

四川省科学技术协会
2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省科学技术协会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省科学技术协会 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省科学技术协会 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省科协职能简介。

省科协是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市（州）科协组成的科技工作者的群众组织，是省委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1. 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，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 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；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。

5. 开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

6. 组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7. 对所属省级学会、协会、研究会进行管理，对市（州）科协进行业务指导。

8. 承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

（二）省科协 2023 年重点工作。

今年，省科协将坚定以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平总书记对科协“四服务”重要指示为统揽，以推进“天府科技云服务”高质量发展为路径，强力推进全员“保姆式”服务，为治蜀兴川再上新台阶贡献更大力量。

1.认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神。认真组织党员干部原原本本研读党的二十大报告等重要文件，做到走深走实、入脑入心，以党组成员联系指导市州及开展“保姆式”服务契机，深入开展党的二十大精神进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进寺庙活动，广泛宣讲党的二十大精神。切实把全会对科协决策部署细化、具体化，确保中央、省委的各项指示在全省科协系统落地落实。

2.以完善天府科技云平台功能深化互联网科技市场建设。认真做好平台顶层技术架构设计、关键核心功能规划和开发，继续开展“天府科技云”智能精准匹配升级攻坚，不断提升精准匹配率。加强平台系统安全保障，健全平台事故响应机制，维护好混合云环境，实现平台硬件资源弹性、软件可扩展性、适应性和接入服务能力不断提升。提升平台综合服务效能，全年面向不少于 10 家高校、科研院所推广“旗

舰店”模式。培育平台新媒体矩阵，全年重点宣传推介科创项目不少于 100 个，公众号关注人数不低于 32 万。

3.以全员“保姆式”服务做强科技供给服务科技工作者。一是要持续做大天府科技云平台有效科技供给。围绕科技所能发布、智能匹配、对接洽谈、达成交易等环节，为科技工作者提供科技服务、转化科技成果、承接科研项目提供全程、精准、完整的“一人一策”“保姆式”服务。力争为广大科技工作者（团队）提供“保姆式”服务 10 万项、科技信息服务超过 500 万人次。二是依托天府科技云平台扎实开展各类交流活动。联合重庆市科协举办第四届川渝科技学术大会，做好第三届川澳中医药产业发展论坛等学术交流服务工作。三是大力弘扬科学家精神。策划出版“四川百年百杰科学家”丛书、开展“最美科技工作者”学习宣传活动、举办科学道德和学风建设宣讲、“5·30 科技工作者日”活动等。四是创新举荐和服务优秀人才。全力做好优秀科技人才服务工作，助力全省高层次人才队伍建设。做好中国工程院院士候选人提名、“天府青城计划”天府杰出科学家申报和初评、第十五批四川省学术和技术带头人（自然科学）申报和初评等各类优秀科技人才举荐和服务工作。

4.以全员“保姆式”服务做旺科技需求服务创新驱动发展。一是深入企事业单位开展服务。广泛走企业问需求、送科技解难题，不断旺盛科技需求。力争天府科技云平台注册企事业单位保持在 22 万家以上，为广大企事业单位提供“保

姆式”服务 11 万项，为企事业单位精准提供科技信息服务超过 100 万项次，用户满意度提升至 80%。二是全力打造永不落幕的“科创会”。推动举办第二届“科创会”，整合“云展厅”，常年常态化展示各地科协征集、推介的重点科创项目。通过“云展厅”全年推介项目不少于 5740 项，力争线上线下参加活动达 1300 万人次，大会推介项目 100%实现“保姆式”跟踪服务。全力筹备第三届“科创会”。三是推进院士（专家）工作站高质量发展。择优建好第十二批省级院士（专家）工作站，大力推进“云上院士（专家）工作站”建设。

5.以智慧科普、精准科普提升科普服务能力。一是做强科普“供给侧”。实施“科普创作者计划”，征集科普图文、科普动漫、科普短视频等原创优质科普作品不少于 3000 件。推进“科技资源科普化”试点，创建“四川省科普教育基地”30 个，巩固 31 个全国科普示范县（市、区）创建成果。二是做实科普“需求侧”。力争实现全省所有乡（镇）、村（社区）“科普员”全覆盖。举办第 81 届世界科幻大会，举办四川省青少年科技创新大赛，开展青少年机器人竞赛暨创意编程与智能设计大赛。联合重庆市科协共同举办“首届川渝科普大会”。三是推进“科技助力乡村振兴”。举办第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛，选树培养乡土振兴人才典型。大力推进“科技小院”建设，推动农技协转型升级发展。

6.以深化改革大力推动科协治理现代化。一是持续提升县市区三级云服务中心服务效能，加强“专职保姆”队伍建设，力争全省“专职保姆”总人数超过800人，挖掘并在协助企事业单位在平台发布科技需求3万项，完成“保姆式”服务5万单。完善以平台数据为基础的精准绩效评价机制和资金分配机制。二是认真筹备省科协第十次代表大会，筹备好换届工作。三是推动全面从严治党纵深发展，不断提升党建工作质量。坚决抓好省委巡视整改工作，以党建引领科协事业健康发展。

二、部门预算单位构成

省科协下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省科学技术协会机关
2	四川省科协机关服务中心
3	四川省民族科普服务中心
4	四川省青少年科技中心
5	四川省技术经济和管理现代化研究会
6	四川省科协学会服务中心

7	四川省反邪教协会办公室
8	四川科技馆

**第二部分 四川省科学技术协会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

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	12,123.46	一、一般公共服务支出	1,587.23
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	110.00
六、其他收入		六、科学技术支出	11,567.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	531.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.26
		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	301.99
		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	12,123.46	本 年 支 出 合 计	14,251.68
八、上年结转	2,128.22		
收 入 总 计	14,251.68	支 出 总 计	14,251.68

