

芜湖市科学技术协会 2024 年
部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.芜湖市科学技术协会 2024 年收支总表
- 2.芜湖市科学技术协会 2024 年收入总表
- 3.芜湖市科学技术协会 2024 年支出总表
- 4.芜湖市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市科学技术协会 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市科学技术协会 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市科学技术协会 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市科学技术协会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

芜湖市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带，是推动科学事业发展的重要社会力量。其主要职责是：

（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）制定全市科协工作计划，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，普及科学知识，推广先进技术；指导科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）承接政府有关部门开展继续教育和技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（四）推进农业和企业技术进步；组织科技工作者，指导农村专业技术协会，协同有关部门建设科普示范基地，推广和传播先进、实用技术，推进农科教结合，促进农村经济发展。推进企业技术进步和创新，推进所属科学技术团体与企业的科学技术协作，促进企业开发新产品、新技术、新工艺、新材料，采用国际标准，提高管理水平、增加产品的科学技术含量。

（五）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰宣传优秀科学技术工作者，向有关

部门推荐科技人才。

（六）组织科技工作者参与国家和地方科技政策法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（七）接受委托承担科技评估、成果鉴定、学术论文评选、专业技术职务资格评定等工作。

（八）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技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（九）编辑出版科技图书、报刊和科普丛书，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）依照《章程》指导所属科学技术团体、县区科协、开发区科协、高校科协和企业科协的业务工作。

（十一）承办市委、市政府及省科协交办的其他工作事项。

（十二）芜湖科技馆是芜湖市委、市政府从“科教兴芜”的战略高度出发，遵照《中华人民共和国科学技术普及法》的要求，投资建设的公益性科普场馆。芜湖科技馆于2005年12月18日开工建设，2008年12月12日正式开馆。建筑面积16600 m²，其中展厅面积为8800 m²。主要任务是：

（1）开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动；

（2）举办各类科技知识、科技成果展览；举办其它有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动；

- (3) 组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；
- (4) 开展青少年科技文化活动；
- (5) 承办学术交流活动；
- (6) 承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，芜湖市科学技术协会 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	芜湖市科学技术协会本级	行政单位
2	芜湖科技馆	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 在学习宣传贯彻党的二十大精神有推深。
- (二) 在联系服务科技工作者水平上有提升。
- (三) 在提升我市公民科学素质上有进展。
- (四) 在提升“科创中国”试点城市和“创新驱动示范市”建设上有突破。
- (五) 在强基固本推动自身建设上有成效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市科学技术协会 2024 年收支总表

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	2,252.15	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	1,868.55
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	256.02
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	44.62
		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	82.96
		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	2,252.15	本年支出小计	2,252.15
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	2,252.15	支出总计	2,252.15

芜湖市科学技术协会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		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	其他收入						上年结转结余						
							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	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	2,252.15	2,252.15	2,252.15																
芜湖市科学技术协会	2,252.15	2,252.15	2,252.15																
芜湖市科学技术协会	1,053.55	1,053.55	1,053.55																
芜湖科技馆	1,198.60	1,198.60	1,198.60																

芜湖市科学技术协会 2024 年支出总表

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	2,252.15	1,260.25	991.90
206	科学技术支出	1,868.55	876.66	991.90
20607	科学技术普及	1,868.55	876.66	991.90
2060701	机构运行	317.21	314.21	3.00
2060702	科普活动	402.45		402.45
2060704	学术交流活动	100.00		100.00
2060705	科技馆站	1,048.89	562.45	486.45
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48	
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30	
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	44.62	44.62	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
221	住房保障支出	82.96	82.96	
22102	住房改革支出	82.96	82.96	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	
2210202	提租补贴	27.35	27.35	

芜湖市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总表

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	2,252.15	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	1,868.55	1,868.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	256.02	256.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.62	44.62		
		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	82.96	82.96		
		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	2,252.15	本年支出小计	2,252.15	2,252.15		
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	2,252.15	本年支出小计	2,252.15	2,252.15		

芜湖市科学技术协会 2024 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	
	合计	2,252.15	1,260.25	1,136.64	123.62	991.90
206	科学技术支出	1,868.55	876.66	757.78	118.88	991.90
20607	科学技术普及	1,868.55	876.66	757.78	118.88	991.90
2060701	机构运行	317.21	314.21	267.86	46.35	3.00
2060702	科普活动	402.45				402.45
2060704	学术交流活动	100.00				100.00
2060705	科技馆站	1,048.89	562.45	489.92	72.53	486.45
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	251.28	4.74	
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48	248.74	4.74	
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30	95.68	3.62	
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94	63.82	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	59.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	29.75		
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
210	卫生健康支出	44.62	44.62	44.62		
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	44.62		
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	16.10		
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93		
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	18.59		
221	住房保障支出	82.96	82.96	82.96		
22102	住房改革支出	82.96	82.96	82.96		
2210201	住房公积金	55.61	55.61	55.61		
2210202	提租补贴	27.35	27.35	27.35		

