

凉山州科学技术协会

2024 年部门预算

目录

第一部分 凉山州科学技术协会概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作
- 三、部门预算单位构成

第二部分 凉山州科学技术协会 2024 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预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 凉山州科学技术协会 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山州科学技术协会概况

一、基本职能

凉山州科学技术协会职能简介。

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，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；三是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，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

二、2024年主要工作

凉山州科学技术协会2024年重点工作。

（一）全力推进“天府科技云”工作。认真贯彻落实习近平总书记“要充分发挥市场在科技供需适配中的决定性作用”的指示，真正以市场机制推动科技创新，促进科技服务智能精准供给、科技成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准直达，增强责任感、使命感、紧迫

感，把“天府科技云”作为未来工作头等大事来抓，实现新突破、新飞跃。

（二）积极参加“永不落幕的科创会”。一是以科创会发布为契机，常态跟进与落地第二届科创大会相关项目，确保高质量交付，切实为科技工作者及企事业单位解决问题；二是努力提升科技工作者、企事业单位参与科创会的积极性，提升征集面，做好第三届科创大会相关项目的征集及遴选，挖掘高质量项目参会；三是强化科创会现场发布和洽谈质量，引入专业保姆对接撮合，提升现场成交量，真正做到为科技供需两侧提供高质量服务。

（三）大力推进提升全民科学素质的科普工作。一是加强科普阵地建设和科技小院建设；二是继续开展创新科普和云科普工作；三是持续开展形式多样的科普活动，进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；四是深入开展全国科普日活动，开发凉山特色科普资源，组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进校园等各类科普活动。

（四）稳步推进学会创新服务能力提升工作。一是继续开展学会能力提升工作，进一步提升创新与服务能力，加强学会组织建设，推动学会治理结构、治理方式逐渐完善；二是一如既往做好优秀人才推荐工作，为科技工作者搭好桥、服好务。开展院士（专家）工作站建设、“菁英计划”凉山

杰出科技工作者评选、“最美科技工作者”评选等工作；三是扎实推进学会管理工作，加强对学会工作指导，进一步密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系，进一步提升学会服务能力。

（五）继续推进提升科学素养的青少年创新能力培养工作。一是举办第39届凉山州青少年科技创新大赛，继续打造活动品牌；二是认真组织中小学校开展2024年青少年科学调查体验活动、科学影像节活动、大篷车进校园活动、“我和妈妈学科学”等活动，扩大青少年科技教育工作的参与度和覆盖面；三是继续做好全国青少年高校科学营活动四川分营的组织推荐工作；四是加大科技辅导员培训力度，着力提高科技辅导员能力水平。

三、部门预算单位构成

凉山州科学技术协会下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	凉山州科学技术协会机关
2	青少年科技活动中心

第二部分 凉山州科学技术协会
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：凉山州科学技术协会

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	753.70	一、一般公共服务支出	
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	570.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.49
		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	27.57
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	753.70	本年支出合计	753.70
七、上年结转			
收入总计	753.70	支出总计	753.70

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：凉山州科学技术协会

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	753.70		753.70								
		753.70		753.70								
229001	凉山州科 学技术协 会	753.70		753.70								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
合 计						753.70	472.34	281.37
						753.70	472.34	281.37
					凉山州科学技术协会	753.70	472.34	281.37
206	07	01	229001	机构运行	289.04	289.04		
206	07	02	229001	科普活动	12.00			12.00
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.80			2.80
206	07	04	229001	学术交流活动	12.00			12.00
206	07	99	229001	其他科学技术普及支出	228.00			228.00
206	99	99	229001	其他科学技术支出	26.57			26.57
208	05	01	229001	行政单位离退休	80.86		80.86	
208	05	02	229001	事业单位离退休	2.35		2.35	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68		32.68	
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34		16.34	
210	11	01	229001	行政单位医疗	8.26		8.26	
210	11	02	229001	事业单位医疗	2.81		2.81	
210	11	03	229001	公务员医疗补助	9.36		9.36	
210	11	99	229001	其他行政事业单位医疗支出	3.07		3.07	
221	02	01	229001	住房公积金	27.57		27.57	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：凉山州科学技术协会