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门： 金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	财政专户管理资金收入
	合 计	14,251.68	2,128.22	12,123.46								
		14251.68	2128.22	12123.46								
502001	四川省科学技术协会机关	4021.51		4021.51								
502601	四川省科学技术协会机关服务中心	945.22		945.22								
502902	四川省青少年科技中心	228.38		228.38								
502903	四川省技术经济和管理现代化研究会	36.01		36.01								
502904	四川省科协学会服务中心	254.5		254.5								
502905	四川省民族科普服务中心	386.18		386.18								
502907	四川省反邪教协会办公室	166.13		166.13								
502908	四川科技馆	8213.75	2128.22	6085.53								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14,251.68	5,032.67	9,219.01
					14251.68	5032.67	9219.01
				四川省科学技术协会机关	4021.51	1832.39	2189.12
205	08	03	502001	培训支出	85	85	
206	01	01	502001	行政运行	1159.93	1159.93	
206	01	02	502001	一般行政管理事务	248.05	248.05	
206	07	02	502001	科普活动	234.35		234.35
206	07	04	502001	学术交流活动	242		242
206	07	99	502001	其他科学技术普及支出	1712.77		1712.77
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36	
210	11	01	502001	行政单位医疗	84.62	84.62	
210	11	03	502001	公务员医疗补助	18.4	18.4	
221	02	01	502001	住房公积金	108.03	108.03	
				四川省科学技术协会机关服务中心	945.22	463.56	481.66
206	01	03	502601	机关服务	921.38	439.72	481.66
208	05	05	502601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	11	02	502601	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	02	01	502601	住房公积金	8.06	8.06	
				四川省青少年科技中心	228.38	133.1	95.28
205	08	03	502902	培训支出	20	20	
206	07	01	502902	机构运行	69.75	69.75	
206	07	03	502902	青少年科技活动	108.28	13	95.28
208	05	05	502902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	
208	05	06	502902	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	
210	11	02	502902	事业单位医疗	10.55	10.55	
221	02	01	502902	住房公积金	6.6	6.6	
				四川省技术经济和管理现代化研究会	36.01	36.01	
206	07	01	502903	机构运行	25.71	25.71	
206	07	99	502903	其他科学技术普及支出	0.5	0.5	
208	05	05	502903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4	
208	05	06	502903	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	
210	11	02	502903	事业单位医疗	4.4	4.4	
221	02	01	502903	住房公积金	1.8	1.8	
				四川省科协学会服务中心	254.5	175.5	79
206	07	01	502904	机构运行	101.5	101.5	
206	07	04	502904	学术交流活动	100	21	79
208	05	05	502904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
208	05	06	502904	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	
210	11	02	502904	事业单位医疗	14.3	14.3	
221	02	01	502904	住房公积金	12.9	12.9	
				四川省民族科普服务中心	386.18	241.18	145
206	07	01	502905	机构运行	156.35	156.35	
206	07	02	502905	科普活动	178	33	145
208	05	05	502905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
208	05	06	502905	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
210	11	02	502905	事业单位医疗	10.48	10.48	
221	02	01	502905	住房公积金	14	14	
				四川省反邪教协会办公室	166.13	106.13	60
205	08	03	502907	培训支出	5	5	
206	07	01	502907	机构运行	65.83	65.83	
206	07	02	502907	科普活动	75	15	60
208	05	05	502907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	
208	05	06	502907	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
210	11	02	502907	事业单位医疗	4.2	4.2	
221	02	01	502907	住房公积金	5.4	5.4	
				四川科技馆	8213.75	2044.8	6168.95
201	03	99	502908	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1587.23		1587.23
206	07	02	502908	科普活动	511.07		511.07
206	07	04	502908	学术交流活动	127.93		127.93
206	07	05	502908	科技馆站	5529.03	1586.31	3942.72
208	05	02	502908	事业单位离退休	45.36	45.36	
208	05	05	502908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62	
208	05	06	502908	机关事业单位职业年金缴费支出	89.31	89.31	
221	02	01	502908	住房公积金	145.2	145.2	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支总表

部门： _____ 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	12,123.46	一、本年支出	14,251.68	14,251.68	
一般公共预算拨款收入	12,123.46	一般公共服务支出	1,587.23	1,587.23	
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			
二、上年结转	2,128.22	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	2,128.22	教育支出	110.00	110.00	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	11,567.43	11,567.43	
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	531.77	531.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	153.26	153.26	
		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	301.99	301.99	
		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）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出汇总表