芜湖市科学技术协会 2024 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		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,260.25	1,136.64	123.62
301	工资福利支出	963.43	963.43	
30101	基本工资	131.37	131.37	
30102	津贴补贴	65.95	65.95	
30103	奖金	203.57	203.57	
30107	绩效工资	48.72	48.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50	59.50	
30109	职业年金缴费	29.75	29.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	18.59	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	55.61	55.61	
30114	医疗费	7.49	7.49	
30199	其他工资福利支出	314.31	314.31	
302	商品和服务支出	123.62		123.62
30201	办公费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30

30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	16.89		16.89
30299	其他商品和服务支出	60.29		60.29
303	对个人和家庭的补助	173.21	173.21	
30302	退休费	154.77	154.77	
30307	医疗费补助	18.36	18.36	
30309	奖励金	0.08	0.08	

芜湖市科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：芜湖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。

芜湖市科学技术协会 2024 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：芜湖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。

芜湖市科学技术协会 2024 年项目支出表

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	991.90	991.90							
	芜湖市科学技术协会	505.45	505.45							
科博会专项	芜湖市科学技术协会	63.45	63.45							
科创中国经费	芜湖市科学技术协会	100.00	100.00							
非公企业和社会组织党建工作经费	芜湖市科学技术协会	3.00	3.00							
科普经费	芜湖市科学技术协会	339.00	339.00							
	芜湖市科学技术协会	486.45	486.45							
财产保险	芜湖科技馆	10.00	10.00							
科技馆运行及科普经费	芜湖科技馆	160.00	160.00							
水电燃气费	芜湖科技馆	130.00	130.00							
固定资产更换	芜湖科技馆	4.60	4.60							
物业管理费	芜湖科技馆	181.85	181.85							

芜湖市科学技术协会 2024 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 管理非税 收入	其他 资金
合计		181.85	181.85				
物业管理费	物业管理服务	181.85	181.85				

芜湖市科学技术协会 2024 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：芜湖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。

芜湖科技馆 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖市科学技术协会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市科学技术协会 2024 年收支总预算 2252.15 万元，收入全部为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 2024 年收入总表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年收入预算 2252.15 万元，其中，本年收入 2252.15 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2252.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 1550.04 万元，下降 40.77%，下降原因主要是科协本级及下属事业单位项目收入都大幅减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年支出预算 2252.15 万元，比 2023 年预算减少 1550.04 万元，下降 40.77%，下降原因主要是科协本级及下属事业单位项目支出都大幅度减少。其中，基本支出 1260.25 万元，占 55.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 991.90 万元，占 44.04%，主要用于提升全民科学素质及科技馆正常运转等方面。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算 2252.15 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：科学技术支出 1868.55 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出 256.02 万元，占 11.37%；卫生健康支出 44.62 万元，占 1.98%；住房保障支出 82.96 万元，占 3.68%。

五、关于 2024 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。

芜湖市科学技术协会 2024 年一般公共预算支出 2252.15 万元，比 2023 年预算增加减少 1550.04 万元，下降 40.77%，主要原因：一是科协本级 2024 年度无科博会举办计划，故此项目经费支出大幅减少；二是芜湖科技馆 2024 年项目经费减少，无中央空调改造项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 1868.55 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出 256.02 万元，占 11.37%；卫生健康支出 44.62 万元，占 1.98%；住房保障支出 82.96 万元，占 3.68%。

（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）2024 年预算 317.21 万元，比 2023 年预算减少 7.15 万元，下降 2.20%，下降原因主要是本年度人员变动。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024 年预算 402.45 万元，比 2023 年预算减少 1216.55 万元，下降 75.14%，下降原因主要是科协本级 2024 年度

无科博会举办计划，故此经费大幅减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2024年预算100万元，与2023年预算持平。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2024年预算1048.89万元，比2023年预算减少339.17万元，下降24.43%，增长（下降）原因一是人员减少，人员经费减少；二是2024年预算项目经费减少，无中央空调改造项目。

5.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）2024年预算99.3万元，比2023年预算增加3.57万元，增长3.73%，增长原因主要是退休人员经费增加。

