

2019 年深圳市科学技术协会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展学术交流，推广先进技术促进学科发展；制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，开展青少年科技教育活动；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展调研、科学论证、咨询服务，接受项目评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活动；开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作；联系指导各区科协工作，指导市属学会、全市科普教育基地的管理和建设；兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、机构编制及交通工具情况

市科学技术协会系统包括市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共 4 家基层单位。系统行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 44 人；离休 0 人，退休 51 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下：

1. 市科学技术协会本级行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 市科技开发交流中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 15 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 市科技专家委员会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和

非定编车辆 0 辆。

4. 市科学馆行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

市科学技术协会系统 2019 年主要工作目标包括：

1. 全面实施《深圳市科协系统深化改革实施方案》，进一步增强群团组织的政治性、先进性、群众性，建设开放型、枢纽性、平台型的科协组织；
2. 加强党对科技工作者的政治引领，增强科协系统特别是所属学会的党建工作；
3. 提升为党和政府科学决策服务水平，建立科协特色的学会智库；
4. 推进创新驱动助力工程，开展学会综合能力提升工作，建设一批现代科技社团；
5. 加强全民科学素质提升工作，全面实施《深圳市全民科学素质行动计划方案（2017-2020）》；
6. 贯彻实施促进科技创新发展政策，推进科普信息化工作，加快特色科普教育基地建设；
7. 贯彻实施促进人才优先发展政策，全面推进院士专家工作站、青年科技奖评审等工作，开展科协特色的海外引智及双创服务工作；
8. 提升科协专业化服务能力，加快企业科协建设，开展独立的第三方科技评审工作，利用科技外展等平台推进国际科技合作与交流；
9. 按照市委市政府“两中心一馆”战略规划，加快推进深圳新科技馆建设；
10. 提升科协社会影响力，办好深圳海洋论坛、科技影视周、数学建模大赛、自主创新大讲堂、深港科技界交流年会等品牌活动，办好全国科技工作者日、全国科普日、科技活动周、学术活动月以及青少年创新大赛、科普主题展、少年科普行、科普进社区等传统活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市科学技术协会部门预算收入 8,600 万元，比 2018 年减少 95 万元，减少 1%，其中：财政预算拨款 8,250 万元、事业收入 0 万元；事业单位经营收入 350 万元。

2019 年市科学技术协会部门预算支出 8,600 万元，比 2018 年减少 95 万元，减少 1%。其中：人员支出 2,309 万元、公用支出 453 万元、对个人和家庭的补助支出 439 万元、项目支出 5,399 万元。

预算收支增减的主要原因说明：1. 人员增加人员经费相应增加；2. 新增老年科技工作者活动经费；3. 新增中国“深圳”科技创新周及科技交流与合作项目经费；4. 减少上年一次

性项目预算科技传播馆项目经费；5. 减少上年结转项目“深圳科技馆（新馆）建设前期费”和“中国（华南）国际技术产权交易中心”基本建设项目款。6. 市科协常委会专门委员会工作经费减少预算；7. 院士专家工作站资助经费减少预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市科学技术协会本级

市科学技术协会本级预算 5,287 万元，包括人员支出 594 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元、项目支出 4,417 万元。

（一）人员支出 594 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 111 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 165 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,417 万元，具体包括：

1. 科普活动 2,354 万元，主要用于全市主题性科普展；海洋论坛；高层次人才联谊工作；青年科技奖奖金及其工作经费；自主创新大讲堂；科普教育基地；全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日、科技工作者日；课题调研及科普咨询；思想库配套；科普活动运行管理、后勤管理；工作会议；科普丛书影视制作科普宣传；科普考察；国际国内科技咨询、科普咨询及交流；全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动；国际创新驿站管理服务；科普资源开发建设及利用；院士专家工作站管理费；全民科学素质；科协常委会专门委员会工作经费等。

3. 青少年科技教育活动 60 万元，主要用于科技创新大赛；机器人竞赛；七巧板竞赛；科技辅导员培训与交流；组织参加国内、国际性大赛等。

3. 学术交流活动 165 万元，主要用于科技社团和市属学会主办的学术交流活动、重点学术期刊。

4. 其他科学技术普及支出 210 万元，主要用于招才引智；全国大学生数学建模夏令营；科技专家联谊工作经费。

5. 待支付以前年度采购项目 62 万元，主要用于已实施招标待支付的政府采购项目“中国航天科普展”项目尾款。

6. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

7. 预算准备金 45 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。

8. 财政专项资金项目 1,520 万元，主要用于院士专家工作站开办经费资助。

二、市科技专家委员会办公室

市科技专家委员会办公室预算 454 万元，包括人员支出 155 万元、公用支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 221 万元。

