.32万元,增长43.43%,增长原因主要是落实市工资津补贴政策增加人员类支出预算。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 2023年预算75万元,比2022年预算减少5.5万元,下降6.83%,减少原因主要是全民科普素质纲要行动计划实施项目工作内容的调整。

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52万元,与2022年预算持平,持平原因主要是延续上年项目开展工作。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 2023年预算108万元,与2022年预算持平,持平原因主要是延续上年项目开展工作。

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) 2023年预算66.06万元,比2022年预算增加48.97万元,增长286.54%,增长原因主要是落实市工资津补贴政策增加离退休人员支出预算。

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) 2023年预算31.4万元,比2022年预算增加30.38万元,增长2978.43%,增长原因主要是落实财政统一安排工资津补贴政策增加退休人员支出。

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) 2023年预算42.77

万元，比 2022 年预算增加 13.28 万元，增长 45.03%，增长原因主要是基本养老保险缴费计提基数发生了变化。

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)2023 年预算 21.38 万元，比 2022 年预算增加 6.63 万元，增长 44.95%，增长原因主要是职业年金缴费计提基数发生了变化。

10.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 11.2 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 3.51%，增长原因主要是工资基数变化。

11.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 5.8 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 3.02%，增长原因主要是工资基数变化。

12.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 3.16 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.32%，增长原因主要是工资基数变化。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 35.58 万元，比 2022 年预算减少 0.28 万元，下降 0.78%，下降原因主要是科协本级和科技馆本年在职转退休各一人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 534.03 万元，其中，人员经费 495.48 万元，公用经费 38.55 万元。

(一) 人员经费 495.48 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 38.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市科学技术协会 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市科学技术协会 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

安庆市科学技术协会 2023 年预算共安排项目支出 235 万元，比 2022 年预算减少 5.5 万元，下降 2.29%，下降原因主要是全民科普素质纲要行动计划实施项目工作内容的调整。主要包括：本年财政拨款安排 235 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235 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 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市科学技术协会 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是科技馆结合实际工作添置办公设备。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市科学技术协会 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. “全民科普素质纲要行动计划”项目。

（1）项目概述。重点青少年科实施学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动、科技资源科普化工程、科普信息化提升工程、科普基础设施工程、基层科普能力提升工程、科学素质交流合作工程等十个重点任务，确保到 2025 年，我市公民具备科学素质的比例达到全省平均水平以上。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国科普法》和《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）的通知》，安庆市人民政府办公室印发的《安庆市人民政府

办公室关于印发安庆市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》。

（3）实施主体。安庆市科学技术协会(本级)

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。2023年我市公民具备科学素质比例达到全省平均水平以上。

（6）年度预算安排。75万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		全民科普素质纲要行动计划		
主管部门及代码		(306) 安庆市科学技术协会	实施单位	安庆市科学技术协会(本级)
项目来源		连续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2023年我市公民具备科学素质比例达到全省平均水平以上。			
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	指标 1: 开展送科技下乡, 各类科普讲座、培训等科普活动次数。	5 次以上
			指标 2: 发放科普宣传手册、科普图书等	5000 页(本) 以上
			指标 3: 科普覆盖重点人群数量	50 万人次以上
			指标 4: 组织开展青少年科学调查体验、机器人比赛、高校科学营、全国青年科普创新实验暨作品大赛、全国青少年科学影像节、人工智能科普活动。	6 场次

		(创意编程与智能设计大赛)	
	质量指标	指标 1: 我市公民具备科学素质的比例	超过全省平均水平
	时效指标	指标 1: 开展送科技下乡、科普讲座、培训等科普活动完成时间。	10 天
		指标 2: 组织开展青少年科学调查体验、机器人比赛、高校科学营、全国青年科普创新实验暨作品大赛、全国青少年科学影像节、人工智能科普活动(创意编程与智能设计大赛)。	1 年
	成本指标	指标 1: 75 万元	人均科普费用 1.50 元*500000
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力。	我市公民具备科学素质的比例超过全省平均水平
	社会效益指标	指标 1: 创建省级以上科普示范单位及个人数量	50 个
		指标 2: 创建市级以上科普示范单位及个人数量	150 个
		指标 3: 争创、认定各级各类青少年赛事获奖数量	1250 个
	生态效益指标	指标 1: 科普生态文明方面的科学知识	我市公民生态意识有所提高
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	3 年
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	> 90%

2.“科技馆运营维护专项经费”项目。

(1) 项目概述。向公众普及科学知识、传播科学思想、培养科学方法、倡导科学精神、宣传科学技术的成就及其作用, 并创造公众主动参与科普活动的条件, 培养公众对科学技术的兴趣, 满足公众学习科学技术的需要, 增强公众求知、探索、创造能力和参与科学技术进步的意识, 为提高公众的科学文化素质, 促进我市社会主义精神文明和物质文明建设服务。

(2) 立项依据。《中华人民共和国科普法》、持续性项目。

(3) 实施主体。安庆科学技术馆

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

(5) 项目内容。举办常设和临时科普展览；组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导；组织各种科普类型的报告、讲座等教育活动及面向青少年和公众科学实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究，设计和评估。

(6) 年度预算安排。100 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科技馆运营维护专项经费		
主管部门及代码	[306] 安庆市科学技术协会	实施单位	安庆科学技术馆	
项目来源	持续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 年观众量达 8 万人次 目标 2: 年对外开放 252 天以上			
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	指标 1: 全国科普日期间开展科普活动	3 次
			指标 2: 年开放天数	≥252 天

		指标 3: 年观众量	≥8 万人次
	质量指标	指标 1: 保障展厅正常免费对外开放	保障展厅正常免费对外开放
	时效指标	指标 1: 开放时间	≥252 天
	成本指标	指标 1: 运行维修维护费	展品展项维护费≥12.30 万元
		指标 2: 劳务费	展馆劳务派遣人员经费≥49.50 万元
		指标 3: 物业管理费	展厅日常保洁、保安等维护费用≥20.20 万元
		指标 4: 水电费	展馆水电费支出≤18 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力。	提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力
	社会效益指标	指标 1: 全市青少年科技教育的主阵地全市青少年科技教育的主阵地	全市青少年科技教育的主阵地全市青少年科技教育的主阵地
	生态效益指标	指标 1: 科技馆外在形象有了较大提升	科技馆外在形象有了较大提升
	可持续影响指标	指标 1: 可持续增加我市科技创新能力	可持续
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参观受众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市科学技术协会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 28.25 万元, 比 2022 年预算减少 6.86 万元, 下降 19.54%, 下降主要原因一是本年将工会经费、福利费、其他商品和服务支出三项归集在人员经费里; 二是在职转退休减少一人。

（三）政府采购情况。

安庆市科学技术协会 2023 年政府采购预算 1 万元。其中: 政府采购货物预算 1 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, 安庆市科学技术协会共有车

辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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，安庆市科学技术协会 5 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 235 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映安庆市科学技术协会用于保障机构日常运转、完成日常工作任务方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映安庆市科学技术协会用于重点实施青少年科学素质行动、农民科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动、科学教育与培训基础工程、实施社区科普益民工程、实施科普信息化工程、实施科普产业助力工程、实施科普人才建设工程等十个重点任务的支出。