6.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）2024年预算64.94万元，比2023年预算增加14.89万元，增长29.75%，增长原因主要是新增3人退休，退休相关费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算59.50万元，比2023年预算减少4.19万元，下降6.58%，下降原因主要一是科技馆新进一人，退休3人，基本养老相关费用减少；二是科协本级在职和退休人员工资差额。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.75万元，比2023年预算减少2.1万元，下降6.59%，

下降原因主要一是芜湖科技馆新进一人，退休3人，职业年金相关费用减少；二是科协本级在职和退休人员工资差额。

9.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）2024年预算2.53万元，比2023年预算增加0.18万元，增长7.66%，增长原因主要是失业保险及工伤保险缴费基数变化，支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.10万元，比2023年预算增加2.18万元，增长15.66%，增长原因人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.93万元，比2023年预算减少0.06万元，下降0.60%，下降原因主要是人员变动，新进一人，退休3人，相关费用减少。

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）2024年预算18.59万元，比2023年预算增加1.51万元，增长8.12%，增长原因主要是科协本级退休人员经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.61万元，比2023年预算减少4.00万元，下降6.70%，下降原因主要一是芜湖科技馆人员变动，新进一人，退休3人，相关费用减少；二是科学本级人员工资变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2024 年预算 27.35 万元，比 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 3.52%，增长原因主要一是芜湖科技馆人员变动，新进一人，退休 3 人，相关费用减少；二是科学本级人员工资变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出 1260.25 万元，其中，人员经费 1136.64 万元，公用经费 123.62 万元。

(一) 人员经费 1136.64 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 123.62 万元，主要包括: 办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市科学技术协会 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市科学技术协会 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。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年预算共安排项目支出 991.90 万元，比 2023 年预算减少 1520.95 万元，下降 60.53%，下降原因：一是科协本级 2024 年度无科博会举办计划，故此项目经费支出大幅减少；二是芜湖科技馆 2024 年项目经费减少，无中央空调改造项目。全部为本年财政拨款安排 991.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 991.90 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年预算安排政府采购支出 181.85 万元，比 2023 年预算增加 0.30 万元，增长 0.17%，增长原因主要是芜湖科技馆 2024 年物业管理项目将未包含在政府采购的部分预算包括到政府采购。其中，一般公共预算安排 181.85 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市科学技术协会 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.60 万元，比 2023 年预算增加 4.60 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年新增通用资产配置需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	科普经费	339.00
2	科技馆运行及科普经费	160.00

1. “科普经费”项目。

（1）项目概述。通过设立此项目，开展全国科普日活动、科普进社区、科技下乡、科技助力精准扶贫、持续深入开展新冠科普知识、开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普、开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动，带动全民学科学、用科学、爱科学。

（2）立项依据。为实施科普行动计划和科普为民惠民行动。

（3）实施主体。芜湖市科学技术协会（本级）。

（4）起止时间。2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（5）项目内容。开展全国科普日活动、科普进社区、科技下乡、科技助力精准扶贫、持续深入开展新冠科普知识、开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普、开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动，带动全民学科学、用科学、爱科学。

（6）年度预算安排。各类赛事70万元，学会能力提升100万元，科普项目实施169万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		科普经费						
主管部门及代码		[206]芜湖市科学技术协会			实施单位		芜湖市科学技术协会	
项目属性		常年项目			项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1057.00	年度资金总额:		339.00	
		其中:财政拨款		1057.00	其中:财政拨款		339.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
	<p>一、项目概况:通过开展全国科普日活动、科普进社区、科技下乡、科技助力精准扶贫、持续深入开展新冠科普知识、开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普、开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动,带动全民学科学、用科学、爱科学。二、设立依据实施科普行动计划和科普为民惠民行动。三、必要性分析:实现科普的普惠性,让科普深入基层一线,推动全民科学素质提升服务。四、预期目标:目标1:开展全国科普日活动 目标2:科普进社区、科技下乡 目标3:科技助力乡村振兴 目标4:开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普宣传 目标5:开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动</p>				<p>一、项目概况:通过开展全国科普日活动、科普进社区、科技下乡、科技助力精准扶贫、持续深入开展新冠科普知识、开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普、开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动,带动全民学科学、用科学、爱科学。二、设立依据实施科普行动计划和科普为民惠民行动。三、必要性分析:实现科普的普惠性,让科普深入基层一线,推动全民科学素质提升服务。四、预期目标:目标1:开展全国科普日活动 目标2:科普进社区、科技下乡 目标3:科技助力乡村振兴 目标4:开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普宣传 目标5:开展科普教育基地、科普示范社区、示范农技协评比活动</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展全国科普日活动	≥20万人次	数量指标	开展全国科普日活动	≥20万人次	
			科普进社区进校园进乡村	≥10万人次		科普进社区进校园进乡村	≥10万人次	
			举办青少年科技教育活动参与人数	≥3万人次		举办青少年科技教育活动参与人数	≥3万人次	
	产出指标	质量指标	开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普宣传	≥8次	质量指标	开展生态文明、食品药品安全、防灾减灾等科普宣传	≥8次	
			举办青少年机器人竞赛、科技创新大赛	≥2场		举办青少年机器人竞赛、科技创新大赛	≥2场	
产出指标	时效指标	“全国‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”试点城市和“科技馆里的科学课”试点地区工作		全年	时效指标	“全国‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”试点城市和“科技馆里的科学课”试点地区工作		全年