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	753.70	一、本年支出	753.70	753.70		
一般公共预算拨款收入	753.70	一般公共服务支出				
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		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	570.41	570.41		
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	132.23	132.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.49	23.49		
		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	27.57	27.57		
		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）

部门：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																															
项 目				总计	本级当年财政拨款安排						上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位名称（科目）	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	753.70	753.70	753.70	472.34	281.37																							
				753.70	753.70	753.70	472.34	281.37																							
			凉山州科学技术协会	753.70	753.70	753.70	472.34	281.37																							
			工资福利支出	336.14	336.14	336.14	336.14																								
		229001	基本工资	81.35	81.35	81.35	81.35																								
		229001	津贴补贴	40.21	40.21	40.21	40.21																								
301	02	229001	艰苦边远地区津贴	5.38	5.38	5.38	5.38																								
301	02	229001	其他国家津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04																								
301	02	229001	地方出台津贴补贴	33.80	33.80	33.80	33.80																								
		229001	奖金	96.71	96.71	96.71	96.71																								
301	03	229001	年终一次性奖金	5.22	5.22	5.22	5.22																								
301	03	229001	基础绩效奖	63.74	63.74	63.74	63.74																								
301	03	229001	在职年度考核奖	27.75	27.75	27.75	27.75																								
		229001	绩效工资	13.72	13.72	13.72	13.72																								

		229001	办公费	5.70	5.70	5.70	1.20	4.50																																
		229001	印刷费	12.65	12.65	12.65	0.60	12.05																																
		229001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																																	
		229001	电费	0.70	0.70	0.70	0.70																																	
		229001	邮电费	2.10	2.10	2.10	0.40	1.70																																
		229001	差旅费	23.33	23.33	23.33	4.61	18.72																																
		229001	维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
		229001	租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00																																
		229001	会议费	18.16	18.16	18.16	1.50	16.66																																
		229001	培训费	22.00	22.00	22.00		22.00																																
		229001	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19																																	
		229001	劳务费	25.50	25.50	25.50	5.00	20.50																																
		229001	委托业务费	135.60	135.60	135.60		135.60																																
		229001	工会经费	2.67	2.67	2.67	2.67																																	
		229001	福利费	5.48	5.48	5.48	5.48																																	
		229001	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70																																	
		229001	其他交通费用	18.74	18.74	18.74	12.94	5.80																																
		229001	其他商品和服务支出	52.38	52.38	52.38	11.54	40.84																																
			对个人和家庭的补助	78.87	78.87	78.87	78.87																																	
		229001	离休费	16.29	16.29	16.29	16.29																																	
3	0	229001	基本离休费	8.04	8.04	8.04	8.04																																	
3	0	229001	国家津贴补贴	3.29	3.29	3.29	3.29																																	

303	01	229001	地方津贴补贴	4.97	4.97	4.97	4.97																															
		229001	其他对个人和家庭的补助	62.57	62.57	62.57	62.57																															
303	99	229001	统筹外发放退休费	0.54	0.54	0.54	0.54																															
303	99	229001	离休人员按月发放生活补助	5.69	5.69	5.69	5.69																															
303	99	229001	离休人员生活补助(10%)	0.63	0.63	0.63	0.63																															
303	99	229001	退休(职)人员生活补助	55.71	55.71	55.71	55.71																															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	753.70	753.70	
				753.70	753.70	
			凉山州科学技术协会部门	753.70	753.70	
206	07	01	229 机构运行	289.04	289.04	
206	07	02	229 科普活动	12.00	12.00	
206	07	03	229 青少年科技活动	2.80	2.80	
206	07	04	229 学术交流活动的	12.00	12.00	
206	07	99	229 其他科学技术普及支出	228.00	228.00	
206	99	99	229 其他科学技术支出	26.57	26.57	
208	05	01	229 行政单位离退休	80.86	80.86	
208	05	02	229 事业单位离退休	2.35	2.35	
208	05	05	229 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
208	05	06	229 机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
210	11	01	229 行政单位医疗	8.26	8.26	
210	11	02	229 事业单位医疗	2.81	2.81	
210	11	03	229 公务员医疗补助	9.36	9.36	
210	11	99	229 其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
221	02	01	229 住房公积金	27.57	27.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

