

池州市科学技术协会 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 池州市科学技术协会 2022 年收支总表
2. 池州市科学技术协会 2022 年收入总表
3. 池州市科学技术协会 2022 年支出总表
4. 池州市科学技术协会 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术协会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术协会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术协会 2022 年项目支出表
10. 池州市科学技术协会 2022 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术协会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；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，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

（三）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。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（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、成果鉴定等工作。

(六) 开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

(七) 依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

(八) 开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九) 承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市科学技术协会 2022 年度部门预算包括协会本级预算和下属 1 个单位预算，纳入部门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	池州市科学技术协会本级	行政单位
2	池州市科学技术馆	全额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，市科协的总体工作思路是：全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记两次考察安徽重要讲话精神和在科学家座谈会上的讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，围绕市委市政府决策部署，组织动员广大科技工作者更加紧密地团结在党的周围，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向

人民生命健康，贡献科协力量，为我市经济社会实现高质量跨越式发展打下坚实基础。

（一）加强思想政治引领，深化宣传引导。组织引导广大科技工作者和全市科协系统的干部职工，深入开展党的十九大、十九届五中全会、习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会、科学家座谈会上的重要讲话精神学习教育培训，把思想和行动统一起来，积极开展科技志愿服务，线上线下开展最美科技工作者、科技助力精准扶贫先进个人事迹宣传。

（二）建家交友，加强与科技工作者的联系。一是继续推动科协组织向基层延伸。继续完善科协组织网络建设，着重加强高校科协、园区科协、企业科协建设。二是继续开展评选“创新争先奖”“最美科技工作者”活动。宣传树立扎根山区、献身池州的科技工作者典型。三是开展“全国科技工作者日”活动。精心筹备，开展好“全国科技工作者日”系列活动，定期组织召开好科技工作者座谈会。

（三）切实履行职责，深入推进公民科学素质建设。一是为十四五《全民科学素质行动计划》谋好篇、开好局。充分发挥协调职能，联系、协调各成员单位，完善“大联合、大协作”的工作机制，动员全社会力量，投身科学素质纲要方案起草。二是扎实开展科普活动。切实抓好“科技活动周”、“科普日”品牌科普活动，多种形式开展科普宣传活动，努

力提高市民科学素质。举办科普摄影大赛、科普知识竞赛，征集科普微视频作品，在主流媒体宣传科普知识，扎实开展送科技下乡、进社区、校园、企业等活动，开展全域科普。

三是推进科普信息化建设。着力实施“互联网+科普”工程，推进科普e站建设，助推科普信息化建设；建立完善科普信息化运行保障机制，拓展科普信息传播渠道，促进传统科普渠道与新媒体深度融合，形成联合协作的全社会科普大格局。

四是大力培育科普典型。按照突出特色、打造精品的要求，继续实推动科普示范教育单位建设，2022年全市拟培育30个市级科普示范单位，培养100个高水平的科普带头人。

五是增强科普基础设施整体服务能力。争取中央补助资金将科技馆三楼数理奥秘展厅改造为儿童乐园展厅，进一步培育一批户外科技馆。科学谋划和部署现代科技馆体系“十四五”建设和发展，促进现代科技馆体系可持续、高质量发展，充分发挥科技馆在保障公民基本文化权益、提高公民科学素质中的重要作用。

六是加强青少年科技辅导员培训工作。建立科技辅导员培训和引进机制，加强教育培训，提高科技辅导员业务水平。

七是组织举办青少年科技活动。开展第五届青少年科技创新大赛评审及颁奖，筹备开展第六届青少年科技创新大赛；组织开展机器人及青少年电子制作竞赛；选拔参加高校营活动。

（四）实施创新驱动助力工程，服务全市经济社会发展。

一是继续抓好省级学会和市科协工作服务站、院士专家工作站的建设、联络、服务工作。按照“建设一批、巩固一批、提高一批”的要求，推进工作站管理服务体制机制建设，打造一批院士专家工作站“样板工程”；建立市科协领导干部联系院士专家工作站制度，加强与院士专家沟通联系、服务协调，更好为院士专家提供更便捷优质服务。二是继续实施科技助力精准扶贫行动。充分发挥科技在脱贫攻坚中的重要作用，大力推广先进实用技术，促进科技成果转化。加强农村实用技术人才队伍建设，大力提升农民科学素质水平。充分发挥农技协在科技助力精准扶贫中的独特作用。三是继续开展招商引资、招才引智工作。围绕我市产业结构，继续对接客商，了解企业发展需求与愿望，长期搞好跟踪服务，帮助他们安心立业，为他们解决一些后顾之忧。四是继续培育孵化基地。“池州市科协智慧产业孵化基地”、“池州市科协全民双创示范基地”和“池州市科协创意设计孵化基地”早出成果、快出成果、出好成果，为全市经济发展添砖加瓦。五是继续做好“银会合作·银企对接”。开展分片走访调研，为全市 70 多家民营科技企业做好金融服务。

