

绵阳市科学技术协会

2024 年单位预算

目录

第一部分 绵阳市科协概况	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、单位预算单位构成.....	7
第二部分 绵阳市科协 2024 年单位预算表	8
一、单位收支总表.....	9
二、单位收入总表.....	10
三、单位支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出预算表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 绵阳市科协 2024 年单位预算情况说明	18
第四部分 名词解释	27

第一部分 绵阳市科协概况

绵阳市科学技术协会 2024 年单位预算

一、基本职能及主要工作

(一) 绵阳市科协职能简介。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性报刊。

10.承办市委、政府交办的其他事项。

(二) 绵阳市科协单位 2024 年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准落实习近平总书记对科协“四服务”重要指示精神，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，深入实施“五市战略”，以“天府科技云”为统揽，依托“智库”“科创”“科普”三轮驱动，努力把全市广大科技工作者的力量凝聚到市委确定的各项任务上来，切实激发科技第一生产力、激活人才第一资源、增强创新第一动力，主动融入全市工作大局，强力推动市委八届七次全会精神 and 市委主要领导对科协工作重要批示落地落实。

1. 聚焦思想政治引领，在团结全市科技工作者与党同心同向同行上下功夫。精心筹办 5·30“全国科技工作者日”庆祝活动。定期深入院所、高校、企业，走访科技工作者，继续开展人才托举工程，评选最美科技工作者、科技城人才计划“杰出科学家”，力争向上成功举荐国省级科技奖项获得者不少于 2 名。调动科技工作者为党委政府科学决策服务的积极性，开展科技智库调研活动，形成供市委、市政府参考的高质量课题报告。建立市科协班子联系重要科技工作者代表制度，持续开展科技工作者“大调研大走访”关心关怀活动，发挥好科技工作者之家阵地功能，切实将科协建成温馨暖心的港湾。

2. 聚焦科技经济融合，在主动融入和服务绵阳高质量发

展大局上求实效。举办 2024 年涪江流域科技协同创新发展活动，积极促成“一地一产业一项目”，力争形成多个可推广、可复制的典型案列。引入国、省级学会、专家、项目、平台等优质科技资源，争取主承办 1 场学术交流、产业服务等国家级活动，进一步扩大招高育新、招才引智“朋友圈”。深挖领衔科技人才及其团队的科技资源，聚焦 1-2 个产业精准发力，将科技成果转化、项目落地与地方招商引资同步推进，延伸科技服务链条。建好院士（专家）工作站和海智基地平台，力争新建院士工作站不少于 2 家。深入贯彻落实市委“以县域为重要切入点扎实推进城乡融合发展”精神，组建电子信息、装备制造、材料、农林畜等四支各不少于 15 名专家的科技智库队伍，深入企业、院所、乡村调研指导，助力我市城乡融合发展。

3.聚焦科普供给侧改革，在促进本市全民科学素质跨越提升上再发力。深入贯彻省委常委、市委书记曹立军同志关于“建设与科技城地位相匹配的一流科技馆”的指示精神，加快推进绵阳科技馆改造提升项目建设，努力把科技馆打造成一流的科普基地和崭新的城市名片。办好第十二届科博会科普展，积极争取在科博会上常设大型科普展，打造具有绵阳特色的科普知名品牌。整合科普阵地资源、各大科研机构科普力量，建强微信公众号，全方位多元化丰富科普活动呈现形式。积极争取承办国省级大型科普活动，力争在各类国省级赛事中取得优异成绩。举办绵阳市青少年科技创新大赛，着力提升青少年科技意识和科技创新能力。常态化开展科普

大篷车进校园等科普活动每月不少于2次。联合涪江流域科协共同开展科普系列活动，提升区域科普“供给力”，推动区域科普工作提质增效。

4.聚焦机构改革创新，在全面激发科协事业创新发展活力上有突破。优化科协组织机构设置和人员设置，提升基层一线科技工作者在常委会、全委会委员中的比例。加强学会治理，推动高校科协和企业科协等基层科协全面加强组织建设，争取围绕产业支持2-3家市级学会，完成规范化建设、实体化运行。完善市科协系统“纵向到底、横向到边”的工作链条。完善选人用人机制，加强干部结对共建、体悟实训、挂职交流工作，采取“请进来、走出去”的方式，开展干部能力素质培训，营造机关干部创业良好氛围，引领科协干部以“事争一流、唯旗是夺”的精神状态，争做新时代敢为善为的好干部。

