

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县科学技术协会

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质行动规划纲要》，做好五大重点人群科学素质行动；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展民间科技合作与交流互动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；做好县级科普示范基地、科普教育基地、科普及农服务站等项目的审核、推荐、公布等工作；开展继续教育和培训等。

### 二、机构设置情况

泽州县科学技术协会2024年度部门预算由泽州县科学技术协会本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，泽州县科学技术协会设有1个内设机构（处室），为办公室，无下设机构。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	132.41	一、一般公共服务支出	69.76	69.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	30.00	30.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.25	20.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.87	4.87	
		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	7.52	7.52	
		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	132.41	本年支出合计	132.41	132.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	132.41	支出总计	132.41	132.41	

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		132.41	132.41					
201	一般公共服务支出	69.76	69.76					
20129	群众团体事务	69.76	69.76					
2012901	行政运行	67.62	67.62					
2012902	一般行政管理事务	2.15	2.15					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060701	机构运行	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25					
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25					
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
221	住房保障支出	7.52	7.52					
22102	住房改革支出	7.52	7.52					

2210201	住房公积金	7.52	7.52					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



2024年预算支出总表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.41	100.26	32.15
201	一般公共服务支出	69.76	67.62	2.15
20129	群众团体事务	69.76	67.62	2.15
2012901	行政运行	67.62	67.62	
2012902	一般行政管理事务	2.15		2.15
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060701	机构运行	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	132.41	一、一般公共服务支出	69.76	69.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.00	30.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.25	20.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.87	4.87		
		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	7.52	7.52		
		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	132.41	本年支出合计	132.41	132.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	132.41	支出总计	132.41	132.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.41	100.26	32.15
201	一般公共服务支出	69.76	67.62	2.15
20129	群众团体事务	69.76	67.62	2.15
2012901	行政运行	67.62	67.62	
2012902	一般行政管理事务	2.15		2.15
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060701	机构运行	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		100.26	85.34	14.92
工资福利支出		75.02	75.02	
基本工资	工资奖金津补贴	23.06	23.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.86	9.86	
奖金	工资奖金津补贴	8.95	8.95	
绩效工资	工资福利支出	10.75	10.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.85	3.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.71	3.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.22	1.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.16	1.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	7.52	7.52	
商品和服务支出		14.92		14.92
办公费	办公经费	9.50		9.50
工会经费	办公经费	0.44		0.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		10.31	10.31	
退休费	离退休费	9.13	9.13	
医疗费补助	社会福利和救助	1.12	1.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.92	14.92		
泽州县科学技术协会	14.92	14.92		
	14.92	14.92		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县科学技术协会	32.15	32.15				
泽州县科学技术协会	32.15	32.15				
科普行动计划资金	10.00	10.00				
科普工作经费	20.00	20.00				
遗属补助项目	2.15	2.15				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

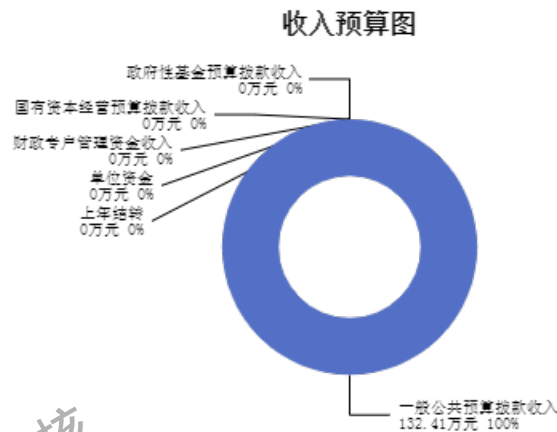
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县科学技术协会预算收入总计132.41万元，其中：本年收入132.41万元，上年结转0万元，比上年减少6.15万元，下降4.44%，主要原因是本年度专项经费科普工作经费减少；本年部门预算支出总计132.41万元，其中：本年预算安排132.41万元，上年结转0万元，比上年减少6.15万元，下降4.44%，主要原因是本年度专项经费科普工作经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度泽州县科学技术协会预算收入132.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入132.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度泽州县科学技术协会支出预算132.41万元，其中：基本支出100.26万元，占75.72%；项目支出32.15万元，占24.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县科学技术协会财政拨款收支总预算132.41万元。其中：一般公共预算拨款132.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入132.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出69.76万元、科学技术支出30.00万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出4.87万元、住房保障支出7.52万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

