

2023 年深圳市科学技术协会（本级）部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市科学技术协会（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（挂合作交流部牌子）、科学技术普及部、学会学术部（挂企业工作办公室牌子）共三个部室。行政编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市科学技术协会（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 全面学习宣传贯彻党的二十大精神，科协组织的政治性、先进性、群众性进一步增强，科协组织改革和建设取得新成效，广大科技工作者满意度进一步提升；

2. 全面加强深圳科普能力建设，加快“全域科普”试点工作实施，促进全民科学素质普遍提高，深圳科普月、深圳科技影视周等品牌活动效果突出；

3. 全面加强深圳科普能力建设，加快“全域科普”试点工作实施，促进全民科学素质普遍提高，深圳科普月、深圳科技影视周等品牌活动效果突出；

4. 全面提升市属学会现代科技社团治理能力，学会党建工作进一步加强，增强院士及专家服务工作力度，引进国家级学会资源，促进我市国际化学术氛围营造，促进我市“20+8”产业集群建设；

5. 深化事业单位机构改革和能力提升工作，进一步提高国际科技交流和合作能力；全面提升市科学馆功能再造能力，加快推进新科技馆建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市科学技术协会(本级)部门预算收入5,473万元,比2022年增加476万元,增长9.53%。2023年部门预算支出5,473万元,比2022年增加476万元,增长9.53%。

预算收支增(减)主要原因:一是根据工作需要新增一次性项目经费预算内控系统运维费、市科协项目申报系统升级改造经费;较上年增加科普条例工作、院士专家工作站资助经费,原因是根据工作安排改进预算编报方法,2022年延续项目评出后在2023年编报预算和支出;增加了高层次人才联促会工作经费,原因是根据工作需要原由下属事业单位交流服务中心编报预算,2023年调整为由市科协本级编报预算;二是减少了科技馆免费开放补助经费,调整由市科学馆编报;根据相关要求减少了科普活动、青少年科技竞赛、课题调研活动工作经费、科技、学术交流、咨询及调研考察活动,科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议、“深圳杯”数学建模夏令营、“科创中国”试点城市建设等项目的部分经费预算;三是增人增资及正常年度晋升,人员经费支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市科学技术协会(本级)

深圳市科学技术协会(本级)预算5,473万元,包括人员支出873万元、公用支出131万元、对个人和家庭的补助支出166万

元、项目支出 4,302 万元。

(一) 人员支出 873 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用支出 131 万元，主要包括：办公费、水费、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 166 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 4,302 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 5 万元，主要包括：办公设备采购 5 万元，用于根据工作需要新增了办公设备采购预算。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是办公设备采购，本年采购完成。

2. 信息化系统运行维护预算 36 万元，主要包括：用于市青年科技奖系统运维费 5 万元，用于 OA 系统、信息安全、官网及公众号、财务系统运维费 28 万元，市科协内控系统运维费 3 万元，较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 8%，主要原因是：新增内控系统相应增加了系统运维费。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目预算 2,247 万元，主要包括：用于学会建设及学术交流 289 万元，用于老年科技工作者活动工作经费 94 万元，用于海洋论坛及其相关未来产业论坛 108 万元，用于院士专家工作站资助 900 万元，用于院士专家工作站管理工作 10 万元，用于“深圳杯”数学建模夏令营 70 万元，用于自主创新大讲堂 196 万元，用于创新创业及企业服务 118 万元，

用于“科创中国”试点城市建设 391 万元，用于高层次人才联促会工作经费 72 万元，较 2022 年预算增加 327 万元，增幅 15%，主要原因是：根据工作安排高层次人才联促会工作经费原由市科技交流服务中心编报预算，2023 年度调整为市科本级编报预算；增加了院士专家工作站资助经费，原因是根据工作安排改进预算编报方法，2022 年延续项目在 2023 年编报预算和支出。

4. 科协组织建设与事业发展预算 659 万元，主要包括：用于科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议 148 万元，用于全国科技工作者日及市科协常委会专门委员会工作 20 万元，用于青年科技奖 400 万元，用于市青年科技奖工作经费 10 万元，用于市科协换届工作 33 万元，用于专家联谊会工作经费 49 万元。较 2022 年预算减少 59 万元，减幅 9%，主要原因是：根据工作安排减少了科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议、专家联谊会工作经费。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：内控系统尾款，较 2022 年预算减少 10 万元，主要原因是：上年支付首款，尾款结转。

6. 信息化运维项目预算 20 万元，主要包括：市科协项目申报系统升级改造，新增 20 万元。主要原因是：根据工作需要新增了市科协项目申报系统升级改造经费。

7. 预算准备金预算 45 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需支出。与 2022 年预算持平。