二、单位预算单位构成

市科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	绵阳市科学技术协会
2	无

第二部分 绵阳市科协
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.59	一、一般公共服务支出	439.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	33.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.66
		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	31.55
		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	
本年收入合计	588.59	本年支出合计	588.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	588.59	支出总计	588.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	588.59		588.59								
		588.59		588.59								
503001	绵阳市科学技术协 会	588.59		588.59								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	588.59	555.09	33.50		
				588.59	555.09	33.50		
			绵阳市科学技术协会	588.59	555.09	33.50		
201	29	01	503001 行政运行	425.54	425.54			
201	29	50	503001 事业运行	14.26	14.26			
206	07	02	503001 科普活动	19.80		19.80		
206	07	04	503001 学术交流活动	8.00		8.00		
206	07	99	503001 其他科学技术普及支出	5.70		5.70		
208	05	05	503001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06			
208	05	06	503001 机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03			
210	07	99	503001 其他计划生育事务支出	0.02	0.02			
210	11	01	503001 行政单位医疗	9.63	9.63			
210	11	02	503001 事业单位医疗	1.57	1.57			
210	11	03	503001 公务员医疗补助	9.44	9.44			
221	02	01	503001 住房公积金	31.55	31.55			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	588.59	一、本年支出	588.59	588.59		
一般公共预算拨款收入	588.59	一般公共服务支出	439.79	439.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	33.50	33.50		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.09	63.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.66	20.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.55	31.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：绵阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出
合 计				588.59	588.59	588.59	555.09	33.50
				588.59	588.59	588.59	555.09	33.50
绵阳市科学技术协会				588.59	588.59	588.59	555.09	33.50
工资福利支出				408.62	408.62	408.62	408.62	
301	01	503001	基本工资	94.21	94.21	94.21	94.21	
301	01	503001	行政基本工资	82.88	82.88	82.88	82.88	
301	01	503001	事业基本工资	11.33	11.33	11.33	11.33	
301	02	503001	津贴补贴	68.88	68.88	68.88	68.88	
301	02	503001	行政津贴补贴	68.40	68.40	68.40	68.40	
301	02	503001	事业津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.48	
301	03	503001	奖金	95.57	95.57	95.57	95.57	
301	03	503001	行政奖金	95.57	95.57	95.57	95.57	
301	07	503001	绩效工资	32.45	32.45	32.45	32.45	
301	08	503001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	42.06	42.06	
301	08	503001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	35.37	35.37	35.37	
301	08	503001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	6.69	6.69	6.69	
301	09	503001	职业年金缴费	21.03	21.03	21.03	21.03	
301	09	503001	行政职业年金缴费	17.69	17.69	17.69	17.69	
301	09	503001	事业职业年金缴费	3.34	3.34	3.34	3.34	
301	10	503001	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20	
301	10	503001	行政职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	9.63	9.63	
301	10	503001	事业职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	1.57	1.57	
301	11	503001	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	4.82	4.82	
301	12	503001	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91	
301	12	503001	行政其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44	
301	12	503001	事业其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47	
