

表一、2024年收支总表

[306]安庆市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	807.74	一、一般公共服务支出	202.40
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	377.03
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	166.02
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	21.54
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	40.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	807.74	本年支出小计	807.74
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	807.74	支出总计	807.74

表二、2024年收入汇总表

[306]安庆市科学技术协会														单位:万元					
部门(单位)名称		本年收入																	
		合计		其他收入					上年结转结余										
				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	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	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	其他资金
合计		807.74	807.74	807.74															
安庆市科学技术协会		807.74	807.74	807.74															
安庆市科学技术协会		470.03	470.03	470.03															
安庆市科学教育管理站		60.90	60.90	60.90															
安庆科学技术馆		276.81	276.81	276.81															

单位：万元

表三、2024年支出汇总表

[306] 安民市科学技术协会					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		
	合计	807.74	565.24	242.50		
201	一般公共服务支出	202.40	202.40			
20129	群众团体事务	202.40	202.40			
2012901	行政运行	202.40	202.40			
206	科学技术支出	377.03	134.53	242.50		
20607	科学技术普及	377.03	134.53	242.50		
2060701	机构运行	134.53	134.53			
2060702	科普活动	75.00		75.00		
2060704	学术交流活动	46.50		46.50		
2060705	科技馆站	121.00		121.00		
208	社会保障和就业支出	166.02	166.02			
20805	行政事业单位养老支出	166.02	166.02			
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	45.70	45.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85			
210	卫生健康支出	21.54	21.54			
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54			
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13			
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89			
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52			
221	住房保障支出	40.75	40.75			
22102	住房改革支出	40.75	40.75			
2210201	住房公积金	40.75	40.75			

表四、2024年财政拨款收支总表

[306] 安庆市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	807.74	一、一般公共服务支出	202.40	202.40		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	377.03	377.03		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.02	166.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.54	21.54		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	40.75	40.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	807.74	本年支出小计	807.74	807.74		
上年结转		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				
收入总计	807.74	本年支出小计	807.74	807.74		

表五、2024年一般公共预算支出表

[306] 安庆市科学技术协会

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	807.74	565.24	518.37	46.87	242.50
201	一般公共服务支出	202.40	202.40	172.84	29.56	
20129	群众团体事务	202.40	202.40	172.84	29.56	
2012901	行政运行	202.40	202.40	172.84	29.56	
206	科学技术支出	377.03	134.53	117.22	17.31	242.50
20607	科学技术普及	377.03	134.53	117.22	17.31	242.50
2060701	机构运行	134.53	134.53	117.22	17.31	
2060702	科普活动	75.00				75.00
2060704	学术交流活动	46.50				46.50
2060705	科技馆站	121.00				121.00
208	社会保障和就业支出	166.02	166.02	166.02		
20805	行政事业单位养老支出	166.02	166.02	166.02		
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	45.70	45.70	45.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	22.85		
210	卫生健康支出	21.54	21.54	21.54		
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52		
221	住房保障支出	40.75	40.75	40.75		
22102	住房改革支出	40.75	40.75	40.75		
2210201	住房公积金	40.75	40.75	40.75		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[306]安庆市科学技术协会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	565.24	518.37	46.87
301	工资福利支出	417.07	417.07	
30101	基本工资	126.60	126.60	
30102	津贴补贴	86.34	86.34	
30103	奖金	6.54	6.54	
30107	绩效工资	66.47	66.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	
30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	40.75	40.75	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	50.01	3.14	46.87
30201	办公费	9.60		9.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.76		12.76
30299	其他商品和服务支出	4.64	3.14	1.50
303	对个人和家庭的补助	98.16	98.16	
30301	离休费	20.50	20.50	
30302	退休费	73.82	73.82	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2024年政府性基金预算支出表

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

[306] 安庆市科学技术协会

单位：万元

备注：安庆市科学技术协会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。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[306] 安庆市科学技术协会		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：安庆市科学技术协会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。