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	472.34	415.01	57.33
				472.34	415.01	57.33
		229001	凉山州科学技术协会	472.34	415.01	57.33
		301	工资福利支出	336.14	336.14	
301	01	30101	基本工资	81.35	81.35	
301	02	30102	津贴补贴	40.21	40.21	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	5.38	5.38	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	1.04	1.04	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	33.80	33.80	
301	03	30103	奖金	96.71	96.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.22	5.22	
301	03	3010302	基础绩效奖	63.74	63.74	
301	03	3010303	在职年度考核奖	27.75	27.75	
301	07	30107	绩效工资	13.72	13.72	
301	07	3010701	基础性绩效工资	8.51	8.51	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	3.65	3.65	
301	07	3010704	年终一次性奖金	1.56	1.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
301	09	30109	职业年金缴费	16.34	16.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	0.99	0.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	5.89	5.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	1.73	1.73	

301	13	30113	住房公积金	27.57	27.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
301	99	3019901	驻村人员经费	3.54	3.54	
		302	商品和服务支出	57.33		57.33
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	4.61		4.61
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.67		2.67
302	29	30229	福利费	5.48		5.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	12.94		12.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
		303	对个人和家庭的补助	78.87	78.87	
303	01	30301	离休费	16.29	16.29	
303	01	3030101	基本离休费	8.04	8.04	
303	01	3030102	国家津贴补贴	3.29	3.29	
303	01	3030103	地方津贴补贴	4.97	4.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.54	0.54	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活补助	5.69	5.69	
303	99	3039904	离休人员生活补助（10%）	0.63	0.63	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	55.71	55.71	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	281.37
					281.37
				凉山州科学技术协会	281.37
				科普活动	12.00
206	07	02	229001	科普宣传活动业务经费	12.00
				青少年科技活动	2.80
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.80
				学术交流活动	12.00
206	07	04	229001	学术交流活动业务经费	12.00
				其他科学技术普及支出	228.00
206	07	99	229001	凉山州级科普专项经费	128.00
206	07	99	229001	天府科技云服务项目	25.00
206	07	99	229001	科创中国·天府科技云服务大会	50.00
206	07	99	229001	“最美科技工作者”评选活动	25.00
				其他科学技术支出	26.57
206	99	99	229001	老科技工作者科普活动保障经费	12.00
206	99	99	229001	凉山州全民科学素质提升专项	14.57

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

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	9.89		9.70		9.70	0.19
		9.89		9.70		9.70	0.19
229001	凉山州科学技术 协会	9.89		9.70		9.70	0.19

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：凉山州科学技术协会

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
				合 计			
				此表无数据			

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
229-凉山州科学技术协会部门		753.70									
229001-凉山州科学技术协会	51340022T000000278902-学术交流业务经费	12.00	开展凉山州第二届“最美科技工作者”评选和人才慰问活动。意在大力推动和实施创新驱动发展战略，大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理，促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。	产出指标	数量指标	预计人才慰问人数	≤	35	人	10	反向指标
					质量指标	‘最美科技工作者’评选达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理。	定性	促进科学技术的繁荣和发展	10		
					可持续发展指标	评选活动影响力	≥	2	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	