301	13	503001	住房公积金	34.80	34.80	34.80	34.80	
301	13	503001	行政住房公积金	29.39	29.39	29.39	29.39	
301	13	503001	事业住房公积金	5.41	5.41	5.41	5.41	
301	99	503001	其他工资福利支出	2.68	2.68	2.68	2.68	
商品和服务支出				112.49	112.49	112.49	78.99	33.50
302	01	503001	办公费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00
302	02	503001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00
302	05	503001	水费	0.42	0.42	0.42	0.42	
302	06	503001	电费	0.63	0.63	0.63	0.63	
302	07	503001	邮电费	3.43	3.43	3.43	3.43	
302	09	503001	物业管理费	13.10	13.10	13.10	13.10	
302	11	503001	差旅费	3.30	3.30	3.30	1.50	1.80
302	17	503001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	27	503001	委托业务费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	28	503001	工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	29	503001	福利费	2.83	2.83	2.83	2.83	
302	31	503001	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	39	503001	其他交通费用	18.71	18.71	18.71	17.71	1.00
302	99	503001	其他商品和服务支出	45.58	45.58	45.58	24.88	20.70
对个人和家庭的补助				67.48	67.48	67.48	67.48	
303	09	503001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	99	503001	其他对个人和家庭的补助	67.46	67.46	67.46	67.46	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码				位代	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	588.59	588.59	
						588.59	588.59	
					绵阳市科学技术协会本级部门	588.59	588.59	
201	29	01	503		行政运行	425.54	425.54	
201	29	50	503		事业运行	14.26	14.26	
206	07	02	503		科普活动	19.80	19.80	
206	07	04	503		学术交流活动的	8.00	8.00	
206	07	99	503		其他科学技术普及支出	5.70	5.70	
208	05	05	503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
208	05	06	503		机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
210	07	99	503		其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
210	11	01	503		行政单位医疗	9.63	9.63	
210	11	02	503		事业单位医疗	1.57	1.57	
210	11	03	503		公务员医疗补助	9.44	9.44	
221	02	01	503		住房公积金	31.55	31.55	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	555.09	499.14	55.95
				555.09	499.14	55.95
		503001	绵阳市科学技术协会	555.09	499.14	55.95
		301	工资福利支出	408.62	408.62	
301	01	30101	基本工资	94.21	94.21	
301	01	3010101	行政基本工资	82.88	82.88	
301	01	3010102	事业基本工资	11.33	11.33	
301	02	30102	津贴补贴	68.88	68.88	
301	02	3010201	行政津贴补贴	68.40	68.40	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	95.57	95.57	
301	03	3010301	行政奖金	95.57	95.57	
301	07	30107	绩效工资	32.45	32.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	35.37	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	6.69	
301	09	30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
301	09	3010901	行政职业年金缴费	17.69	17.69	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.34	3.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	34.80	34.80	
301	13	3011301	行政住房公积金	29.39	29.39	
301	13	3011302	事业住房公积金	5.41	5.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.88	2.68	
		302	商品和服务支出	78.99	23.04	55.95
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	0.63		0.63
302	07	30207	邮电费	3.43		3.43
302	09	30209	物业管理费	13.10		13.10
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.50	3.50	
302	29	30229	福利费	2.83	2.83	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	17.71	15.71	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.88	1.01	23.87
		303	对个人和家庭的补助	67.48	67.48	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	67.46	67.46	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：绵阳市科学技术协会