表九、2024年基本支出总表

[306] 安庆市科学技术协会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	565.24	565.24
301	工资福利支出	417.07	417.07
30101	基本工资	126.60	126.60
30102	津贴补贴	86.34	86.34
30103	奖金	6.54	6.54
30107	绩效工资	66.47	66.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70
30109	职业年金缴费	22.85	22.85
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30113	住房公积金	40.75	40.75
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	50.01	50.01
30201	办公费	9.60	9.60
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	2.80	2.80
30213	维修（护）费	4.50	4.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.70	1.70
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	2.30	2.30
30228	工会经费	4.01	4.01
30229	福利费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	12.76	12.76
30299	其他商品和服务支出	4.64	4.64
303	对个人和家庭的补助	98.16	98.16
30301	离休费	20.50	20.50
30302	退休费	73.82	73.82
30307	医疗费补助	3.80	3.80
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2024年项目支出汇总表

[306] 安庆市科学技术协会		单位：万元									
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金	
			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			
	合计	242.50	242.50								
	安庆市科学技术协会	121.50	121.50								
创新驱动助力工程	安庆市科学技术协会	20.00	20.00								
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	26.50	26.50								
全民科学素质行动规划纲要	安庆市科学技术协会	75.00	75.00								
	安庆市科学教育管理站	8.00	8.00								
科普大篷车运行经费	安庆市科学教育管理站	8.00	8.00								
	安庆科学技术馆	113.00	113.00								
科技馆运营维护专项经费	安庆科学技术馆	113.00	113.00								

表十一、2024年政府采购支出表

[306] 安庆市科学技术协会		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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		2.35	2.35				
全民科学素质行动规划纲要	其他电气设备	1.00	1.00				
全民科学素质行动规划纲要	其他计算机	1.00	1.00				
科技馆运营维护专项经费	投影仪	0.35	0.35				

表十二、2024年政府购买服务支出表

[306] 安庆市科学技术协会					单位：万元	
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：安庆市科学技术协会2024年没有安排政府购买服务支出。

表十三

项目支出绩效目标表

(2024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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		113.00	
	其中:财政拨款		113.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年观众量达8万人次, 年对外开放252天以上。科普活动不少于15场, 科普讲解不少于100次。 包含开放工作相关的必要基础硬件设施的水电运营安全稳定, 展品维保资金、物业资金支出, 科普讲解员队伍工资保障、科普活动资金及临时科普展览等。通过实施场馆开放及上述资金支出、科普活动的定期开展、预期达到来馆参观群体的科学素质提升, 青少年群体成为学科学、爱学习的创新成长性人才。			
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	全国科普日期间开展科普活动	≥3场
			年开放天数	≥252天
			年观众量	≥8万人次
		质量指标	保障展厅正常免费对外开放	开放252天以上
		时效指标	项目持续	1年
		成本指标	物业费	27.06万元
			水电费	26.09万元
			劳务费	55.8万元
			运行维护	44.22万元
	效益指标	经济效益指标	展馆开放受益社会人群	良好
		社会效益指标	提高我市全民科学素质水平	良好
		生态效益指标	青少年科技活动开展	良好
		可持续影响指标	可持续项目	持续
	满意度指标	满意度指标	观众投诉次率	<5%