					标							
				成本指标	经济成本指标	开展评选及慰问人才活动费用	≤	12	万元	20		
51340022T000000278903-老科技工作者科普活动保障经费	12.00	该项目围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和市州老科协工作研讨，筹建	产出指标	数量指标	年补助工作经费	=	1	次	10	正向指标		
				质量指标	工作完成合格率	≥	96	%	20	正向指标		
				时效指标	年度12月前	≤	1	年	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	老科技工作者发挥余热开展各项工作	定性	发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务。	群次	10	正向指标		
				可持续影响指标	发挥老科技工作者长期积累的科技	≥	3	年	10			

			县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动。			知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务						
			满意度指标	服务对象满意度指标	各社会群体及州科协领导满意度可达 95%左右。	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	州老科协开展各项工作年所需经费	≤	12	万元	20			
	51340022T000000278904-科普宣传活动业务经费	12.00		以青少年科技创新大赛及各类科技活动为抓手，组织青创赛获奖学生开展科学研学活动。开阔他们的视野，提升青少年素质，培养青少年科技创新精神和实践能力，推动凉山中小学校科技教育事业的健康发展。	产出指标	数量指标	预计组织参加学生人数	≤	30	人数	10	
						质量指标	选择培训机构行业达标率	≥	90	%	20	
						时效指标	开展科学研学活动完成时间	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益指标	开展科学研学活动社会效益	定性	开阔青少年视野，提升青少年素质，培养他们科技创新精神		10	

								和实践能力。			
				可持续影响指标	开展科学研学活动可影响	≥	2	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	>	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	≤	12	万元	20		
51340022T000000278905-凉山州全民科学素质提升专项	14.57	年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署，省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划。项目能够实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，助力	产出指标	数量指标	年度内开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动；召开相关会议三项工作。	≥	3	项	10	正向指标	
				质量指标	各项工作单位考核合格率90%以上	≥	90	%	20	正向指标	
				时效指标	年度12月前	≤	1	年	10	反向指标	

			全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。	效益指标	社会效益指标	年度完成全民科学素质提升社会效益	定性	实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质			10	正向指标		
					可持续影响指标	年度完成全民科学素质提升影响力	>	2	年	10				
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府各部门、社会群众满意度。	≥	93	%	10	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	年度完成全民科学素质提升所需费用	≤	15	万元	20			
				51340022T000000278908-凉山州级科普专项经费	128.00	围绕省科协天府科技云服务重点工作，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网	产出指标	数量指标	共由7个大项目组成	=	7	个（套）	20	正向指标
								质量指标	7个大项目经各职能科室精心策划，较高质量提请党组集体论的工作安排。	≥	96	%	10	正向指标
								时效指标	2024年1-12月完成	≤	1	年	10	反向指标

			络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士专家工作站及企事业单位科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，更好为凉山经济社会发展服务。	效益指标	社会效益指标	组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、科普主题活动；在全州贫困地区开展科普进农民夜校工作，传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振兴。	≥	10	项	10	正向指标
					可持续影响指标	影响力	>	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、群众满意度能够达到95%左右。	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度各项项目成本	≤	128	万元	20	
51340023T000009491998-天府科技云服务项目	25.00		凉山州科协体制外配备从事天府科技云服务“保姆式”专职工作人员，主要完成： 1、促使科技工作者（团	产出指标	数量指标	聘请专业人员	<	5	人数	10	
					质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	20	