金额单位：万元

部门：

科目编码			项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项	单位代称 单位名称(科目)											
			合 计	14,251.68	3,523.88	8,900.50	157.57		1,587.23	82.50				
			四川省科学技术协会机关	4021.51	1206.64	2752.44	46.93			15.5				
205	08	03	502001 培训支出	85		85								
206	01	01	502001 行政运行	1159.93	867.23	245.77	46.93							
206	01	02	502001 一般行政管理事务	248.05		248.05								
206	07	02	502001 科普活动	234.35		234.35								
206	07	04	502001 学术交流	242		242								
206	07	99	502001 其他科学技术普及支出	1712.77		1697.27				15.5				
208	05	05	502001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36									
210	11	01	502001 行政单位医疗	84.62	84.62									
210	11	03	502001 公务员医疗补助	18.4	18.4									
221	02	01	502001 住房公积金	108.03	108.03									
			四川省科学技术协会机关服务中心	945.22	85.61	859.6	0.01							
206	01	03	502601 机关服务	921.38	61.77	859.6	0.01							
208	05	05	502601 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47									
210	11	02	502601 事业单位医疗	6.31	6.31									
221	02	01	502601 住房公积金	8.06	8.06									
			四川省青少年科技中心	228.38	86.92	141.45	0.01							
205	08	03	502902 培训支出	20		20								
206	07	01	502902 机构运行	69.75	56.57	13.17	0.01							
206	07	03	502902 青少年科技活动	108.28		108.28								
208	05	05	502902 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8									
208	05	06	502902 机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4									
210	11	02	502902 事业单位医疗	10.55	10.55									
221	02	01	502902 住房公积金	6.6	6.6									
			四川省技术经济和管理现代化研究会	36.01	21.12	14.89								
206	07	01	502903 机构运行	25.71	11.32	14.39								
206	07	99	502903 其他科学技术普及支出	0.5		0.5								
208	05	05	502903 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4									
208	05	06	502903 机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2									
210	11	02	502903 事业单位医疗	4.4	4.4									
221	02	01	502903 住房公积金	1.8	1.8									
			四川省科协学会服务中心	254.5	141.28	113.2	0.02							
206	07	01	502904 机构运行	101.5	88.28	13.2	0.02							
206	07	04	502904 学术交流	100		100								
208	05	05	502904 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2									
208	05	06	502904 机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6									
210	11	02	502904 事业单位医疗	14.3	14.3									
221	02	01	502904 住房公积金	12.9	12.9									
			四川省民族科普服务中心	386.18	149.78	227.87	8.53							
206	07	01	502905 机构运行	156.35	97.95	49.87	8.53							
206	07	02	502905 科普活动	178		178								
208	05	05	502905 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5									
208	05	06	502905 机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85									
210	11	02	502905 事业单位医疗	10.48	10.48									
221	02	01	502905 住房公积金	14	14									
			四川省反邪教协会办公室	166.13	58.43	92.43	15.27							
205	08	03	502907 培训支出	5		5								
206	07	01	502907 机构运行	65.83	38.13	12.43	15.27							
206	07	02	502907 科普活动	75		75								
208	05	05	502907 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1									
208	05	06	502907 机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6									
210	11	02	502907 事业单位医疗	4.2	4.2									
221	02	01	502907 住房公积金	5.4	5.4									
			四川科技馆	8213.75	1774.1	4698.62	86.8		1587.23	67				
201	03	99	502908 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1587.23					1587.23					
206	07	02	502908 科普活动	511.07		511.07								
206	07	04	502908 学术交流	127.93		127.93								
206	07	05	502908 科技馆站	5529.03	1360.97	4014.26	86.8			67				
208	05	02	502908 事业单位离退休	45.36		45.36								
208	05	05	502908 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62									
208	05	06	502908 机关事业单位职业年金缴费支出	89.31	89.31									
221	02	01	502908 住房公积金	145.2	145.2									

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,032.67	3,744.01	1,288.66
				5,032.67	3,744.01	1,288.66
		502001	四川省科学技术协会机关	1,832.39	1,316.13	516.26
		501	机关工资福利支出	1,206.64	1,206.64	
501	01	50101	工资奖金津补贴	858.09	858.09	
501	02	50102	社会保障缴费	233.18	233.18	
501	03	50103	住房公积金	108.03	108.03	
501	99	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34	
		502	机关商品和服务支出	578.82	62.56	516.26
502	01	50201	办公经费	227.91	62.56	165.35
502	02	50202	会议费	30.00		30.00
502	03	50203	培训费	85.00		85.00
502	05	50205	委托业务费	2.00		2.00
502	06	50206	公务接待费	2.70		2.70
502	09	50209	维修(护)费	155.00		155.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	76.21		76.21
		509	对个人和家庭的补助	46.93	46.93	
509	01	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	
509	05	50905	离退休费	44.40	44.40	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45	
		502601	四川省科学技术协会机关服务中心	463.56	85.62	377.94
		505	对事业单位经常性补助	463.55	85.61	377.94
505	01	50501	工资福利支出	85.61	85.61	
505	02	50502	商品和服务支出	377.94		377.94
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	
		502902	四川省青少年科技中心	133.10	86.93	46.17
		505	对事业单位经常性补助	133.09	86.92	46.17
505	01	50501	工资福利支出	86.92	86.92	
505	02	50502	商品和服务支出	46.17		46.17
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	
		502903	四川省技术经济和管理现代化研究会	36.01	21.12	14.89
		505	对事业单位经常性补助	36.01	21.12	14.89
505	01	50501	工资福利支出	21.12	21.12	
505	02	50502	商品和服务支出	14.89		14.89
		502904	四川省科协学会服务中心	175.50	141.30	34.20
		505	对事业单位经常性补助	175.48	141.28	34.20
505	01	50501	工资福利支出	141.28	141.28	
505	02	50502	商品和服务支出	34.20		34.20
		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
		502905	四川省民族科普服务中心	241.18	158.31	82.87
		505	对事业单位经常性补助	232.65	149.78	82.87
505	01	50501	工资福利支出	149.78	149.78	
505	02	50502	商品和服务支出	82.87		82.87
		509	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
509	01	50901	社会福利和救助	8.53	8.53	
		502907	四川省反邪教协会办公室	106.13	73.70	32.43
		505	对事业单位经常性补助	90.86	58.43	32.43
505	01	50501	工资福利支出	58.43	58.43	
505	02	50502	商品和服务支出	32.43		32.43
		509	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	15.26	15.26	
		502908	四川科技馆	2,044.80	1,860.90	183.90
		505	对事业单位经常性补助	1,958.00	1,774.10	183.90
505	01	50501	工资福利支出	1,774.10	1,774.10	
505	02	50502	商品和服务支出	183.90		183.90
		509	对个人和家庭的补助	86.80	86.80	
509	01	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	
509	05	50905	离退休费	25.25	25.25	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	58.40	58.40	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	9,219.01
					9,219.01
				四川省科学技术协会机关	2,189.12
				科普活动	234.35
206	07	02	502001	继续实施-科普活动	26.47
206	07	02	502001	科普活动	207.88
				学术交流活	242.00
206	07	04	502001	第四届川渝科技学术大会评审项目	20.00
206	07	04	502001	学术交流和科技人才活动	222.00
				其他科学技术普及支出	1,712.77
206	07	99	502001	省属社会组织党组织党建工作经费	18.60
206	07	99	502001	继续实施-基层科普行动计划	356.17
206	07	99	502001	单位运转项目(不可细化)	190.00
206	07	99	502001	天府科技云服务运行维护	812.00
206	07	99	502001	科普活动	30.00
206	07	99	502001	服务企业创新和其他科学普及	306.00
				四川省科学技术协会机关服务中心	481.66
				机关服务	481.66
206	01	03	502601	继续实施-省科协办公楼外墙维修项目	297.16
206	01	03	502601	继续实施-省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目	37.72
206	01	03	502601	办公楼维修维护项目	32.78
206	01	03	502601	机关服务项目	114.00
				四川省青少年科技中心	95.28
				青少年科技活动	95.28
206	07	03	502902	青少年中心科普宣传及科技活动	95.28
				四川省科协学会服务中心	79.00
				学术交流活	79.00
206	07	04	502904	学会与科技期刊管理	24.00
206	07	04	502904	国际及港澳台地区科技交流	55.00
				四川省民族科普服务中心	145.00
				科普活动	145.00
206	07	02	502905	民科中心科普宣传及科普活动	145.00
				四川省反邪教协会办公室	60.00
				科普活动	60.00
206	07	02	502907	2023年反邪教科普宣传	52.00
206	07	02	502907	2023年反邪教学术交流及科技人才工作项目	8.00
				四川科技馆	6,168.95
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,587.23
201	03	99	502908	省级预算内基本建设资金	1,297.00
201	03	99	502908	继续实施-省级预算内基本建设资金	290.23
				科普活动	511.07
206	07	02	502908	科技馆运行维护费	511.07
				学术交流活	127.93
206	07	04	502908	科技馆运行维护费	127.93
				科技馆站	3,942.72
206	07	05	502908	中央科技馆免费开放补助资金	192.22
206	07	05	502908	继续实施-中央科技馆免费开放补助资金	22.50
206	07	05	502908	2023年科技馆运行维护费	3,728.00