（一）人员支出 155 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 29 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 2 万元、物业管理费 17 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 221 万元，为其他科技条件与服务支出 221 万元，主要用于征集专家的广告费；专家活动组织协调；科技专家调研考察；深圳市科技专家咨询大会；科技专家学术交流；项目评审组织协调；专家委网站和专家库维护；购置办公设备等。

三、市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算 1,158 万元，包括人员支出 667 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 117 万元、项目支出 335 万元。

（一）人员支出 667 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 1 万元、物业管理费 11 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 117 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 335 万元，为其他科技交流与合作项目支出 335 万元，主要用于组织海外引智工作；开展海智人才交流活动；建设管理中国科协“海智计划”深圳工作基地及深圳国际创新驿站建设；加强粤港澳科技人才交流与合作；与海外民间科技团体的交流互动；政府采购项目支出；举办中国“深圳”科技创新活动周等。

四、市科学馆

市科学馆预算 1,701 万元，包括人员支出 893 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 108 万元、项目支出 426 万元。

（一）人员支出 893 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 274 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 79 万元、物业管理费 149 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 108 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 426 万元，为科学技术普及支出 426 万元，主要用于开展科普活动业务；展教设备维护升级业务；电梯供水供电系统及建筑物等设施零星维修保养；办公设备购置；临聘人员劳务费等。

第四部分 政府采购预算情况

市科学技术协会采购项目纳入 2019 年部门预算共计 278 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 216 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 62 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市科学技术协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市科协本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算18万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

1. **因公出国（境）费用。**2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2019年预算数3万元，比2018年增加（减少）0万元。主要用于各种必要的公务接待，如接待各地方科协、专家委高级委员、各地方科技开发交流中心考察团、中国科协海智工作组、境外展览考察团等。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数15万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2019年预算数15万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年市科协本级和下属 3 家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量共5辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市科学技术协会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共 4 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市科学技术协会共 10 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体

见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算111万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年预算增加37万元，增长50%。主

要是增加了活动场地办公物业管理费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	8,250	一、科学技术支出	7,165
一般公共预算拨款	8,250	科技条件与服务	344
一般性经费拨款	6,730	机构运行	124
财政专项资金拨款	1,520	其他科技条件与服务支出	221
政府投资项目拨款		科学技术普及	6,004
政府性基金预算拨款		机构运行	921
国有资本经营预算拨款		科普活动	3,937
财政专户拨款		青少年科技活动	60
二、事业收入		学术交流	165
三、事业单位经营收入	350	科技馆站	711
四、其他收入		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	771
		其他科技交流与合作支出	771
		其他科学技术支出	45
		其他科学技术支出	45
		二、社会保障和就业	425
		财政对社会保险基金的补助	3
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		行政事业单位离退休	422
		归口管理的行政单位离退休	57
		三、医疗卫生	47
		医疗保障	47
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	31
		四、住房保障支出	963
		住房改革支出	963
		住房公积金	205
		购房补贴	758

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	8,600	本年支出合计	8,600
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	8,600	支 出 总 计	8,600

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										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	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市科学技术协会	8,600	8,600	8,600	6,730	1,520						350				
深圳市科学技术协会本级	5,287	5,287	5,287	3,767	1,520										
深圳市科技专家委员会办公室	454	454	454	454											
深圳市科技开发交流中心	1,158	1,158	1,158	1,158											
深圳市科学馆	1,701	1,701	1,701	1,351							350				

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市科学技术协会	8,600	3,201	5,399	216	62
深圳市科学技术协会本级	5,287	870	4,417	151	62
深圳市科技专家委员会办公室	454	233	221	4	
深圳市科技开发交流中心	1,158	823	335		
深圳市科学馆	1,701	1,275	426	61	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	8,250	一、科学技术支出	7,165
一般性经费拨款	6,730	科技条件与服务	344
财政专项资金拨款	1,520	机构运行	124
政府投资项目拨款		其他科技条件与服务支出	221
二、政府性基金预算拨款		科学技术普及	6,004
三、国有资本经营预算拨款		机构运行	921
四、财政专户拨款		科普活动	3,937
		青少年科技活动	60
		学术交流活动	165
		科技馆站	711
		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	771
		其他科技交流与合作支出	771
		其他科学技术支出	45
		其他科学技术支出	45
		二、社会保障和就业	425
		财政对社会保险基金的补助	3
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		行政事业单位离退休	422
		归口管理的行政单位离退休	57
		三、医疗卫生	47
		医疗保障	47
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	31
		四、住房保障支出	613
		住房改革支出	613

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		住房公积金	147
		购房补贴	466
本年收入合计	8,250	本年支出合计	8,250
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8,250	支 出 总 计	8,250

