

宣城市科协  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市科协部门概况

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. 宣城市科协2023年收支总表
2. 宣城市科协2023年收入总表
3. 宣城市科协2023年支出总表
4. 宣城市科协2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市科协2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市科协2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市科协2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市科协2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市科协2023年基本支出表
10. 宣城市科协2023年项目支出表
11. 宣城市科协2023年政府采购支出表
12. 宣城市科协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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市科协部门概况

## 一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（二）实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和建议，依法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、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

（六）负责指导市级科学技术团体，和下级科协业务工作。

（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市科协2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市科学技术协会	群众团体

### 三、2023年度主要工作任务

2022年，全市各级科协组织要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面加强党对科协事业的领导，全面落实市委市政府决策部署，聚焦“345”工作目标，团结带领全市广大科技工作者，围绕中心、服务大局，走好赶考路、奋进新征程，为建设“经济强、百姓富、生态美”的美好宣城作出更大贡献，以优异成绩向建党的二十大献礼！

#### （一）持续推进《纲要》实施

全面贯彻党委领导、政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐的工作方针，积极履行“十四五”《纲要》实施工作职责，充分调动各成员单位积极性主动性，落实好相关工作任务。突出服务“五类重点人群”，着力打造主题科普活动品牌。整合社会科普资源，举办好“全国科普日”“营养健康科普讲座‘五进’”“科普大篷车”等系列活动。积极参与防灾减灾日、食品安全宣传周、文化科技卫生“三下乡”、科技活动周等科普活动，持续推进科普为民惠民行动。

#### （二）持续提升青少年科技教育水平

健全科普人才培养、吸纳机制，强化激励措施，调动教育工作者、科技工作者等从事科技教育、传播和普及工作的积极性、创造性。加强青少年科技教育阵地建设，支持指导全市各学校组织参加全国、全省科技竞赛活动。举办市青少年科技创新大赛和市青少年创意编程赛事。

#### （三）持续加强科技工作者联系服务

加强对科技工作者思想政治引领，完善联系服务科技工作者机制，依托全市各基层科协组织、各学会，组织科技工作者参加各类科协活动，进一步提升科协组织的服务功能。开展“全国科技工作者日”系列活动，开展“宣城市最美科

技工作者”学习宣传活动，走访慰问一线科技工作者代表，举荐优秀科技创新人才，宣传优秀科技工作者。举办2022年市科协学术年会，支持学会组织举办各类学术活动。

#### （四）积极服务党和政府科学决策

加强对科协系统各类学术交流资源的挖掘转化，健全学术交流成果的整理、提炼，形成以“科”字为特色的科技发展、科技创新研究以及科普、学会工作研究和建议，科技工作者状况调研和建议等研究成果。深化建言献策品牌建设，发挥“两代表一委员”建言渠道，了解科技工作者状况，倾听科技工作者意见，围绕科技界普遍关切的重大问题，通过人大议案、政协提案、社情民意、调研报告等形式，及时反映科技工作者的呼声和建议，提高参政议政水平。

#### （五）切实加强“科技工作者之家”建设

以科协机关党的建设为统领，落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格党风廉政建设。加强意识形态工作，牢牢掌握科协系统意识形态工作领导权管理权话语权。加强效能建设，强化作风建设。持续推进深化改革，抓实领导班子和干部队伍建设，不断提高科协干部队伍的综合素质和工作水平，激发工作积极性和创造性，努力建设有温度、可信赖的“科技工作者之家”。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市科协2023年收支总表

部门：宣城市科协

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、一般公共预算收入	234.54	一、一般公共服务支出	
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	154.05
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	67.87
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	3.59
		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	18.79
		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	234.54	本年支出小计	244.3
上年结转	9.76	结转下年	
一般公共预算	9.76	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	244.3	支出总计	244.3



宣城市科协2023年收入总表

部门：宣城市科协

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	其他收入					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
							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						
合计		244.3	234.54	234.54								9.76	9.76				
宣城市科学技术协会		244.3	234.54	234.54								9.76	9.76				
宣城市科学技术协会		244.3	234.54	234.54								9.76	9.76				