8. 科普能力提升项目预算 1,197 万元，主要包括：用于科普管理工作 48 万元，用于科普资源工作 170 万元，用于科普人才工作 30 万元，用于科普活动工作 300 万元，用于青少年科技竞赛工作 49 万元，用于科普条例实施工作 600 万元。较 2022 年预算增加 427 万元，增幅 36%，主要原因是：较上年增加了科普条例实施工作项目经费，增加的原因是根据工作安排改进预算编报方法，2022 年延续项目评出后在 2023 年编报预算和支出。

9. 课题调研活动预算 82 万元，主要包括：用于课题研究、调研、决策咨询及其工作经费。较 2022 年预算减少 48 万元，减幅 59%，主要原因是：根据相关要求减少了课题研究、调研、决策咨询及其工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学技术协会（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长0%，主要是：1、因公出国（境）费用。2023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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配；2、公务接待费用于接待各地方科协、各地科技交流考察等各种必要的公务接待；3、公务用车购置和运行维护费主要用于公务车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。2023年市科协本级的公务用车保有量共1辆，公务用车保有量与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待各地方科协、各地科技交流考察等各种必要的公务接待，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位本年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2023年预算数3.5万元，比2022年预

算数增加 0 万元，主要是公务车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。2023 年市科协本级的公务用车保有量共 1 辆，公务用车保有量与上年持平。

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（本级）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），共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市科学技术协会（本级）预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,302 万元，相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
科协组织建设与事业发展	659	完成 1. 科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议；2. 全国科技工作者日及市科协常委会专委会项目；3. 青年科技奖工作；4. 专家联谊会工作。
科普能力提升项目（市科学技术协会本级）	1,197	完成 1. 用于开展科普项目评审、召开全市科普工作会议等管理工作；2. 用于支持科普作品创作、科普产品研发等科普资源开发利用工作；3. 用于开展科学传播首席科学家、科普志愿者、科普信息员等科普人才相关工作；4. 用于开展特色科普活动和科普志愿服务、举办全市性主题科普展、推动科普合作与交流、支持科普宣传等；5. 用于支持科普基地和科普示范点等认定、管理与资助等工作；6. 用于组织市科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛等面向青少年的科技创新竞赛，开展科技辅导员交流活动，组织参加国内、国际性大赛并奖励获奖者。
学会能力提升和学术交流促进项目	2,247	完成支持市属学会开展学术交流活动等 10 次以上；举办 10 场次及以上的老年科技创新活动、20 场次及以上的老

		<p>年科普行活动,出版3种及以上的老年科协交流刊物及印刷物;举办海洋论坛主题论坛1个;支持5家及以上单位申报和评估深圳市院士(专家)工作站;举办“深圳杯”数学建模挑战赛评选优秀论文一等奖4份,二等奖8份,三等奖10份以上;举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动共10场次以上;组织开展创投大会、路演、项目对接等各类创新创业活动5场以上;开展“科创中国”深圳示范试点建设工作;对新申报和评估优秀的深圳市院士(专家)工作站给予经费支持;举办高层次人才活动2场。</p>
课题调研活动	82	完成市科协课题研究、调研、决策咨询及其工作。
信息化运维项目(市科学技术协会本级)	20	完成市科协科普、学会项目申报流程电子化,通过科协网站改版升级,实现项目申报信息化、网络化。
信息化新建项目(非政府投资项目)(市科学技术协会本级)	10	完成科协本级内控管理系统国产化改造升级,包含:指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统,满足单位的日常经济业务管理的需求,加强资金监管和风险防范,进一步完善信息化内控管理。
信息化系统运行维护(市科	36	完成1.0A自动化办公系统运

学技术协会本级)		维费、信息安全年度服务费、 官网及公众号年度运维费、财 务系统年度运维费;2. 内控系 统运维;3. 青年科技奖系统运 维
预算准备金	45	完成年度预算执行中临时增 加工作所需的支出。
综合管理(市科学技术协会 本级)	5	完成采购会议椅 40 张和电视 机 1 台。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 131 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 10%。主要是 1. 增人增资及正常年度晋升相应经费增加；2. 根据实际需要增加物业管理费；3. 离退休人员综合定额标准提高相应经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市科学技术协会（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,473	一、科学技术支出	4,965
1. 一般公共预算拨款	5,473	科学技术普及	4,965
2. 政府性基金预算拨款	0	机构运行	663
3. 国有资本经营预算拨款	0	科普活动	3,265
二、财政专户管理资金	0	青少年科技活动	49
三、单位资金	0	学术交流活动	361
1. 事业收入	0	其他科学技术普及支出	627
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	146
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	146
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	69
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		四、住房保障支出	339
		住房改革支出	339
		住房公积金	71
		购房补贴	268
本年收入合计	5,473	本年支出合计	5,473
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	5,473	支出总计	5,473