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			8,250	2,851	5,399
深圳市科学技术协会本级			5,287	870	4,417
	2210203	购房补贴	202	202	
	2210201	住房公积金	53	53	
	2060701	机构运行	475	475	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	57	57	
	2101101	行政单位医疗	16	16	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	2060702	科普活动	3,937		3,937
	2060703	青少年科技活动	60		60
	2060704	学术交流活动	165		165
	2060799	其他科学技术普及支出	210		210
	2069999	其他科学技术支出	45		45
深圳市科技专家委员会办公室			454	233	221
	2210203	购房补贴	57	57	
	2210201	住房公积金	14	14	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2060501	机构运行	124	124	
	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2060599	其他科技条件与服务支出	221		221
深圳市科技开发交流中心			1,158	823	335
	2210203	购房补贴	207	207	
	2210201	住房公积金	54	54	
	2060899	其他科技交流与合作支出	436	436	
	2080502	事业单位离退休	35	35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2060899	其他科技交流与合作支出	335		335
深圳市科学馆			1,351	925	426
	2210203	购房补贴	0	0	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2060701	机构运行	446	446	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2060705	科技馆站	286	286	
	2080502	事业单位离退休	25	25	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	
	2060705	科技馆站	426		426

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			0		
深圳市科学技术协会本级			0		
深圳市科技专家委员会办公室			0		
深圳市科技开发交流中心			0		
深圳市科学馆			0		

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			0		
深圳市科学技术协会本级			0		
深圳市科技专家委员会办公室			0		
深圳市科技开发交流中心			0		
深圳市科学馆			0		

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市科学技术协会				0
深圳市科学技术协会本级				0
深圳市科技专家委员会办公室				0
深圳市科技开发交流中心				0
深圳市科学馆				0

注：本部门本年度无上级专项转移支付支出预算。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市科学技术协会			216
深圳市科学技术协会本级			151
	C	服务类	151
	C9900	其他服务	151
深圳市科技专家委员会办公室			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
深圳市科技开发交流中心			0
			0
深圳市科学馆			61
	A	货物类	61
	A03	一般设备	4
	A10	专用设备	57

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市科学技术协会	2018年	18		3	15		15
	2019年	18		3	15		15
深圳市科学技术协会本级	2018年	4		1	3		3
	2019年	4		1	3		3
深圳市科技专家委员会办公室	2018年	4			4		4
	2019年	4			4		4
深圳市科技开发交流中心	2018年	6		2	4		4
	2019年	6		2	4		4
深圳市科学馆	2018年	4			4		4
	2019年	4			4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市科学技术协会本级	科学技术普及	2,789	2,789		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科学技术协会本级	严控类项目	1	1		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科学技术协会本级	预算准备金	45	45		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科学技术协会本级	待支付以前年度采购项目	62	62		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科学技术协会本级	财政专项资金	1,520	1,520		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科技专家委员会办公室	科技条件与服务	215	215		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科技专家委员会办公室	严控类项目	0	0		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科技专家委员会办公室	预算准备金	6	6		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科技开发交流中心	科技交流与合作	335	335		2019.1.1-2019.12.31
深圳市科学馆	科学技术普及	426	426		2019.1.1-2019.12.31

表14

项目绩效目标表

单位：元

(2019年)

实施单位：深圳市科学技术协会(本级)			主管单位：深圳市科学技术协会					
项目名称	财政专项资金							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	王栋			负责人电话	83679980			
联系人	韩战锋			联系人电话	83699158			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	15200000.00			本年度项目金额	15200000.00			
财政拨款资金	15200000.00			其他资金	0.00			
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
院士(专家)工作站资助经费	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	详见经费详细测算情况表		5,000,000.00	9,000,000.00	1,200,000.00
项目概况	深圳市院士(专家)工作站(以下简称工作站),是以深圳的企业、产业园区为建站单位,以产业发展的技术需求为导向,以科研与技术合作项目为载体,与院士、专家及其团队在深圳市共同建立的技术创新工作平台。							
项目用途	开展我市院士(专家)工作站建设,资助开办经费。							
项目总(中期)目标	2019年12月31日前,促成25位以上的院士、专家及其团队与我市企业签约,资助我市院士(专家)工作站20家以上。							
年度绩效目标	2019年12月31日前,资助我市院士(专家)工作站20家以上,工作达标率100%,受资助企业满意度≥90%。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值		目标值来源	
产出目标	数量	资助全市院士(专家)工作站;促成院士、专家及其团队与我市企业签约。			20家以上;25位以上的			
	质量	资助的院士(专家)工作站创新能力提升。			90%			
	时效	资助院士(专家)工作站建设完成及时性			2019年12月			
效果目标	满意度	建站企业和院士的满意度			≥90%			