## 宣城市科协2023年支出总表

部门：宣城市科协

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	244.3	191.54	52.76
206	科学技术支出	154.05	101.28	52.76
20607	科学技术普及	154.05	101.28	52.76
2060701	机构运行	108.98	101.28	7.7
2060702	科普活动	45.06		45.06
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	
2080501	行政单位离退休	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	17.31	17.31	
2210202	提租补贴	1.49	1.49	

# 宣城市科协2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市科协

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	234.54	一、一般公共服务支出				
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	154.05	154.05		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.87	67.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.59	3.59		
		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	18.79	18.79		
		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	234.54	本年支出小计	244.3	244.3		
上年结转	9.76	结转下年				
一般公共预算	9.76	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	244.3	本年支出小计	244.3	244.3		

宣城市科协2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市科协

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	244.3	191.54	170.62	20.93	52.76
206	科学技术支出	154.05	101.28	80.36	20.93	52.76
20607	科学技术普及	154.05	101.28	80.36	20.93	52.76
2060701	机构运行	108.98	101.28	80.36	20.93	7.7
2060702	科普活动	45.06				45.06
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	67.87		
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	67.77		
2080501	行政单位离退休	50.74	50.74	50.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	11.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	5.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59		
221	住房保障支出	18.79	18.79	18.79		
22102	住房改革支出	18.79	18.79	18.79		
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31		
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49		

宣城市科协2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市科协

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.54	170.62	20.93
301	工资福利支出	118.99	118.99	
30101	基本工资	29.35	29.35	
30102	津贴补贴	21.76	21.76	
30103	奖金	29.85	29.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	17.31	17.31	
302	商品和服务支出	23.53	2.6	20.93
30201	办公费	1.5		1.5
30204	手续费	0.04		0.04
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	4	2.6	1.4
303	对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
30301	离休费	19.32	19.32	
30302	退休费	28.82	28.82	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30301	离休费	53.62	53.62	
30302	退休费	83.64	83.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	0.19	2
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

宣城市科协2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市科协

单位：万元

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

宣城市科协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。

宣城市科协2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市科协

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

宣城市科协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。



## 宣城市科协2023年基本支出表

部门：宣城市科协

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	191.54	191.54
301	工资福利支出	118.99	118.99
30101	基本工资	29.35	29.35
30102	津贴补贴	21.76	21.76
30103	奖金	29.85	29.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35
30109	职业年金缴费	5.68	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	17.31	17.31
302	商品和服务支出	23.53	23.53
30201	办公费	1.5	1.5
30204	手续费	0.04	0.04
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.36	0.36
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	0.74	0.74
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.59	1.59
30229	福利费	0.74	0.74
30239	其他交通费用	8.05	8.05
30299	其他商品和服务支出	4	4
303	对个人和家庭的补助	49.03	49.03
30301	离休费	19.32	19.32
30302	退休费	28.82	28.82
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市科协2023年项目支出表

部门：宣城市科协

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	52.76	43			9.76				
	宣城市科学技术 协会	52.76	43			9.76				
全民科学素质(学会学术)	宣城市科学技术 协会	38	38							
文明创建、乡村振兴等	宣城市科学技术 协会	5	5							
安徽省基层科普行动计划	宣城市科学技术 协会	0.35				0.35				
安徽省科普为民惠民行动实施经费	宣城市科学技术 协会	9.41				9.41				

宣城市科协2023年政府采购支出表

部门：宣城市科协

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	其他收入
合计		1	1				
全民科学素质(学会学术)	空调机	1	1				

宣城市科协2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市科协

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

宣城市科协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，宣城市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市科协2023年收支总预算244.3万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市科协2023年收入预算0万元，其中，本年收入244.3万元，上年结转结余9.76万元。

（一）本年收入244.3万元。全部为一般公共预算拨款收入234.54万元，占96.00%，比2022年预算增加26.58万元，增长12.78%，增长原因主要是人员增加及工资调整，社保、公积金缴费基数调整。