表3-4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

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	57.10		50.00		50.00	7.10
		57.10		50.00		50.00	7.10
502001	四川省科学技术协会机关	2.70					2.70
502601	四川省科学技术协会机关服务中心	28.50		28.50		28.50	
502903	四川省技术经济和管理现代化研究会	0.50		0.50		0.50	
502904	四川省科协学会服务中心	2.80		2.00		2.00	0.80
502905	四川省民族科普服务中心	4.60		4.50		4.50	0.10
502907	四川省反邪教协会办公室	2.50		2.00		2.00	0.50
502908	四川科技馆	15.50		12.50		12.50	3.00

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

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”经费支出表

部门:

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

支出预算总表

附表1

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
合 计					14,251.68	3,523.88	8,900.50	157.57		1,587.23	82.50				
四川省科学技术协会机关					4,021.51	1,206.64	2,752.44	46.93			15.50				
206	08	03	502001	培训支出	85.00		85.00								
206	01	01	502001	行政运行	1,159.93	867.23	245.77	46.93							
206	01	02	502001	一般行政管理事务	248.05		248.05								
206	07	02	502001	科普活动	234.35		234.35								
206	07	04	502001	学术交流活动	242.00		242.00								
206	07	99	502001	其他科学技术普及支出	1,712.77		1,697.27			15.50					
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.36	128.36									
210	11	01	502001	行政单位医疗	84.62	84.62									
210	11	03	502001	公务员医疗补助	18.40	18.40									
221	02	01	502001	住房公积金	108.03	108.03									
四川省科学技术协会机关服务中心					945.22	85.61	859.60	0.01							
206	01	03	502601	机关服务	921.38	61.77	859.60	0.01							
208	05	05	502601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47									
210	11	02	502601	事业单位医疗	6.31	6.31									
221	02	01	502601	住房公积金	8.06	8.06									
四川省青少年科技中心					228.38	86.92	141.45	0.01							
206	08	03	502902	培训支出	20.00		20.00								
206	07	01	502902	机构运行	69.75	56.57	13.17	0.01							
206	07	03	502902	青少年科技活动	108.28		108.28								
208	05	05	502902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80									
208	05	06	502902	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40									
210	11	02	502902	事业单位医疗	10.55	10.55									
221	02	01	502902	住房公积金	6.60	6.60									
四川省技术经济和管理现代化研究会					36.01	21.12	14.89								
206	07	01	502903	机构运行	25.71	11.32	14.39								
206	07	99	502903	其他科学技术普及支出	0.50		0.50								
208	05	05	502903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40									
208	05	06	502903	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20									
210	11	02	502903	事业单位医疗	4.40	4.40									
221	02	01	502903	住房公积金	1.80	1.80									
四川省科协学会服务中心					254.50	141.28	113.20	0.02							
206	07	01	502904	机构运行	101.50	88.28	13.20	0.02							
206	07	04	502904	学术交流活动	100.00		100.00								
208	05	05	502904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20									
208	05	06	502904	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60									
210	11	02	502904	事业单位医疗	14.30	14.30									
221	02	01	502904	住房公积金	12.90	12.90									
四川省民族科普服务中心					386.18	149.78	227.87	8.53							
206	07	01	502905	机构运行	156.35	97.95	49.87	8.53							
206	07	02	502905	科普活动	178.00		178.00								
208	05	05	502905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50									
208	05	06	502905	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85									
210	11	02	502905	事业单位医疗	10.48	10.48									
221	02	01	502905	住房公积金	14.00	14.00									
四川省反邪教协会办公室					166.13	58.43	92.43	15.27							
206	08	03	502907	培训支出	5.00		5.00								
206	07	01	502907	机构运行	65.83	38.13	12.43	15.27							
206	07	02	502907	科普活动	75.00		75.00								
208	05	05	502907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10									
208	05	06	502907	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60									
210	11	02	502907	事业单位医疗	4.20	4.20									
221	02	01	502907	住房公积金	5.40	5.40									
四川科技馆					8,213.75	1,774.10	4,698.62	86.80		1,587.23	67.00				
201	03	99	502908	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,587.23					1,587.23					
206	07	02	502908	科普活动	511.07		511.07								
206	07	04	502908	学术交流活动	127.93		127.93								
206	07	05	502908	科技展馆	5,529.03	1,360.97	4,014.26	86.80			67.00				
208	05	02	502908	事业单位离退休	45.36		45.36								
208	05	05	502908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62									
208	05	06	502908	机关事业单位职业年金缴费支出	89.31	89.31									
221	02	01	502908	住房公积金	145.20	145.20									