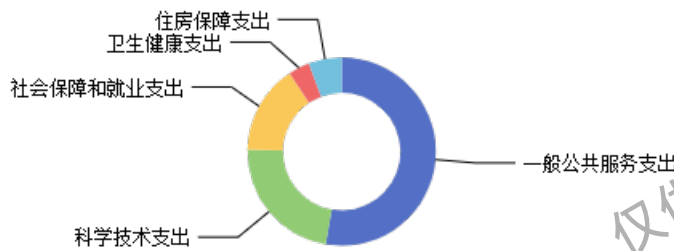
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县科学技术协会一般公共预算当年支出132.41万元,比上年减少6.15万元,下降4.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县科学技术协会一般公共预算当年支出132.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出69.76万元,占52.68%; 科学技术支出30.00万元,占22.66%; 社会保障和就业支出20.25万元,占15.29%; 卫生健康支出4.87万元,占3.68%; 住房保障支出7.52万元,占5.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度泽州县科学技术协会一般公共预算安排基本支出100.26万元,其中:

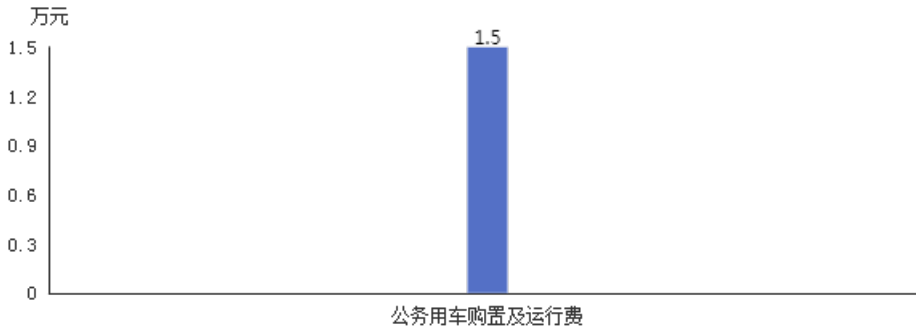
人员经费85.34万元,主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.92万元,主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县科学技术协会财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同; 公务接待费0万元,与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元,与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年单位机关运行经费财政拨款预算14.92万元，与2023年预算持平。

### 九、政府采购情况

2024年泽州县科学技术协会政府采购预算总额8.11万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金132.41万元，其中基本支出100.26万元，项目支出32.15万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