（二）上年结转结余9.76万元。全部为一般公共预算拨款收入9.76万元，占100.00%，主要包括一是安徽省基层科普行动计划0.35万元；二是安徽省科普为民惠民行动实施经费9.41万元。原因主要是因疫情影响部分活动未及时开展。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市科协2023年支出预算244.3万元，比2022年预算增加36.34万元，增长17.47%，增长原因主要是一是人员增加及工资调整，社保、公积金缴费基数调整；二是含上年结转结余9.76万元。其中，基本支出191.54万元，占78.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出52.76万元，占21.60%，主要用于开展科普活动、学术交流以及实施安徽省基层科普行动计划和科普为民惠民行动等其他科学技术普及活动。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市科协2023年财政拨款收支预算244.3万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入244.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入234.54万元，上年结转9.76万元。支出按功能分类分为：科学技术支出154.05万元，占63.06%；社会保障和就业支出67.87万元，占27.78%；卫生健康支出3.59万元，占1.47%；住房保障支出18.79万元，占7.69%。与2022年预算相比，收、支总计各增加36.34万元，增长17.47%。主要原因：一是人员增加及工资调整，社保、公积金缴费基数调整；二是含上年结转结余9.76万元。

#### 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。

宣城市科协2023年一般公共预算支出244.3万元，比2022年预算增加36.34万元，增长17.47%，主要原因：一是人员增加及工资调整，社保、公积金缴费基数调整；二是含上年结转结余9.76万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出154.05万元，占63.06%；社会保障和就业支出67.87万元，占27.78%；卫生健康支出3.59万元，占1.47%；住房保障支出18.79万元，占7.69%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算108.98万元，比2022年预算减少9.34万元，下降7.89%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算45.06万元，比2022年预算增加17.06万元，增长60.93%，增长原因主要是2023年对项目进行了整理

合并。

3. 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50.74万元，比2022年预算增加32.16万元，增长173.09%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

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11.35万元，比2022年预算增加4.26万元，增长60.08%，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5.68万元，比2022年预算增加2.13万元，增长60.00%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.1万元，比2022年预算增加0.03万元，增长42.86%，增长原因主要是工伤保险缴费基数调整。

7. 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3.59万元，比2022年预算增加0.53万元，增长17.32%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.31万元，比2022年预算增加4.29万元，增长32.95%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.49万元，比2022年预算增加0.22万元，增长17.32%，增长原因主要是工资增加，相应的提租补贴增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市科协2023年一般公共预算基本支出191.54万元。其中，人员经费170.62万元，公用经费20.93万元。

（一）人员经费170.62万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.93万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市科协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

宣城市科协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年基本支出表的说明

宣城市科协2023年预算共安排基本支出191.54万元，比2022年预算增加29.58万元，增长18.26%，增长原因主要是人员增加及工资调整，社保、公积金缴费基数调整。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市科协2023年预算共安排项目支出52.76万元，比2022年预算增加6.76万元，增长14.70%，增长原因主要是



2023年项目支出52.76万元中含上年结转结余9.76万元。主要包括：本年财政拨款安排43万元（其中，一般公共预算拨款安排43万元，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9.76万元（其中，一般公共预算拨款安排9.76万元，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0万元和其他资金0万元。

### 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市科协2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年没有安排政府采购预算。

### 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市科协2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 全民科学素质(学会学术)

（1）项目概述。根据《中华人民共和国科学技术普及法》及《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，实施科学普及，提高全民科学素质。

（2）立项依据。省科协、市委、市政府文件。

（3）实施主体。宣城市科学技术协会。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。组织举办全国科普日、青少年创新大赛等，完成省对市全民科学素质考核工作。