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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	
502-四川省科学技术协会部门		8,379.45										
502001-四川省科学技术协会机关	日常公用经费	159.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	非定额公用经费	333.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	离退休公用	6.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	省属社会组织党建工作经费	18.60	积极开展省科协系统社会组织联合党委党建工作，组织办好支部书记培训、入党积极分子培训以及党建业务培训工作。	效益指标	可持续发展指标	社会组织党员持续正增长	定性	好坏			30	正向指标
				产出指标	数量指标	入党积极分子培训人次	≥	20	人次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	党建业务培训人次	≥	50	人次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	支部书记培训人次	≥	50	人次	20	正向指标	

502001-四川省科学技术协会机关	第四届川渝科技学术大会评审项目	20.00	依托天府科技云服务平台开展学术交流活动，活跃学术思想，培育学术土壤，促进学科发展，推进决策的科学化和民主化。	产出指标	数量指标	川渝一流省级学会	≥	10	个	20	
				产出指标	数量指标	川渝优秀学术论文(四川)	≥	90	篇	20	
				成本指标	经济成本指标	评审费总开支	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	年度一流科技期刊	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	活跃学术思想，培育学术土壤，促进学科发展	定性	良好		20	
	继续实施-基层科普行动计划	356.17	以“1+3+4+22+N”模式，“线上为主、线下相结合”方式举办大会开幕式及系列主题活动。每场活动通过现场导播台进行控制并由推流工作站推送至专业直播平台，再通过专业直播平台分发至天府科技云、各媒体网络平台，供用户线上参与观看。用户可以通过“云展厅”浏览对接大会推介项目。依托“天府科技云”服务为所有“科创会”集中推介科创项目提供常态“保姆式”服务，全程跟进，直至落地见效，进而提升“天府科技云”服务持续影响力。	产出指标	数量指标	全省各市(州)参与度	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	依托“天府科技云”服务为所有“科创会”集中推介科创项目提供常态“保姆式”服务	定性	可持续		20	
				效益指标	经济效益指标	线上线下签约项目金额	≥	25	亿元	20	
				产出指标	数量指标	科创沙龙场次	≥	3	场次	15	
				产出指标	数量指标	科创项目集中推介活动	≥	22	场次	20	
	继续实施-科普活动	26.47	以天府云服务平台为依托，广泛开展科学技术普及工作，服务广大科技工作者和企业事业单位创新驱动发展，促进我省科技供给大幅增加，营造良好的社会创新生态。	产出指标	质量指标	平台科技服务供给，科技成果转化、科研项目承接“一人一策”“一单一策”的全程“保姆式”服务覆盖率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	天府科技云平台注册科技工作者	≥	150	万人	20	
				效益指标	社会效益指标	天府科技云平台科普覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	平台优质科普资源	≥	12	万条	10	
	单位运转项目(不可细化)	190.00	保障机关正常运转，提高机关依法行政的效率，提高职工满意度和凝聚力。	产出指标	质量指标	内部审计监督直属预算单位覆盖率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	文印服务开支	≤	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成档案数字化整理	≥	8000	个(台、套、件、箱)	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公室考核评价结果	定性	优良		10	
				效益指标	可持续发展指标	维持机构依法高效可持续运转	定性	良好		20	

502001-四川省科学技术协会机关	体检费	17.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	天府科技云服务运行维护	812.00	维持省天府科技云服务中心可持续有效运行，认真做好天府科技云平台运维支撑服务、第三方专业服务技术集成、平台云资源年度采购、云平台安全可靠等重点任务，引领深化天府科技云服务。	产出指标	数量指标	平台科技工作者累计注册数	≥	145	万人	20	
				产出指标	质量指标	平台安全达到公安部二级等保要求	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	第三方机构开展保模式服务单数	≥	24	项	10	
				产出指标	质量指标	异常交易订单处理率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为企业事业单位科技服务精准供给、科技成果精准转化、科研项目精准承接提供可持续优质服务	定性	良好		30	
	科普活动	237.88	以习近平总书记四服务重要指示为统领，天府科技云服务为主线，精准服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务党委政府科学决策，助力我省科普水平和社会创新能力保持平稳上升，促进我省科技工作者和广大企业实现经济利益正流入，为治蜀兴川再上新台阶贡献科协力量。	产出指标	数量指标	“四川百年百杰科学家”重点宣传报道人数	≥	77	人	20	
				产出指标	数量指标	云平台科普资源阅读量	≥	100	万次	20	
				效益指标	社会效益指标	进一步弘扬科学精神，改善学术生态，营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围	定性	良好		25	
				满意度指标	满意度指标	科普和学风宣讲活动满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	评选发布宣传年度“最美科技工作者”人数	≥	10	人	20	
	学术交流和科技人才活动	222.00	依托天府科技云服务平台开展学术交流活动，活跃学术思想，精准人才举荐，培育学术土壤，促进学科发展，推进决策的科学化和民主化。	成本指标	经济成本指标	人才举荐项目开支	≤	55.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	天府杰出科学家举荐人数	≥	15	人	20	
				产出指标	数量指标	学代初评举荐人数	≥	400	人	30	
				效益指标	社会效益指标	充分调动老科技工作者热情，助推乡村产业振兴、巩固脱贫攻坚成果	定性	良好		20	