（五）实施学会能力提升工程，努力打造现代科技社团。

一是加强学会组织建设。推进全国黄精协会、市中医药发展研究会和市针灸学会按程序成立，以规范管理促进学会健康

发展。二是完成农技协联合会换届工作，支持协会与农村专业合作社、家庭农场、特色种植基地、企业加强合作，引导基层农技协转型升级。三是推进学会有序承接政府转移职能。找准学会有序承接政府职能转移的结合点、着力点，发挥学会职能，有序承接政府职能转移。四是扎实开展学术交流活动。以服务科技创新为着力点，支持学会、科技人员围绕全市产业转型升级中的核心技术和前沿问题开展学术交流和科技攻关。

第二部分 2022 年部门预算表（附表）

1. 池州市科学技术协会 2022 年收支总表
2. 池州市科学技术协会 2022 年收入总表
3. 池州市科学技术协会 2022 年支出总表
4. 池州市科学技术协会 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术协会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术协会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术协会 2022 年项目支出表
10. 池州市科学技术协会 2022 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术协会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市科学技术协会 2022 年收支总预算 316.99 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 2022 年收入总表的说明

池州市科学技术协会 2022 年收入预算 316.99 万元，其中，本年收入 228.53 万元，上年结转结余 88.46 万元。

（一）本年收入 228.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 31.40 万元，增长 15.93%，增长原因主要是科学技术支出增加、工资福利数增加。

（二）上年结转结余 88.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 88.46 万元，增长原因主要是 2021 年预算未存在上年结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市科学技术协会 2022 年支出预算 316.99 万元，比 2021 年预算增加 119.86 万元，增长 60.80%，增长原因主要是科学技术支出增加、工资福利数增加。其中，基本支出 150.33 万元，占 47.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 166.66 万元，占 52.58%，主要用于科普专项经费、池州市科学技术协会第四次代表大会经

费等活动支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算 316.99 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 228.53 万元，上年结转收入 88.46 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 283.68 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 13.09 万元，占 4.13%；卫生健康支出 3.43 万元，占 1.08%；住房保障支出 16.80 万元，占 5.30%。

五、关于 2022 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。

池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算支出 316.99 万元，比 2021 年预算增加 119.86 万元，增长 60.80%，主要原因：科学技术支出增加、工资福利数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 283.68 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 13.09 万元，占 4.13%；卫生健康支出 3.43 万元，占 1.08%；住房保障支出 16.80 万元，占 5.30%。

（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）2022 年预算 55.02 万元，比 2021 年预算增加 55.02 万元，增长原因主要是 2021 年预算未单独列支科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算50.00万元，比2021年预算增加8.00万元，增长19.05%，增长原因主要是其他科学技术管理事务支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2022年预算178.66万元，比2021年预算增加89.94万元，增长101.38%，增长原因主要是科技馆项目科技馆中央免费开放补助资金存在上年结转结余。

4. 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）2022年预算0.58万元，比2021年预算增加0.58万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支行政单位离退休（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.34万元，比2021年预算减少0.90万元，下降9.74%，下降原因主要是2022年社会保障和就业支出预算细化列入其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.17万元，比2021年预算增加4.17万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7. 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）2022年预算0万元，

比 2021 年预算减少 0.83 万元，下降原因主要是 2022 年预算未单独列支其他社会保障和就业支出（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 2.32 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 19.59%，增长原因主要是行政人员工资基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.11 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 18.09%，增长原因主要是事业人员工资基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 11.20 万元，比 2021 年预算增加 2.30 万元，增长 25.84%，增长原因主要是公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 5.60 万元，比 2021 年预算增加 5.60 万元，增长原因主要是 2021 年预算未单独列支提租补贴（项）。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 150.33 万元，其中，人员经费 116.73 万元，公用经费 33.60 万元。