		全国科普日活动	≤9月		全国科普日活动	≤9月
	成本指标	不超 预算	≤339万	成本指标	不超 预算	≤339万
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高全民科学素质	广泛	社会效益指标	提高全民科学素质	广泛
	生态效益指标	双碳下的科普	有提升	生态效益指标	双碳下的科普	有提升
	可持续影响指标	全民科学素质持续影响力	较好	可持续影响指标	全民科学素质持续影响力	较好
满意度指标	满意度指标	全体公民全民科学素质提升满意度	>90百分比	满意度指标	全体公民全民科学素质提升满意度	>90百分比

2. “科技馆运行及科普经费”项目。

(1) 项目概述。为保障科技馆良好运行及各类科普活动的正常开展；做好芜湖科技馆节假日的环境营造；绿化维护；消防安全保障；维修维护科技馆各类展品；为科技馆提供的各类服务提供基础保障。设立此项目经费。

(2) 立项依据。保障科技馆良好运行及各类科普活

动的正常开展。

(3) 实施主体。芜湖科技馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日起至2024年12月31日止。

(5) 项目内容。保障科技馆良好运行及各类科普活动的正常开展；做好芜湖科技馆节假日的环境营造、绿化维护、消防安全保障、维修维护科技馆各类展品；为科技馆提供的各类服务提供基础保障。

(6) 年度预算安排。科普活动45万元；展品及设备改造、维保支出30万元；科技馆运行费用34.08万元；全国青年科普创新实验暨作品大赛10万元；员工技能培训10万元；志愿者相关费用2万元；办公相关费用21.92万元；大篷车相关费用5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	科技馆运行及科普经费			
主管部门及代码	[206]芜湖市科学技术协会	实施单位	芜湖科技馆	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	430.00	年度资金总额:	160.00
	其中:财政拨款	430.00	其中:财政拨款	160.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	

体 目 标	做好芜湖科技馆节假日的环境营造、绿化维护、消防安全保障；保障科技馆各类科普活动的顺利进行；维修维护科技馆各类展品；为科技馆提供的各类服务提供基础保障。				做好芜湖科技馆节假日的环境营造、绿化维护、消防安全保障；保障科技馆各类科普活动的顺利进行；维修维护科技馆各类展品；为科技馆提供的各类服务提供基础保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	全年开展科普活动场次数	≥20 场次数	数 量 指 标	全年开展科普活动场次数	≥20 场次数
			全年招募科普志愿者人次	≥100 人次		全年招募科普志愿者人次	≥100 人次
			全年接待社会团体个数	≥10 个		全年接待社会团体个数	≥10 个
			全年接待社会公众人次	≥150000 人次		全年接待社会公众人次	≥150000 人次
	质量指标	是否开展了自主研发的科普活动	是	质量指标	是否开展了自主研发的科普活动	是	
	时效指标	科普大篷车活动场次完成时间	<1 年	时效指标	科普大篷车活动场次完成时间	<1 年	
	成本指标	全年预算资金支付率	≤100%	成本指标	全年预算资金支付率	≤100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用	是	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	是否提升了市民的科学素养	是	社会效益指标	是否提升了市民的科学素养	是
		生态效益指标	生态效益指标不适用	是	生态效益指标	生态效益指标	不适用
可持续影响		市民的科学素养是否持续提升	是	可持续影响	市民的科学素养是否持续提升	是	

		指标			指标		
	满意度指标	满意度指标	参观公众满意度	≥90%	满意度指标	参观公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

芜湖市科学技术协会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.97 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 1.22%，增长主要原因是新调入人员和退休人员工资差额。

（三）政府采购情况。

芜湖市科学技术协会 2024 年政府采购预算 181.85 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 181.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市科学技术协会共有车辆 1 辆，属于其他用车。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2024 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 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市科学技术协会 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 991.90 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款 991.90 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）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。