额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	33.50
					33.50
				绵阳市科学技术协会	33.50
				科普活动	19.80
206	07	02	503001	全民科学素质纲要工作经费	6.30
206	07	02	503001	科普及青少年科普工作经费	13.50
				学术交流活动	8.00
206	07	04	503001	高规格科技论坛学术交流及学会能力建设工 作经费	8.00
				其他科学技术普及支出	5.70
206	07	99	503001	市老科协工作经费	2.70
206	07	99	503001	院士（专家）工作站工作经费	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	4.00		1.00		1.00	3.00
		4.00		1.00		1.00	3.00
503001	绵阳市科学技术协会	4.00		1.00		1.00	3.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			无	合 计	0.00	0.00	0.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
无	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：绵阳市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			无	合 计	0.00	0.00	0.00

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
503-绵阳市科学技术协会		33.50		产出指标	时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	召开全市全民科学素质纲要工作推进委员会工作会议	=	1	次	10	
	全民科学素质纲要工作经费	6.30	全年组织市级有关单位部门、园区和县（市、区）有关单位部门召开全市全民科学素质纲要工作推进委员会工作会议，组织相关单位人员到各县（市、区）纲要相关工作推进开展情况进行指导、调研和检查不少于20次，通过召开会议和撰写开展活动，推动全市纲要工作的进行。	效益指标	社会效益指标	开展全民科学素质纲要工作，丰富科普资源和科普文化，带动全民科学素质提升	定性	优良中低差	分	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展全民科学素质纲要工作，印刷费1万元，办公费3万元，其他交通费1万元	=	6.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展全民科学素质纲要工作推进情况指导、调研和检查不少于20次	=	20	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	全民科学素质提升持续提高	定性	优良中低差	分	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	开展科普服务满意度评价	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市全民科学素质纲要工作推进委员会工作会议	=	1	次	10	
				产出指标	时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	针对城镇居民发放科普宣传资料	=	5	万册	15	
				产出指标	数量指标	针对城镇居民、农民和青少年等重点人群开展科普活动	=	10	次	15	
	科普及青少年科普工作经费	13.50	一是全年开展针对城镇居民、农民和青少年等重点人群科普活动不少于10次，针对城镇居民发放科普宣传资料不少于5万册。二是开展三下乡等科普活动，为多镇居民送去科普设施。三是开展青少年科技创新大赛，推动我市青少年科技活动的普及，培养他们的科学精神和创新能力，选拔推荐我市优秀选手参加省级、国家级大赛。	成本指标	经济成本指标	举办青少年科技创新大赛	=	7	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高人民群众科学素质	定性	优良中低差	分	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对科普活动的满意度	=	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“三下乡”活动和印刷费4万元，差旅费0.5万元	=	6.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	发挥老科技工作者的余热，组织老科技工作者开展科普宣传、义诊、组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社区义诊	定性	优良中低差	20		
503001-绵阳市科学技术协会	市老科协工作经费	2.70	1绵阳市老科协举办省、市级经验交流、科技推广、协会交流会等2次；2绵阳6县9区老专家、老教授开展专题讲座、学习、宣讲、义诊、6次；3绵阳6县9区开展科普下乡、现场技术指导交通差旅8次。	产出指标	数量指标	发挥老科技工作者的余热，组织老科技工作者开展科普宣传、义诊、组织专家开办老年疾病预防知识讲座和社区义诊	=	12	场	20	
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费0.36万元	=	0.36	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展其他费用	=	1.84	万元	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动宣传费用	=	0.5	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请专家开展义诊活动	=	6	场	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对该服务满意度评价	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学会开展业务交流活动1次	=	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	组织开展决策咨询、学术交流活动经费8万元	=	8	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者对我单位评价满意度不低于	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升我市民众对学术交流的积极性，提升我市民众对学术交流的积极性	定性	优良中低差	分	20	正向指标
				产出指标	数量指标	进一步加强与国家级学会、省级学会的联系	=	50	次	15	
				产出指标	数量指标	进一步加强与国家级学会、省级学会的联系	=	4	次	10	
				产出指标	数量指标	每月不低于	=	12	家	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	具备资质的企业对院士专家工作站评审满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	家院士专家工作站，组建院士专家工作站	=	5	家	15	
				产出指标	时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	院士专家工作站在引才引智、转型升级、双创等方面发挥积极作用	定性	优良中低差	分	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	院士专家工作站建设经费	=	2.5	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	院士专家工作站运行经费	=	0.5	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院士专家工作站在引才引智、转型升级、双创等方面发挥积极作用，提升我市民众对学术交流的积极性	定性	优良中低差	分	15	正向指标

第三部分 绵阳市科协 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、卫生及健康支出、住房保障支出。市科协 2024 年收支总预算 588.59 万元，比 2023 年收支预算总数增加 182.04 万元，主要原因是人员增加 4 人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

市科协 2024 年收入预算 588.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 588.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市科协 2024 年支出预算 588.59 万元，其中：基本支出 555.09 万元，占 94.31%；项目支出 33.50 万元，占 5.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市科协 2024 年财政拨款收支总预算 558.59 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 182.04 万元，主要原因是人员增加 4 人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 588.59 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 439.79 万元、科学技术支出 33.50 万元、社会保障和就业支出 63.09 万元、卫生及健康支出 20.66 万元、住房保障支 31.55 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协 2024 年一般公共预算当年拨款 588.59 万元，比 2023 年预算数增加 588.59 万元，主要原因是人员增加 4 人，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 439.79 万元，占 74.72%；科学技术支出 33.50 万元，占 5.69%；社会保障和就业支出 63.09 万元，占 10.72%；卫生及健康支出 20.66 万元，占 3.51%；住房保障支 31.55 万元，占 5.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 425.54 万元，主要用于：用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 14.26 万元，主要用于：事业人员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）2024 年预算数为 19.80 万元，主要用于：一是开展全民科学素质纲要日常工作，以提高全民科学素质为出发点，聚焦青少年、农民、