502001-四川省科学技术协会机关	服务企业创新和其他科学普及	306.00	为深入贯彻落实二十大精神和省第十二次党代会决策部署，以常年常态“保姆式”服务和永不落幕“科创会”推进天府科技云高质量发展，加快培育有效科技市场，同时进一步做好全省院士（专家）工作站建设和相关工作站课题调研。	效益指标	经济效益指标	年度科创项目签约合作金额	≥	25	亿元	10	
				成本指标	经济成本指标	科创会经济总投入	≤	266	万元	10	
				产出指标	数量指标	促成意向合作项目	≥	700	项	10	
				产出指标	数量指标	线上线下参与人数	≥	300	万人次	20	
				产出指标	数量指标	集中线下推介科创项目	≥	2000	个	10	
				效益指标	社会效益指标	打造科技助力乡村振兴典型案例，指导高原地区乡村振兴产业发展	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	院士（专家）工作站建设任务完成率	=	100	%	20	
502601-四川省科学技术协会机关服务中心	日常公用经费	11.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	290.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

502601-四川省科学技术协会机关服务中心	继续实施-省科协办公楼外墙维修项目	297.16	继续实施省科协办公楼外墙维修项目	产出指标	质量指标	外墙维修率	=	100	%	40	
				成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	外墙空鼓安全隐患	=	0	%	30	
	继续实施-省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目	37.72	继续实施省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目	满意度指标	服务对象满意度指标	对省科协节能系统的评估	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	消防、节能系统建成率	=	100	%	40	
				效益指标	可持续发展指标	省科协消防安全隐患	=	0	%	30	
	体检费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	72.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公楼维修维护项目	32.78	省科协办公楼监控、电梯、绿化、维修等费用支出，保障工作有序运行。	效益指标	经济效益指标	办公楼基础设施运行效率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	对后勤工作满意度	定性	良	其他	10	
				成本指标	经济成本指标	根据合同约定按时支付维修维护费用	≤	28.78	万	10	
				产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	良	其他	50	
	机关服务项目	114.00	与人力资源公司签订劳务派遣协议，约定派遣驾驶人员、高级水电工、会议服务人员、办公室后勤人员等，以保障后勤服务工作有序进行；同时预留后勤应急费用，预防突发、不可预见情况。	效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	对后勤工作的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	后勤保障工作及时性	定性	优	其他	60		

502902-四川省青少年科技中心	日常公用经费	6.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	33.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	3.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

502902-四川省青少年科技中心	青少年中心科普宣传及科技活动	95.28	开展各类青少年科技活动及物理生物等五项学科竞赛,以增强青少年科技素养,提高科技知识普及度。	效益指标	社会效益指标	市州覆盖率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	入选培养学生人数	≥	80	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	每场参与活动人数	≥	100	人/次	30	
502903-四川省技术经济和管理现代化研究会	日常公用经费	11.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
其他运转支出	0.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

502904-四川省科协学会服务中心	日常公用经费	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

502904-四川省科协 学会服务中心	学会与科技期刊管理	24.00	按国家新闻出版总署颁布的《期刊出版管理规定》，聘请了相应的审读专家对其主管的科技期刊进行审读。学会、科技期刊法律咨询服务和管理服务。	产出指标	数量指标	期刊审读覆盖单位数	≥	17	家	20	
				产出指标	时效指标	期刊审读按时完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	为学会、科技期刊提供法律咨询次数	≥	10	次	20	
				效益指标	社会效益指标	引领期刊正确办刊方向	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审读对象认可度、服务学会认可度	≥	80	%	10	
	国际及港澳台地区 科技交流	55.00	一、依托天府科技云平台，联合川渝两地科协，依托华西医院、四川省人民医院、重庆医科大学西南医院等医疗机构及企业、产业园区和两省市级学会，与成渝及驻西南地区外国领事馆组织的国外医学机构、企业开展学术交流、技术成果推荐，最新项目孵化及项目委托承接等活动，助力川渝医学产业走出去、引进来。项目成果在“科创会”上发布展示。二、充分发挥中国科协及省级海智专家作用，结合市州主导产业发展，建立起两者双向沟通渠道。选择三个市州，针对产业发展需求，开展产业决策咨询服务，形成3份高质量围绕当地产业发展智库报告，履行科协为党和政府科学决策服务的工作职责，助力当地经济社会高质量发展。三、鼓励各海智基地创新工作举措，积极引导和支持各个海智基地开展各类引智引才活动，助力引进高层次专家资源，为经济科技与深度融合发展提供有效支撑。	产出指标	数量指标	海智专家来川开展产业决策咨询服务人数	≥	10	人	20	
				产出指标	数量指标	提供智库报告个数	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务所属学会、海智专家满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	支持海智基地项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	在天府科技云上发布优秀成果转化项目榜单个数	≥	1	个	20	

502905-四川省民族 科普服务中心	日常公用经费	25.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	33.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	17.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