#### 2、项目绩效目标

2024年泽州县科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额32.15万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额22.15万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额32.15万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额22.15万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	045-泽州县科学技术协会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	6人
			其他人员数	0人
部门职责	开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质行动规划纲要》,做好五大重点人群科学素质行动;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;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展民间科技合作与交流;对全县各类科技团体进行管理和业务指导;做好县级科普示范基地、科普教育基地、科普惠农服务站等项目的审核、推荐、公布等工作;开展继续教育和培训等。			
部门战略目标	增强未成年人、城镇劳动人口、农民、领导干部和公务员对科学技术的兴趣和爱好,进一步加深五大人认识科学的本质以及科学技术与社会的关系,提升以五大人为主的民众科学素养,进行科学技术普及工作,开展组织建设、科普示范、“三长”信息、阵地建设、多种形式的科普活动、科学讲堂及科协特色工作等活动和项目,使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	132.41	合计	132.41
	其中:一般公共预算资金	132.41	其中:基本支出	100.26
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	32.15
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	科学普及和推广	普及科学技术知识,为科技工作者服务,开展各项科普活动,提升全民科学文化素质		
年度绩效目标	1、促进科学发展观、《中华人民共和国科协普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》在全县社会的树立和落实。2、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。3、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。完成本年度科普任务,进行科普宣传、培训、会议等活动,提升以五大人为主的民众科学素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	本年度工作落实情况	100%
			科普活动年参观(服务)人	≥1000人
			上级政策落实情况	100%
			举办科普讲座场次	≥1场
			科普活动举办次数	≥3次
		质量指标	群众对科普活动的满意度	≥90%
			党风廉政建设情况	无违规
			政府采购规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			人员经费保障率	100%
	时效指标	时效指标	资金使用合规性	合规
			科普宣传活动覆盖率	≥70%
			全国科普日宣传活动时间	9月
	成本指标	成本指标	每场科普活动开展时间	≥30
			基本支出经费	≤130万元
	效益指标	经济损益指标	项目支出经费	≤32.15万元
			促进工作有序开展	促进
社会效益指标		提高相关人员综合素质	提高	
		提升以五大人为主民众科学素养	提高90%	
生态损益指标		提高工作质量	提高	
		可持续影响指标	科普创新能力建设	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	科普人才队伍建设	完善	
		参加科普活动的群众满意度	≥90%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	21,472		年度资金总额:	21,472		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	21,472		市县(区)财政资金	21,472		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/年,费用总计21472元。						
立项依据	泽州县人力资源和社会保障局、泽州县区退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知						
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	本单位财务管理制度						
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人	2人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达	100%
			取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每月	时效指标	发放遗属补助发	每月
	取暖补助发放时间		2024年12月	时效指标	取暖补助时间	2024年12月	
	成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月	成本指标	遗属补助发放标	568元/人/月	
		取暖费发放标准	3920元/人/年	成本指标	取暖费发放标准	3920元/人/年	
	经济/社会效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障		社会效益指标	保障遗属基本生	保障
生态/可持续影响指标				生态/可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213131616	



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普工作经费							
主管部门及代码		045-泽州县科学技术协会		实施单位		泽州县科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了增强未成年人、城镇劳动人口、农民、领导干部和公务员对科学技术的兴趣和爱好,进一步加深五大人							
立项依据		1、《中华人民共和国科学技术普及法》中第二十三条 各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐年提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。2、《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》第五部分组织实施中,提到“保障经费投入,各有关部门统筹考虑和落实科普经费。各级政府按规定安排经费支持科普事业发展。”							
项目设立必要性		全民科学素质行动纲要旨在全面推动我县公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。提高全民科学素质,对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展有重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		1、政府推动,将公民科学素质建设作为全面建设小康社会的重要工作,推动《全民科学素质行动规划纲要》的实施。2、全民参与,充分调动全体公民参与实施《全民科学素质行动规划纲要》的积极性和主动性。3、全年推动提升全民素质,通过实施《全民科学素质行动规划纲要》,推动形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。							
项目实施计划		1、5月开展“全国科技工作者日”,加强与科技工作者的联系;2、9月进行“全国科普日”主题活动;3、组织科技服务实践活动,助力乡村振兴;4、年度中旬举办科普交流会议、科普讲座、培训、科普讲堂等活动促进科普工作进行、提高科普工作者及全民科学素质。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、完成科协2024年各项科普宣传活动的开展,提升以五大人				1、完成科协2024年各项科普宣传活动的开展,提升以五大人			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		数量指标		科普活动年参观(服务)人次		≥1000人			
				科普活动举办次数		≥3次			
		质量指标		科普宣传覆盖率		≥85%			
				每场科普活动开展时间		≥30分钟			
		时效指标		全国科技工作者日活动开展时间		5月			
全国科普日宣传活动开展时间				9月					
科技之春活动开展时间				4月					
成本指标		每场科普活动成本		≤10万元					
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标		提升以五大人					
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标		参加科普活动的群众满意度		≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
						20231213130558			