老年人、产业工人、领导干部和公务员等重点人群，团结协作，务实创新，持续推进全民科学素质行动，全年组织市级有关单位部门和各县（市、区）有关单位部门召开全市全民科学素质纲要工作协调会、工作推进会及总结会等会议 3 次左右，组织相关人员对各县（市、区）纲要相关工作推进开展情况进行指导、调研不少于 20 人次；二是通过举办各类科普活动，发放各类科普资料，向全社会大力弘扬科学精神，传播科学知识。开展青少年科技创新大赛，推动我市青少年科学技术的普及，培养他们的科学精神和创新能力，选拔推荐我市优秀选手参加省级、国家级大赛。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2024 年预算数为 8 万元，主要用于：调动市科协所属的市级学会积极性，提升学会服务能力水平，引导市级学会发挥学术交流研讨、建言献策科普服务、科技服务等功能，服务企业创新发展、服务全民科学素质提升。面向主管的 15 家学会（协会）及团体会员单位，择优开展学会能力提升和创新驱动助力计划专项支持，支持学会强化对科技工作者创新方向的引领，引导学会服务企业开展技术合作、建设专业科技创新智库、服务公民科学素质提升、服务科技人才成长。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024 年预算数为 5.70 万元，主要用于：一是院士专家工作在引才引智、转型升级、双创服务，充分发挥院士专家工作

站在引才引智、转型升级、双创服务等三个方面的示范作用，动员更多企业通过引入院士专家，促进企业战略决策、科技攻关、人才培养等工作；二是发挥老科技工作者的余热，组织老科技工作者开展科普宣传、义诊、科普咨询和建言献策工作。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.06万元，主要用于机关在职职工养老保险缴费。

7.社会保障和就业（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）2024年预算数为21.03万元，主要用于机关在职职工职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）对个人和家庭福利支出（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于机关职工计划生育奖励金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.63万元，主要用于为科协机关职工缴纳公务员医疗保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.57万元，主要用于为科协事业人员缴纳医疗保险费支出。

11.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年预算数为9.44万元，主要用于为科协机关职工及退休人员缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为31.55万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2024年一般公共预算基本支出555.09万元，其中：

人员经费499.14万元，主要包括：基本工资94.21万元、津贴补贴68.88万元、奖金95.57万元、绩效工资32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.06万元、职业年金21.03万元、职工基本医疗保险缴费11.20万元、公务员医疗补助4.82万元，其他社会保障缴费0.91万元（失业、工伤、生育）、住房公积金34.80万元、其他工资福利支出2.68万元；商品和服务支出23.04万元，主要包括：工会经费3.50万元、福利费2.83万元、其他交通费17.71万元、其他商品和服务支出1.01万元；对个人和家庭的补助67.48万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助67.46万元，奖励金0.02万元。

公用经费55.95万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、水电费1.05万元、邮电费3.43万元、物业管理费13.10万元、差旅费1.5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出23.87万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%，与上年持平。2024年公务接待费计划于上级单位和市区（含扩权限）交流调研互访及市科协的业务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是科普大篷车新增需基本运营维护费（包含保险、汽油费、过路过桥及洗车停车费等）。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆特种车燃油、保险、维修等支出，主要保障科普大篷车进校园开展青少年科普教育工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市科协2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市科协 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市科协无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市科协 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，绵阳市科协所属各预算单位共有车 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用车 1 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024 年市科协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 33.50 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 33.50 万元；特定目标类项目 0 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于科协机关职工医疗保险支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于科协机关日常运行的非定额公用支出及设备购置支出。
7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）要用于学术交流及科技人才工作。
8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）主要用于科协其他相关业务支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于科协机关职工养老保险缴费支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行(项)主要用于省科协机关维持正常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要用于省科协机关培训支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于按规定标准为科协机关职工缴纳住房公积金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于为科协机关职工缴纳公务员医疗补助支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)主要用于科普宣传及天府科技云服务工作。

15. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。