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市科学技术协会(本级)			5,473	1,170	4,302	5	5	0
	206	科学技术支出	4,965	663	4,302	5	5	0
	20607	科学技术普及	4,965	663	4,302	5	5	0
	2060701	机构运行	663	663	0	0	0	0
	2060702	科普活动	3,265	0	3,265	5	5	0
	2060703	青少年科技活动	49	0	49	0	0	0
	2060704	学术交流活动	361	0	361	0	0	0
	2060799	其他科学技术普及支出	627	0	627	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	146	146	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	69	69	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	339	339	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	339	339	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	71	71	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	268	268	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,473	一、科学技术支出	4,965
一般公共预算拨款	5,473	科学技术普及	4,965
政府性基金预算拨款	0	机构运行	663
国有资本经营预算拨款	0	科普活动	3,265
		青少年科技活动	49
		学术交流活动	361
		其他科学技术普及支出	627
		二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		四、住房保障支出	339

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	339
		住房公积金	71
		购房补贴	268
本年收入合计	5,473	本年支出合计	5,473
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	5,473	支出总计	5,473

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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			5,473	1,170	4,302
深圳市科学技术协会(本级)			5,473	1,170	4,302
	206	科学技术支出	4,965	663	4,302
	20607	科学技术普及	4,965	663	4,302
	2060701	机构运行	663	663	0
	2060702	科普活动	3,265	0	3,265
	2060703	青少年科技活动	49	0	49
	2060704	学术交流活动的	361	0	361
	2060799	其他科学技术普及支出	627	0	627
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080501	行政单位离退休	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	339	339	0
	22102	住房改革支出	339	339	0
	2210201	住房公积金	71	71	0
	2210203	购房补贴	268	268	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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			5,473	1,170	4,302
深圳市科学技术协会(本级)			5,473	1,170	4,302
	301	工资福利支出	873	873	0
	30101	基本工资	431	431	0
	30102	津贴补贴	170	170	0
	30103	奖金	81	81	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	71	71	0
	30199	其他工资福利支出	20	20	0
	302	商品和服务支出	3,133	131	3,002

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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
	30201	办公费	35	6	29
	30202	印刷费	21	0	21
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	4	3	1
	30209	物业管理费	55	55	0
	30211	差旅费	49	4	46
	30213	维修（护）费	38	3	35
	30214	租赁费	9	0	9
	30215	会议费	47	0	47
	30216	培训费	19	4	15
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	166	0	166

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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
	30227	委托业务费	2,424	0	2,424
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	221	14	207
	303	对个人和家庭的补助	166	166	0
	30302	退休费	166	166	0
	312	对企业补助	1,300	0	1,300
	31299	其他对企业补助	1,300	0	1,300

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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(本级)	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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	0	0
深圳市科学技术协会(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市科学技术协会（本级）

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	0	0
深圳市科学技术协会(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		市科学技术协会(本级)	主管部门	深圳市科学技术协会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,170	1,170	
	科协组织建设与事业发展	1. 科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议；2. 全国科技工作者日及市科协常委会专委会项目；3. 青年科技奖工作；4. 专家联谊会工作。	659	659	
	学会能力提升和学术交流促进项目	支持市属学会开展学术交流活动等 10 次以上；举办 10 场次及以上的老年科技创新活动、20 场次及以上的老年科普行活动，出版 3 种及以上的老年科协交流刊物及印刷物；举办海洋论坛主题论坛 1 个；支持 5 家及以上单位申报和评估深圳市院士(专家)工作站；举办“深圳杯”数学建模挑战赛评选优秀论文一等奖 4 份，二等奖 8 份，三等奖 10 份以上；举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动共 10 场次以上；组织开展创投大会、路演、项目对接等各类创新创业活动 5 场以上；开展“科创中国”深圳示范试点建设工作；对新申报和评估优秀的深圳市院士(专家)工作站给予经费支持；举办高层次人才活动 2 场。	2,247	2,247	
	课题调研活动	主要用于市科协课题研究、调研、决策咨询及其工作经费	82	82	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。	45	45	