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科普行动计划资金					
主管部门及代码		045-泽州县科学技术协会		实施单位		泽州县科学技术协会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻落实中国科协、民政部印发的《关于新时代加强社区新时代工作的意见》精神,我县锦绣社区具备并且符合社区专题特色科普馆建设的有关要求,将在锦绣社区设立社区特色科普馆,投入中央下达的基层科普行动计划专项资金10万元,全部用于配备展品及布展,拟于2024年12月正式开馆。					
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实中国科协、民政部印发的《关于新时代加强社区科普工作的意见》精神,面向基层群众普及科普知识,提高科学素质为目标,着力打造高规格、高质量的社区科普馆,切实发挥科普在加快推进以改善民生为重点的社会建设中的作用,在社区一线营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围,积极通过社区专题特色科普馆建设在社区开展科普宣传活动,服务公民科学素质提高;晋财教[2023]178号文件《山西省财政厅 山西省科学技术协会关于提前下达2024年基层科普行动计划中央资金和基层科普服务能力省级资金预算的通知》。					
项目设立必要性		晋城市泽州县,环绕晋城市城区,北与晋城市高平市毗邻,东与晋城市陵川县相连,西与晋城市阳城、沁水县衔接,总面积2023平方千米 辖16个镇、434个村(居)民委员会。截至2022年末,泽州县常住人口为414643人。近年来,泽州县委县政府高度重视全民科学素质提升与科普教育工作,但我县科普有效供给还不足、公民科学素质综合水平还有提升空间、基层科普基础薄弱,特别是社区科普工作缺乏有效手段和平台,社区科普工作相对滞后。社区特色科普馆可以通过科普展览及相关的社会化活动,运用参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,传播科学精神、思想、方法和知识,激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣,满足大家亲身体验和主动学习科学的需求,增强公众的探索 and 创新能力,促进公众科学文化素质的全面提高。					
保证项目实施的制度、措施		1.泽州县科协将建设社区专题特色科普场馆项目列为重大项目安排和大额资金使用事项,按照“三重一大”决策制度推进项目实施;2.建立泽州县科协、锦绣社区及有关部门联席会议机制,确保社区专题特色科普场馆建设项目公开透明实施;3.泽州县科协 and 锦绣社区共同研究建立完善社区专题特色科普馆运行管理制度,确保社区专题特色科普馆建成后可持续健康运行。					
项目实施计划		2024年1-3月,启动社区专题特色科普场馆项目,与各方沟通协调,做好确定场馆,明确运行管理及人员配备、初步形成运行管理制度,明晰产权归属等事宜。2024年4-6月,参考展品提供商,确定采购展品内容清单及预算和采购意向商,规划场馆布展及确定主题,审定设计效果图,明确采购渠道及流程。2024年7-8月,按规定流程进行采购展品。2024年9-11月,完成科普展品及布展。2024年12月,正式开馆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后,激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣,满足大家亲身体验和主动学习科学的需求,增强公众的探索 and 创新能力,促进泽州县公众科学文化素质的全面提高。		泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后,激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣,满足大家亲身体验和主动学习科学的需求,增强公众的探索 and 创新能力,促进泽州县公众科学文化素质的全面提高。			
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	年接待参观体验人次	≥1000人次	数量指标	年接待参观体验人次	≥1000人次
		质量指标	科普展品验收合格率	≥90%	质量指标	科普展品验收合格率	≥90%
		时效指标	开馆时间	12月	时效指标	开馆时间	12月
		成本指标	科普展品单价	≤10000元	成本指标	科普展品单价	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向社会公众	免费开放	社会效益指标	面向社会公众	免费开放
		生态效益指标	社区群众科学素质	提升	生态效益指标	社区群众科学素质	提升
		可持续影响指标	社区青少年创新意识	提升	可持续影响指标	社区青少年创新意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度	参观体验群众满意度	≥90%	服务对象满意度	参观体验群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240109170322			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县科学技术协会共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县科学技术协会使用的办公用房建筑总面积125平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务。

### （二）其他

本单位2024年无其他需要说明的情况。

## 说 明

本单位 2024 年预算中未涉及政府购买服务，且无其他说明情况。

泽州县科学技术协会

2024 年 3 月 26 日

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。