502905-四川省民族 科普服务中心	民科中心科普宣传 及科普活动	145.00	1、编译和自采相结合制作电视科普栏目52期，每期25分钟，面向涉藏州县群众（涉藏州县农牧民群众）传播现代科学技术，帮助广大农牧民知晓科技知识、应用科技知识、发展科技知识，展现科普工作事业在涉藏州县的发展。2、在民族地区普及科学常识、防灾减灾等知识，推动形成倡导相信科学、和谐理性的思想观念。提高群众应对突发事件能力，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，更好地服务和保障经济社会发展。3、编译藏语图文资源5期、编译彝语图文资源15期。4、让全省已建在社区服务中心、学校、村委会、医院、旅游景点等人口密集区域的1000余个科普站成为科普中国应用落地的阵地。5、重点针对贫困地区、偏远地区、民族地区群众开展科普进校园、进社区、进乡村、进景区、进彝区科普宣传活动深入人心、家喻户晓。设计制作社区展板2期共计56版、办公区域展板6期以及更新科普大篷车展品、宣传品等。6、保障科普宣传活动正常运行。	产出指标	数量指标	科普图文资源	≤	15	期/年	15	
				产出指标	时效指标	完成周期	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	完成公共区域展板	≤	6	期/年	5	
				产出指标	数量指标	完成播出电视节目	≤	52	期/年	15	
				产出指标	数量指标	社区贴近生活科普常识	≤	56	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	科普大篷车活动、科普图文资源以及电视节目可持续影响全省范围内的广大群众，提高全省公众的科学素养以及帮助全省公众知晓科技知识、应用科技知识等。	定性	可持续		40	
502907-四川省反邪教协会办公室	日常公用经费	11.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

502907-四川省反邪教协会办公室	非定额公用经费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023年反邪教科普宣传	52.00	1. 开展线上线下反邪教宣传活动。开展防范邪教宣传月活动启动仪式6万元，川渝联合反邪教宣传活动8万元，微信公众号运营费用2万元，推进基层反邪教协会建设工作经费10万元，设计制作线上宣传资料9万元，委托法律服务2万元。2. 劳务费10万元。聘请专门人员从事反邪教宣传工作，人员费用9万元；邀请专家进行反邪教宣讲5-10次，专家讲课费1万元。3. 制作贴近基层的线下反邪教警示教育宣传材料5万元。	产出指标	数量指标	防范邪教宣传月活动启动仪式	=	1	场	20	
				产出指标	数量指标	川渝联合反邪教宣传活动	=	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	崇尚科学、反对邪教良好社会氛围形成	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	基层反邪教协会建设	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	论文质量	定性	好		20	
	2023年反邪教学术交流及科技人才工作项目	8.00	1. 开展年度反邪教论文评审，拟聘请专家5人，每人评审费2000元，计1万元；拟收集论文100篇，每篇稿费200元，计2万元。合计3万元。2. 开展反邪教课题研究，包括调研费、专家咨询费、资料费等，计5万元。	产出指标	数量指标	形成课题报告	=	1	份	20	
产出指标				数量指标	形成论文集	=	1	册	20		
满意度指标				满意度指标	论文集和课题报告的满意度	定性	好		10		
效益指标				社会效益指标	课题报告质量	定性	好		20		

502908-四川科技馆	日常公用经费	88.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	50.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	45.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	继续实施“省级预算内基本建设资金	290.23	按照“修旧如旧”的原则对四川科技馆大楼外立面进行整体改造，解决雨水渗透和工艺缺陷导致的面砖脱落的问题，彻底消除安全隐患，更好地保护四川科技馆大楼作为成都市级文物建筑的历史风貌，使该建筑的价值以及独特的城市文脉得到保护和延续。	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	外墙维修率	=	100	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	外墙空鼓安全隐患	=	0	%	30	

502908-四川科技馆	继续实施-中央科技馆免费开放补助资金	22.50	按合同要求支付SE剧场项目尾款										
	2023年科技馆运行维护费	3,728.00	<p>一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量60万人次以上的目标，全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆吸引力；加强馆校合作，切实做好“双进”服务“双减”；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。二是担当尽责，服务全省科普工作大局。协调推动四川省现代科技馆体系创新升级，在全省范围内积极开展基层科技馆建设和流动科技馆巡展服务；持续加强农村中小学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全市、县级科技馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成四川科技馆大楼外立面整体改造项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场管理等工作，确保科技馆安全稳定运行。</p>	产出指标	数量指标	实体馆年观众量	≥	100	万	20			
				效益指标	可持续影响指标	自动跟踪定位射流水泡系统、大楼消防火栓喷淋系统、大楼疏散出口火灾联动开启功能完好率	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	综合物业管理验收合格率	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	生命起源剧场年均播放时间	≥	2000	小时	10			
				产出指标	数量指标	常设展品正常运行数量	≥	360	件	10			
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	质量指标	常设展品完好率	≥	90	%	10			
效益指标	可持续影响指标	更新过的末端空调设备使用过程中故障率	≤	30	%	10							

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		四川省科学技术协会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科技馆运行维护	<p>一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆的吸引力；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。</p> <p>二是担当尽责，服务全省科普工作大局。在全省范围内积极推进基层科技馆建设；持续加强农村中小学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。</p> <p>三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成各项重大维修改造工程项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场管理等工作；加强运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。</p>		
	天府科技云服务运行维护	维持省天府科技云服务中心可持续有效运行，认真做好天府科技云平台运维支撑服务、第三方专业服务技术集成、平台云资源年度采买、云平台安全可靠等重点工作，引领深化天府科技云服务。		
	科普活动	以习近平总书记四服务重要指示为统领，天府科技云服务为主线，精准服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务党委政府科学决策，助力我省科普水平和社会创新能力保持平稳上升		
	学术交流和科技人才活动	依托天府科技云服务平台开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，举荐各类科技人才，有效传播科学知识、挖掘科技供给、打造学术高地。推进决策的科学化和民主化。		
	服务企业创新和其他科学普及	依托天府科技云服务平台服务企业事业单位创新驱动发展，挖掘科技需求，厚植社会创新土壤，切实履行省院士（专家）工作站联席会议办公室职责，聚焦“5+1”产业以及新兴产业和未来产业，聚焦乡村振兴、脱贫攻坚，建立一批各具特色的院士（专家）工作站。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		14,251.68	14,251.68	0.00
年度总体目标	根据省委、省政府工作部署和省科协部门职责，开展科学技术知识普及，举办科普活动、科普宣传及院士工作站建设，开展学会学术交流及创新服务等工作，举办永不落幕科创会，持续深化天府科技云服务，为治蜀兴川再上新台阶贡献科协力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	平台科技工作者累计注册数	≥145万人
			平台异常交易订单处理率	≥95%
			实体馆年观众量	≥100万人次
			云平台科普资源阅读量	≥100万次
	质量指标	院士（专家）工作站建设任务完成率	=100%	
社会效益指标		进一步弘扬科学精神，改善学术生态，营造良好的尊重人才、尊重科学的社会氛围	定性好坏	
效益指标	社会效益指标	为企业事业单位科技服务精准供给	定性优良中低差	