			队)、企事业单位在平台注册量不断增长。	时效指标	年度 12 月前	≤	1	年	10		
			2、做大有效科技所需精准信息发布量。	效益指标	社会效益指标	天府科技云服务	定性	促进更多有效的科技供需对接,为凉山经济社会发展服务。	10		
			3、精准反映生产生活状况,促进双方对接交易量。		可持续影响指标	天府科技云服务“保姆式”工作的影响力	>	3	年	10	
			4、打造永不落幕“科创会”,遴选高精难项目集中推荐入会。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			5、对 17 个县市进行调研;对“专职保姆”进行线下线上培训指导。	成本指标	社会成本指标	天府科技云服务“保姆式”工作所需费用	≤	25	万元	20	
			6、助力平台功能优化,保障高效运转。								
			通过以上任务的完成,能促进更多有效的科技供需对接,以加快汇聚足够的有效科技供给和旺盛的有效科技需求、尽快形成有效科技市场、切实为用户提供高效便捷的科技服,更好地为科技助力乡村振兴服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,为凉山经济社会发展服务的最终目的。								

51340023Y000007909602-青少年科技活动	2.80	用于开展科学家（精神）进校园等活动，培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养，推动凉山中小学校科普活动蓬勃开展和整个科技教育事业的健康发展各项活动的工作补助经费。	产出指标	数量指标	开展科学家精神进校园等活动各次数	>	1	场次	15	
				质量指标	各科学科普活动场地选择适合率	≥	90	%	10	
				时效指标	各类科学科普活动完成时间	≤	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	青少年科学素质提升率	=	2	%	10	
				可持续影响指标	青少年科学科普活动影响力	>	2	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	>	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预计开展科学家（精神）进校园等活动年所需补助工作经费	≤	3	万元	20	
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	153.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）	33.88		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	20.35		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）	23.00		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出(行政)	53.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出(事业)	21.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010189892-州本级离休人员经费(行政)	11.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010190962-州本级退休(职)人员生活补助(行政)	53.53	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助（事业）	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	17.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出(事业)	2.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721466-州本级离退休(职)人员经费(行政)	17.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721470-州本级离退休(职)人员经费(事业)	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024T000010558143-科创中国.天府科技云服务大会	50.00	“”科创会“”是省科协在中国科协指导下联合省委组织部、省发改委等22家省级单位(部门)共同主办的科技服务大会。“”科	产出指标	数量指标	科创项目推介个数	≥	75	项	10	
				质量指标	搭建线下展区行业合格率	≥	90	%	20	
				时效指标	科创会完成	定性	年度		10	

			创会“ ”每年召开一次，大会依托天府科技云平台，通过线上线下相结合的方式推广一批重大高新技术、转化一批重大科技成果、攻克一批重大科技难题，服务科技创新体系建设，实现科技项目推荐发布、对接洽谈、现场签约、交易合作、跟踪服务、落地运用，促进凉山经济、社会高速发展。			时间		1-5月			
				效益指标	社会效益指标	科创会产生的社会效益	定性	面向全省推广一批重大高新技术、转化一批重大科技成果、攻克一批重大科技难题，促成现场签约交易合作，促进凉山经济高速发展。		10	
					可持续影响指标	科创会社会影响	≥	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预计科创会年所需费用	≤	50	万元	20	

51340024T000010581447- “最美科技工作者”评选活动	25.00	通过“最美科技工作者”评选活动，大力弘扬新时代科学家精神，激发全州科技工作者荣誉感、自豪感、责任感，引导鼓励全州科技工作者勇做高水平科技自立自强排头兵，发挥科技创新助推凉山高质量发展。	产出指标	数量指标	聘请评选专家	≤	7	人	10	
				数量指标	评选州级最美科技工作者人数	≤	10	人	10	
				质量指标	评选出州级最美科技工作者达标率	≥	95	%	10	
				时效指标	评选最美科技工作者完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	评选最美科技工作者取得的社会效益	定性	引导鼓励全州科技工作者勇做高水平科技自立自强排头兵，发挥科技创新助推凉山高质量发展。		20	
				可持续影响指标	评选最美科技工作者可持续影响时间	≥	2	年	10	