（6）年度预算安排。38万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		全民科学素质(学会学术)		
主管部门及代码		[063]宣城市科学技术协会	实施单位	宣城市科学技术协会
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：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	会议部署次数	1次
			组织开展科普活动场次	20场
			学术年会召开次数	1次
			最美科技工作者表扬人数	10人
		质量指标	活动开展与实施方案一致性	一致
			经费支出合规性	符合
		时效指标	活动完成时间	可控
		成本指标	活动开展成本	可控
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	对全市公民科学素质影响程度	不明显、比较明显、明显
			对全市学术氛围影响程度	不明显、比较明显、明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对全市科协事业的影响程度	不明显、比较明显、明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 2. 文明创建、乡村振兴等

(1) 项目概述。主要完成市委、市政府安排的文明创建、乡村振兴、美好乡村、社区联点共建等工作任务，以及完成市委、市政府安排的招商引资任务。

(2) 立项依据。市委、市政府文件。

(3) 实施主体。宣城市科学技术协会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。赴乡村振兴帮扶点调研走访，到联点共建社区和美丽乡村建设联系点开展活动，积极开展招商引资等。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		文明创建、乡村振兴等		
主管部门及代码		[063]宣城市科学技术协会	实施单位	宣城市科学技术协会
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成乡村振兴定点帮扶、文明创建联点共建、美丽乡村建设联系帮扶、招商引资等工作任务。			
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	乡村振兴联系帮扶村	1个
			“联点共建”联系社区	1个
			美丽乡村联系点	1个
		质量指标	符合帮扶、共建等工作要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	成本控制	可控
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	对营造良好乡村、文明城市的影响程度	显著
		生态效益指标	对生态循环、产业发展的改善或影响程度	明显
		可持续影响指标	推动科协事业持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 3. 安徽省科普为民惠民行动实施经费

(1) 项目概述。深入实施科普为民惠民行动，让科普公共服务、科技创新成果更好的汇集人民群众。

(2) 立项依据。省科协相关文件。

(3) 实施主体。宣城市科学技术协会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。举办全国科普日活动；组织开展三下乡活动；开展科普志愿服务活动。

(6) 年度预算安排。9.41万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	安徽省科普为民惠民行动实施经费		

主管部门及代码		[063]宣城市科学技术协会		实施单位	宣城市科学技术协会
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：		9.41	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		9.41	
年度目标	深入实施科普惠民行动，让科普公共服务更好惠及人民群众，开展好以下活动：1. 举办全国科普日活动；2. 组织开展“三下乡”活动；3. 开展科普志愿服务活动。				
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	科技志愿服务活动数	≥20场	
			开展科普惠民乡村行活动数	≥4场	
			开展智爱妈妈行动活动数	≥4场	
			开展农村少儿爱科学活动数	≥4场	
		质量指标	经费支出合规性	是、否	
		时效指标	资金使用及时率	是、否	
		成本指标	科普活动开展成本	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升公众科普服务程度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层科普服务水平的影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	公众参与科普满意度	≥85%	

#### 4. 安徽省基层科普行动计划

（1）项目概述。助力构建高质量科普服务体系，推动“基层科普行动计划”提质增效。

（2）立项依据。省科协相关文件。

（3）实施主体。宣城市科学技术协会。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。建设科普手机报宣传平台；“科普中国”“科普安徽”平台推广宣传；建设青少年科学素质提升平台，举办各类青少年科技实践赛事活动。

（6）年度预算安排。0.35万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	安徽省基层科普行动计划		
主管部门及代码	[063]宣城市科学技术协会	实施单位	宣城市科学技术协会
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：	0.35	

		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.35	
年度目标				
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	开展青少年科技赛事场次	≥2场
		质量指标	经费支出合规性	是、否
		时效指标	资金使用及时程度	及时使用
		成本指标	项目运行成本	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	基层科普服务影响程度	显著、不显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	基层科普宣传体系影响程度	显著、不显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众参与科普满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市科协2023年机关运行经费财政拨款预算20.93万元，比2022年预算（去年预算数21.19万元）减少0.26万元，下降1.23%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （三）政府采购情况。

宣城市科协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，宣城市科协固定资产总金额（原值）70.13万元，较上年减少17.67万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备70.13万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，宣城市科协有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.76万元、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。