第三部分 四川省科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省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：教育支出、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。省科协 2023 年收支预算总数 14251.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2883.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增长，上年部分科普专项资金项目在今年继续实施，以及四川科技馆上年年末下达的基建改造专项项目资金结转本年使用。

（一）收入预算情况

省科协 2023 年收入预算 14251.68 万元，其中：上年结转 2128.22 万元,占 14.93%；一般公共预算拨款收入 12123.46 万元，占 85.07%。

（二）支出预算情况

省科协 2023 年支出预算 14251.68 万元，其中：基本支出 5032.67 万元，占 35.31%；项目支出 9219.01 万元，占 64.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省科协 2023 年财政拨款收支预算总数 14251.68 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2883.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增长，上年部分科普专项资金项目在今年继续实施，以及四川科技馆上年年末下达的基建改造专项项目资金结转本年使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12123.46 万元、上年结转 2128.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 1587.23 万元、教育支出 110 万元、科学技术支出 11567.43 万元、社会保障和就业支出 531.77 万元、卫生健康支出 153.26 万元、住房保障支出 301.99 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

省科协 2023 年一般公共预算当年拨款 12123.46 万元，比 2022 年预算数增加 1944.29 万元，主要原因是人员经费较上年有所增长，上年部分科普专项资金项目在今年继续实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

省科协 2023 年一般公共预算当年拨款 12123.46 万元，其中：一般公共服务支出 290.23 万元，占 2.39%；教育支出 110 万元，占 0.91%；科学技术支出 10736.21 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 531.77 万元，占 4.39%；卫生健康支出 153.26 万元，占 1.26%；住房保障支出 301.99 万元，占 2.49%。（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 18.40 万元，原主要用于公务员医疗补助的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023年预算数为84.62万元，原主要用于行政机关基本医疗保险缴费的支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1159.93万元，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。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2023年预算数为419.14万元，主要用于事业单位维持正常运转的各类商品服务支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为921.38万元，主要用于房屋维修（护）、物业管理等机关服务事项。

6. 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年预算数为370.45万元，主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为115.96万元，主要用于省科协机关及各预算单位职业年金缴费的支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2023年预算数为5336.81万元，主要用于四川科技馆运行维护费用。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为487.35万元，主要用于科普宣传及天府科

技云服务工作。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为110万元，主要用于省科协及事业单位科普宣传教育培训支出。

11. 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）2023年预算数为1713.27万元，主要用于科协其他相关业务支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为290.23万元，主要用于四川科技馆改造。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2023年预算数为108.28万元，主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

14. 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）2023年预算数为45.36万元，主要用于各预算事业单位离退休人员离退休金等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50.24万元，主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2023年预算数为342万元，要用于学术交流及科技人才工作。

17. 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）2023年预算数为248.05万元，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为301.99万元，主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

省科协2023年一般公共预算基本支出5032.67万元，其中：

人员经费3744.01万元，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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1288.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省科协2023年“三公”经费财政拨款预算数57.10万元，其中：公务接待费7.10万元，公务用车购置及运行维护费50万元，未安排因公出国（境）预算，执行中，若确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报

批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 1.39%。

主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，减少接待次数与规模。

2023 年公务接待费计划用于上级部门和省市交流调研互访及我省市州科协的业务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 1.96%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，压减公务用车运行维护开支。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 9 辆、旅行车（含商务车）2 辆、越野车 1 辆、箱式汽车（科普大篷车）1 辆、小型载客汽车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 50 万元，用于 14 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展，实施科普宣传及天府科技云服务、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等重点项目。

六、政府性基金预算支出情况说明

省科协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省科协 2023 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）机关运行经费情况

2023年，省科协下属四川省科学技术协会机关等1家行政单位以及四川省科学技术协会机关服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1084.2万元，比2022年预算减少26.79万元，下降2.41%。主要原因是厉行节俭，进一步压减机关运转类经费开支规模。

（二）政府采购情况

2023年，省科协安排政府采购预算4004.92万元，其中，政府采购货物预算634.95万元；政府采购服务预算3369.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省科协所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备12（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆安排大型设备购置经费504.00万元，购置飞向未来剧场项目1套。

（四）预算绩效情况

2023年省科协开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算8379.45万元。其中：运转类项目44个，涉及预算7310.6万元；特定目标类项目8个，涉及预算1068.85万元。

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：指事业单位从主管部门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. 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。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于科协职工的教育培训支出。
8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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），主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项），主要用于科协机关服务中心的支出等。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于完成重要科技研究计划等支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于下属事业单位基本支出。

13. 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信息化建设支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），主要用于学术交流和科技人才工作支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆运行维护费用。

17. 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），主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。

18. 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）主要用于各预算事业单位离退休人员离退休金等支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。

20. 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）主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。

21. 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）主要用于省科协机关及各预算单位职业年金缴费的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款），主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。