信息化运维项目	完成市科协科普学会项目申报流程电子化，通过科协网站改版升级，实现项目申报信息化、网络化。	20	20	
信息化新建项目	科协本级内控管理系统国产化改造升级，包含：指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统，满足单位的日常经济业务管理的需求，加强资金监管和风险防范，进一步完善信息化内控管理。	10	10	
信息化系统运行维护	OA 自动化办公系统运维费、信息安全年度服务费、官网及公众号年度运维费、财务系统年度运维费、内控系统运维、青年科技奖系统运维。	36	36	
科普能力提升项目	1. 用于开展科普项目评审、召开全市科普工作会议等管理工作；2. 用于支持科普作品创作、科普产品研发等科普资源开发利用工作；3. 用于开展科学传播首席科学家、科普志愿者、科普信息员等科普人才相关工作；4. 用于开展特色科普活动和科普志愿服务、举办全市性主题科普展、推动科普合作与交流、支持科普宣传等；5. 用于支持科普基地和科普示范点等认定、管理与资助等工作；6. 用于组织市科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛等面向青少年的科技创新竞赛，开展科技辅导员交流活动，组织参加国内、国际性大赛并奖励获奖者。	1,197	1,197	
综合管理	主要包括采购会议椅 40 张和电视机 1 台。	5	5	
金额合计		5,473	5,473	

年度总体目标	<p>深圳市科学技术协会 2023 年主要工作目标</p> <p>一、强化桥梁和纽带作用，在增强科协组织政治性上实现新发展。加强科协系统党的政治建设，夯实宣传思想阵地建设和队伍，大力弘扬科学家精神。</p> <p>二、发挥专业和服务优势，在增强科协组织先进性上实现新发展。深入推动“科创中国”试点城市建设，持续打造高水平科技品牌活动，继续开展深海科技创新发展论坛等科协特色的科技交流活动，不断提升决策咨询服务的效能。</p> <p>三、发挥网络和渠道优势，在增强科协组织群众性上实现新发展。持续开展科技人才服务工作，深化全域科普试点建设，打造科学素质示范市，深入开展科普惠民活动，搭建科普人才服务平台。</p> <p>四、坚持改革创新，在增强科协自身能力上实现新发展。步进一步盘活科协工作资源，发挥好财政资金的最大价值。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	辅助开展办公室工作会议数量	3
			课题数量	6
			全国科技工作者日及市科协常委会专委会举办活动	5
			专家联谊会各类活动	8
			青年科技奖候选者数量	8
			科协信息化系统运行维护数	6
			市科协项目申报系统升级改造数	1
			采购办公设备数量	41
			组织科普项目评审或验收	1
			开展其他科普管理工作	1
			支持各类科普作品或产品的创作或公益宣传	3
开展科普人才相关工作	1			

			开展其他科普活动	30
			认定、考核、资助、管理市科普基地和科普示范点数量	30
			开展青少年科技类活动	2
			举办活动次数	10
			开展活动数量	30
			举办主题论坛	1
			申报和评估院士（专家）工作站数量	5
			评选优秀论文份数	22
			举办场次	10
			组织开展双创及企业服务、交流等活动次数	10
			组建科技服务团数量	6
			新申报院士（专家）工作站经费支持家数	8
			举办高层次人才活动	2
			市科协换届会议数量	1
			质量指标	青年科技奖项目完成工作情况
			科协信息化系统运行维护验收通过率	1
	辅助开展办公室工作会议完成情况	顺利完成		

			专家联谊会工作完成情况	顺利完成
			市科协项目申报系统升级改造运行情况	正常运行
			预算准备金调剂合规性	合规
			购置办公设备合格率	合格
			科普能力提升项目完成情况	顺利完成
			学会能力提升和学术交流促进项目完成工作情况	顺利完成
		时效指标	市科协换届及时性	及时
			预算准备金调剂及时性	及时
			项目完成及时性	及时
			办公设备采购完成及时性	及时
			举办活动时效	及时
			科协信息化系统运维及时性	及时
			课题完成及时性	当年完成
			开发科普资源时效	及时
			学会能力提升和学术交流促进项目工作完成及时性	及时完成
		成本指标	项目预算金额	≥90%
	效益指标	社会效益指标	专家联谊会保障情况	有效保障
			全国科技工作者日及市科协常委会专委会活动影响力	得到提升

			科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议保障情况	有效保障
			有效保障青年科技奖	有效保障
			课题调研提出咨询意见	提出咨询意见
			认定、考核、资助、管理单位数	30
			活动保障情况	有效保障
			服务企事业单位数	30
			有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障
			有效保障市科协项目申报系统正常运行	有效保障
			有效保障预算准备金	有效保障
			采购设备使用率	正常使用
			科普对象群体覆盖率	1
			市科协换届会议保障情况	有效保障
			可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%
受众满意度			≥90%	