				成本指标	经济成本指标	预计评选最美科技工作者所需经费	≤	25	万元	20	
51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	13.20	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	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）	6.00	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
质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费(行政)	9.70	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	
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	14.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			日常运转。		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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费(行政)	4.02		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)							
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费(事业)	1.26	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			
				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		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			51340024Y000010284485-州本级离休人员公用经费(行政离休)	0.45	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
							质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284569-州本 级退休人员公用经费(行政退 休)	3.73	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
					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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	0.16	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
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	3.56	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
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	3.56	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
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	0.81	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
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		凉山州科学技术协会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	300.569	300.569	0.00
年度总体目标	<p>依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，积极推进搭建“科创会”、继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划活动；组织开展开展“最美科技工作者”评选及人才慰问等活动；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	科普宣传活动业务经费	组织青科赛获一等奖学生 30 名左右开展科学研学活动。预计所需经费 12 万元	
	学会能力提升计划	支持 10 个学会协会开展学会科普工作、学术交流活动、开展科技创新与服务等工作。预计完成以上工作所需项目经费预计 25 万元。	
	学术交流活动业务经费	开展人才评选慰问以及各类学术交流活动补助经费。预计需要经费 12 万元	

老科技工作者科普活动保障经费	用于老科协年度开展青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施 ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和州市老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动的所需工作经费 12 万元。
凉山州全民科学素质提升专项	计划开展科普“五进”活动、开展科学普及、素质调查等相关工作、召开相关会议等。预计围绕以上工作所需会议、差旅、租车等经费 14.569 万元。
州委州政府部署的重点工作及日常业务工作	党的二十大精神学习贯彻，做好森林防灭火、防疫工作，乡村振兴、严格执行国家工资福利政策，严肃财经纪律，努力完成各项日常工作。预计完成以上各项工作需定额公用经费 19.2 万元。
公共服务及基础设施运行保障项目	计划组织科协系统干部职工及本单位职工培训 2 次、召开科协系统工作会议 6 次、维护管理网络设施设备 2 项等工作。预计年度完成以上重点工作所需项目经费 55 万元。
乡村振兴科普宣传、培训	聘请专家开展种养殖技术培训预计 2 期，制作科技展板、科普宣传调研等。预计所需经费 5 万元。
院士专家工作站及企事业科协建设	拟建设工作站 3 个、调研工作站 3 次、举办“菁英计划”评审会 1 次、支持西昌学院学生科协开展 1 次科普活动等。完成以上工作所需项目经费预计 7 万元。
“天府科技云”服务	网络运行维护 1 项、聘用工作人员 2 人+5 人=7 人左右、16 县业务调研等。预计完成以上重点工作任务所需经费预计 14 万元+25 万元=39 万元。
青少年科技创新教育活动	举办第 39 届凉山州青少年科技创新大赛 1 次（初评）、为 10 所左右优秀学校配发科普资源包、青少年科学调查体验影像节科学营等活动。完成以上工作预计所需项目经费约 7 万元。
农技协科普专项工作	预计开展 2 期种养殖技术培训，共培训农技协会会员和群众 500 人次左右，组织部分农技协带头人和骨干赴州外考察学习，农技工作下乡考察调研等。完成以上工作预计所需经费 15 万元。
“最美科技工作者”评选活动	活动场地搭建、宣传片制作、专家评审、向评选选出的最美科技工作者进行慰问、奖牌制作资料打印等。完成以上工作预计所需经费 25 万元。

	“科创中国·天府科技云服务大会”		设计搭建线下LED展区、赴17县（市）拍摄宣传视频、制作宣传册PPT宣传视频、参加会区相关人员食宿差旅等、完成以上工作预计需要经费50万元。				
	青少年科技活动		开展科学家精神进校园活动。需聘请科学家食宿交通费、牌栏等制作资料打印等，预计需要经费2.8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成年度项目工作任务	=	15	个	20
		质量指标	年度工作指标完成率	≥	94	%	10
		时效指标	年度完成工作任务时间	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，助推凉山经济和社会发展。	定性	较优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	预计完成年度各项目工作任务所需经费	≤	300.569	万元	20	