表十三

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普大篷车运行经费		
主管部门及代码		[306]安庆市科学技术协会	实施单位	安庆市科学教育管理站
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施青少年科学素质提升行动,大篷车巡展,到2024年,我市青少年受教育人数达4万人。			
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	科普大篷车展品将于2024年底更新	≥1批
			科普大篷车巡展次数	≥20次
		质量指标	我市青少年等受教育人数	≥1.5万人
		时效指标	开展活动	一年一年
			科普大篷车城乡行时间	≥20次
		成本指标	公务用车维护	≥4万元
			司机劳务	≥1万元
			每次科普大篷车巡展活动 费用均摊	3万元
	效益指标	经济效益指标	青少年科普教育	良好
		社会效益指标	我市青少年科普知识及创新能力得到	良好良好
		生态效益指标	青少年活动开展	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	<5%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全民科学素质提升行动规划纲要		
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
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施青少年科学素质提升行动、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等五大行动、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重大工程,开展各类科普活动预计覆盖我市公民50万人次,各县(市、区)、各人群科学素质发展不均衡明显改善,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。			
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	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等科普活动	6次
			开展送科技下乡,各类科普讲座、培训、线上科普专栏等科普活动次数	≥5次
			发放科普宣传手册、科普图书等	≥5000页(本)
			科普覆盖重点人群数量	≥50万人次
		质量指标	我市公民具备科学素质的比例	达到全省平均水平以上达到全省平均水平以上
		时效指标	开展各类青少年科教竞赛	按照文件要求开展
			开展送科技下乡	2次
			开展各类科普讲座	≥12次
	成本指标	人均科普费用	1.61元	
	效益指标	经济效益指标	科普普及达到全省水平	达到
		社会效益指标	命名市级各类科普示范单位	完成
		生态效益指标	科普示范规范化	规范
		可持续影响指标	各类科普活动发挥作用的期限	长期
			示范单位持续发挥作用的期限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创新驱动助力工程		
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
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:			20.00
	其中:财政拨款			20.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	通过为地方区域经济发展提供咨询建议、帮助地方解决重大战略中的关键技术问题、建立产学研联合创新平台、促进科技成果和专利技术推广应用、承接示范区有关科技攻关项目等服务内容的创新助力驱动工程,引导学会在企业创新发展转型升级中主动作为,在地方经济建设主战场发挥生力军作用。进一步加强中国科协海智工作基地(安庆),为海外科技人才来华(回国)工作搭建平台、提供服务。			
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	组织引智对接活动	≥1场次
			组织开展科技工作者创新创业大赛	1场次
			开展企业创新达人、最美科技工作者学习宣传活动	2次
			组织国家级、省级学会专家调研次数	≥2次
			成立国家级、省级学会服务站个数	≥2家
		质量指标	国家级、省级学会服务站服务企业数	良好≥10家
			创新创业大赛获得省、市奖项数	良好≥10项
			海外科技人才注册企业数(洽谈数)	良好≥2个
			企业创新达人、最美科技工作者学习宣传活动覆盖人数	良好10万人次
		时效指标	开展企业创新达人学习宣传活动时间	开展8月
			组织引智对接活动时间	组织10月
			举办创新创业大赛市级选拔赛时间	完成5月
			开展最美科技工作者学习宣传活动时间	完成4月-5月
		成本指标	引智对接活动费用	8万元
			创新创业大赛市级选拔赛及参加省赛费用	10万元
			开展企业创新达人、最美科技工作者学习宣传活动费用	4万元
	效益指标	经济效益指标	中国科协继续认定安庆市为中国科协海智工作基地。	良好
		社会效益指标	及时掌握科技工作者思想动态,反映科技工作者的合理诉求和意见建议。	维护科技工作者合法权益维护科技工作者合法权益
			聚焦学科交叉融合,搭建多样化交流平台,为科技工作者获取前沿信息提供机会	促进人才创新创业
		生态效益指标	推动“人才链”匹配“产业链”	创新要素导入基层和企业。
		可持续影响指标	项目持续进行	1年
	满意度指标	满意度指标	满意度调查良好	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市级学会及基层科协组织服务与管理		
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
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:		26.50	
	其中:财政拨款		26.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	以“科创安徽”试点城市为契机,发挥科协组织优势和人才优势,聚焦重点产业,面向企业主体,以搭建服务平台、开展科技服务、推动成果转化、引进高端人才为主攻方向,积极对接全国、省级学会专家,推动会地合作和供需联动,把技术、人才等创新要素引向基层一线,推动“人才链”匹配“产业链”,助推安庆科技创新和经济转型升级,探索形成科协组织服务地方经济社会发展的有效模式。			
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	开展表彰激励活动	≥2次
			开展全国科技工作者日系列活动	≥5场次
			开展市级示范学会创建	≥4家
			走访慰问老科技工作,开展表彰奖励活动	≥20次
			组织市级学会专家服务企业	20家
		质量指标	提升科技工作者意见建议质量	优良优良
			开展各项活动完成圆满率	优良优良
		时效指标	慰问科技工作者时间	春节期间和5月30前后
			市级科普示范创建时间	良好
		成本指标	老科技工作者经费	15万元
			开展全国科技工作者日系列活动经费	5万元
			开展市级示范学会创建奖补经费	8万元
			走访慰问科技工作者经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	推进市级学会实现综合能力提升、水平提高和活力增强	推进
		社会效益指标	学会影响力不断提升	提升
		生态效益指标	服务科技工作者、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策、服务	良好
		可持续影响指标	学会服务社会、经济能力提升	1年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%