（一）人员经费 116.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 年预算共安排项目支出 166.66 万元，比 2021 年预算增加 109.66 万元，增长 192.39%，增长原因主要是其他科学技术管理事务支出增加、科技馆 2021 年度预算追加项目科技馆中央免费开放补助资金存在上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 78.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 78.20 万元），财政拨款结转结余安排 88.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.46 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 年预算安排政府采购支出 1.25 万元，比 2021 年预算减少 3.56 万元，下降 74.01%，下降原因主要是 2022 年度采购需求预算少于 2021 年度，按实际预算需求合理安排采购支出。其中，一般公共预算安排 1.25 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术协会 2022 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. “科普专项经费”项目。

（1）项目概述。

为促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力，开展系列科学普及活动。

（2）立项依据。

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17号）文件中，“市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均 0.3 元，经济发达的市应该更高一点”的要求，2022 年，按人均 0.2 元标准编制预算，项目经费 30 万元；根据《关于

启动“青少年科技创新市长奖”的请示》(池科协〔2018〕24号)市领导批复每年安排经费10万元

(3) 实施主体。

池州市科学技术协会

(4) 起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。

为促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力，开展系列科学普及活动。

(6) 年度预算安排：40万元。

(7) 绩效目标。

举办农村科技带头人培训1次；

学会(协会)业务培训2次；

申报省级奖项5次；

池州市青少年科技创新市长奖评选1次；

组织科普项目申报、实施1次；

送科技下乡活动2次；

举办科普日系列活动20次。

通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科普专项经费								
实施单位	池州市科学技术协会								
项目属性	连续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
					<p>举办农村科技带头人培训 1 次; 学会(协会)业务培训 2 次; 申报省级奖项 5 次; 池州市青少年科技创新市长奖评选 1 次; 组织科普项目申报、实施 1 次; 送科技下乡活动 2 次;</p> <p>举办科普日系列活动 20 次。</p> <p>通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动, 重点人群科学素质行动扎实推进, 基层科普行动等重点工程建设不断加强, 科普人才队伍不断壮大, 公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。</p>				
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	举办科普日系列活动	≥20 次	历史标准
				申报省级奖项	≥5 次		历史标准		
				举办农村科技带头人培训	≥1 次		历史标准		
				组织科普项目申报、实施	≥1 次		历史标准		
				学会(协会)业务培训	≥2 次		历史标准		
				池州市青少年科技创新市长奖评	≥1 次		历史标准		

						选			
						送科技下乡活动	≥2次	历史标准	
		质量指标				质量指标	传播和普及活动	培养科技创新能力，优质高效地营造学科学、爱科学的氛围。	行业标准
		时效指标				时效指标	项目完成期限	2022年12月31日前	计划标准
		成本指标				成本指标	项目经费总额	≤400000元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标	开展普及活动	促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力。	行业标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公民对科普培训及活动的满意度	≥95%	行业标准

（二）项目及绩效目标情况。

1. “科技馆中央免费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。

保证免费开放科技馆正常运转，科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。

（2）立项依据。

根据《财政部关于下达2021年科技馆免费开放补助资金预算的通知》

（3）实施主体：池州市科学技术馆

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 科技馆免费开放补助资金，保证免费开放科技馆正常运转。

(6) 年度预算安排：88.46 万元

(7) 绩效目标。

保证免费开放科技馆正常运转，保证科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技馆中央免费开放补助资金								
实施单位	池州市科学技术馆								
项目属性	连续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		88.46		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		88.46		
	其他资金				其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
						保证免费开放科技馆正常运转,保证科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。			
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	享受科技馆免费开放游客数	≥112000 人	历史标准
		质量指标				质量指标	保证科技馆免费开放质量	保证免费开放科技馆正常运转	历史标准

	时效指标				时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标				成本指标	项目成本	≤884630元	计划标准
	社会效益指标				社会效益指标	项目社会效益	有效提升科技馆正常运转，科普活动开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	行业标准

（二）机关运行经费。

池州市科学技术协会2022年机关运行经费财政拨款预算55.02万元，比2021年预算增加10.46万元，增长23.47%，增长主要原因是保障单位运行、购买货物。

（三）政府采购情况。

池州市科学技术协会2022年政府采购预算1.25万元。其中：政府采购货物预算1.25万元，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2021年12月31日，池州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）。

2022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。

2022 年,池州市科学技术协会 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 166.66 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。