第三部分 凉山州科学技术协会 2024 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，凉山州科学技术协会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：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。凉山州科学技术协会 2024 年收支总预算 753.70 万元，比 2023 年收支预算总数增加 139.19 万元，主要是因为基本部分职工正常晋级工资等及项目部分增加专项预算而增加当年一般公共预算拨款。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算 753.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 753.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 753.70 万元，其中：基本支出 472.34 万元，占 62.67%；项目支出 214)281.37 万元，占 37.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州科学技术协会 2024 年财政拨款收支总预算 753.70 万元，比 2023 年财政收支预算总数增加 139.19 万元，主要是因为基本部分职工正常晋级工资等及项目部分增加一次性专项预算而增加当年一般公共预算拨款。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 753.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 570.41 万元、社会保障和就业支出 132.23 万元、卫生健康支出 23.49

万元、住房保障支出 27.57 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 753.70 万元；支出包括：科学技术支出 570.41 万元、社会保障和就业支出 132.23 万元、卫生健康支出 23.49 万元、住房保障支出 27.57 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

凉山州科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款预算 753.70 万元，比 2023 年预算数增加 139.19 万元，主要是因为基本部分职工正常晋级工资等及项目部分增加专项预算而增加当年一般公共预算拨款。需说明的是：凉山州科学技术协会按照财政支付深化改革要求，继续预留州财政局 80 万元科普项目经费，主要用作转移支付下拨相关县市开展科普阵地建设、科普日活动科普进乡村大篷车进校园、科普宣传培训、凉山州第 39 届青少年科技创新大赛、院士（专家）工作站建设补助经费等各项科普项目工作经费未在该拨款中反映。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 753.70 万元，占本年支出的 100%。支出包括：机构运行 289.04 万元、占 38.3%；科普活动 12 万元、占 1.6%；青少年科技活动 2.8 万元、占 0.4%；学术交流活动 12 万元、占 1.6%；其他科学技术普及支出 228 万元，占 30.3%；

其他科学技术支出 26.57 万元，占 3.5%； 行政单位离退休 80.86 万元，占 10.7%； 事业单位离退休 2.35 万元，占 0.3%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.68 万元，占 4.3%； 机关事业单位职业年金缴费支出 16.34 万元，占 2.2%； 行政单位医疗 8.26 万元，占 1.1%； 事业单位医疗 2.81 万元，占 0.4%； 公务员医疗补助 9.36 万元，占 1.2%； 其他行政事业单位医疗支出 3.07 万元，占 0.4%； 住房公积金 27.57 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）。2024 年预算数（基本支出）为 289.04 万元，主要用于：主要用于参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，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、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。2024 年预算数（项目支出）为 12 万元，主要用于组织全州 39 届青少年科技创新大赛获奖学生 30 名左右赴州外相关专业机构开展科学研学活动。项目主要针对青少年，目的在于引导他们从小树立爱科学、学科学、用科学思想和兴趣，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年。预计青少年和学生家长等满意度指标可达 96%左右。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）。2024 年预算数（项目支出）为 2.8 万元，系

常年性机关运转类项目，是对年度内青少年科技活动中心开展各项工作补助经费。2024年主要用于补助聘请科学家进校园活动，目的在于培养青少年科技创新、实践能力提升计划、提升青少年科学素养。预计青少年和学生家长等满意度指标可达96%左右。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）。2024年预算数（项目支出）为12万元，主要用于开展凉山州学会能力提升计划。项目实施后能够帮助学会更好的为社会服务，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理，促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。参加评选的科技工作者满意度预测可达95%左右。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。2024年预算数（项目支出）为228万元（不含预留财政80万元用于转移支付相关县市开展科普活动专项经费）。主要用于依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共服务及各项基础工作；实施学会能力提升计划、活动；开发科普资源，制作科普资源包、编印科普资料；组

织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务、党务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作。项目实施完成后，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。相关部门、群众满意度预计可达到93%左右。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）。2023年预算数（项目支出）为26.57万元。其中①12万元主要用于保障老科协围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议；在学校开展公益活动、助力乡村

振兴。预计服务对象满意度可达 92%左右；②14.57 万元主要用于推进实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署工作，开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动（进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区）；召开相关会议（布置开展科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜）。项目实施后能够实现科普宣传、学术交流、提高全民科学素质。预计相关部门、群众满意度可达 92%左右。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。2024 年预算数（基本支出）为 80.86 万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。2024 年预算数（基本支出）为 2.35 万元，主要用于保障事业单位退休人员经费支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2024 年预算数（基本支出）为 32.68 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金（06）。2024 年预算数（基本支出）16.34 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2024年预算数（基本支出）为8.26万元，主要用于参公管理机关单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2024年预算数（基本支出）为2.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。2024年预算数（基本支出）为9.36万元，主要用于参公管理机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2024年预算数（基本支出）为3.07万元，主要用于事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

15. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数（基本支出）为27.57万元，主要用于部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出

472.34 万元，其中：

人员经费 415.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。

公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州科学技术协会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.89 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.19 万元，公车运行维护费 9.7 万元。

（一）2024 年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平，是因为严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增的财政预算规定。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预计接待 3 批次、20 人。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 9%。主要原因是减少年初预算项目中编列 1 万元。

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 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

单位现有车改保留越野车一辆。2024 年调整后实际安排用车运行维护费 9.7 万元, 用于车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

2024 年没有安排公务用车购置费事项。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元, 用于车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州科学技术协会 2024 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

凉山州科学技术协会 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

2024 年, 凉山州科学技术协会系参公管理群团单位, 机关运行经费财政拨款 57.33 万元, 比 2023 年预算增加 6.03 万元, 增加 10.5%。主要原因是增加机关水电、办公、邮电、差旅等公务运行经费。

机关运行经费主要用于: 为保障行政单位运行用于购买

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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2024年，凉山州科协技术协会安排政府采购预算7.28万元，其中，政府采购货物预算7.28万元，主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，凉山州科协技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州科协技术协会开展绩效目标管理的项目15个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算拨款753.70万元，其中基本支出472.34万元；项目支出281.37万元（不含预留财政80万元，用于转移支

付相关县市开展科普活动专项资金)。政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指州科学技术协会用于开展科学技术普及活动的支出。如开展科普宣传、青少年科技教育实践、提高全民科学素质，科技创新等活动。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）：反映州科学技术协会开展青少年科技活动的支出。如科学家精神进校园活动等。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：反映州科协开展学术交流方面的支出。如为科技工作者搭建平台，开展学术和人才交流以及成果转化，引导科技工作者为我州科技事业发展和高质量发展服务任务。

7. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术普及等方面的支出。如深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，开展青少年科技创新教

育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设,深入企业村组社区等开展科普活动,开展农技协科普、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴等各项工作,更好为凉山经济社会发展服务。

8. 科学技术支出(206) 科学技术普及(99) 其他科学技术普及支出(99): 反映州科学技术协会用于其他科学技术其他科技方面的支出。如认真贯彻实施中央《全民科学素质行动纲要》等决策部署,实现传播科学思想,普及科技知识,提高公众科学素质,助力全州乡村振兴,更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。

9. 社会保障和就业(208) 行政事业单位离退休(05) 行政单位离退休和事业单位离退休(01)(02): 指州科学技术协会机关、事业离退休人员的支出。如离休人员工资、退休人员统筹外交通费、生活补助等。

10. 社会保障和就业(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

12. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01): 指州州科学技术协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指州科学技术协会参公管理机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指州科学技术协会参公管理机关的下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

16. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费（本单位无此项费用发生）；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20. 机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

凉山州科学技术协会

2024年2月25日