

2022 年深圳市科学技术协会 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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系统包括深圳市科学技术协会（本级）、深圳市科技交流服务中心、深圳市科学馆、共 3 家基层单位。系统行政编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 47 人，实有在编人数 41 人；离休 0 人，退休 55 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市科学技术协会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市科学技术协会（本级）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 14 人，实有在编人数 14 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

2. 深圳市科技交流服务中心下设综合部、专家服务部、科技创新服务部、交流合作部，共 4 个部门。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 21 人。

3. 深圳市科学馆下设综合部、展览教育部、科技活动部、策划研究部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 19 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市科学技术协会 2022 年主要工作目标包括：

1. 科协组织的政治性、先进性、群众性进一步增强，坚定履行为科技工作者服务、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（“四服务”）的能力进一步提升，全市公民科学素质水平居全国前列，“科普中国”“科创中国”“智汇中国”各项工作取得成效，广大科技工作者满意度进一步增强；

2. 完善科普管理工作机制，加强科普基础设施建设及科普产业发展，提升我市科普精准化服务能力，丰富优质科普产品资源

及供给渠道，重点科普活动品牌影响力进一步提升；

3. 学术氛围营造和学会能力建设具有湾区示范作用，学会深入开展“四服务”工作能力明显提升，学会党建工作进一步加强，塑造科协精品学术活动品牌，全面加强院士及专家服务工作力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市科学技术协会 部门预算收入 9,010 万元，比 2021 年增加 729 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 9,010 万元，比 2021 年增加 729 万元，增长 8%。

预算收支增（减）主要原因：一是市科协本级减少了科普条例工作经费、课题调研活动工作经费、深圳科技馆（新馆）展教工程经费；二是市科协本级新增了市科协换届工作经费、“科创中国”试点城市建设经费、院士专家工作站资助经费、科技馆免费开放补助经费、建立健全市科协内控系统经费；三是市科技交流服务中心新增了信息化平台建设及运维经费；四是市科学馆新增了深圳市科学馆外墙维护经费、科普影剧院及青少年创客空间经费、办公设备采购经费；五是增人增资及正常年度晋升，人员经费支出增加。

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 4,997 万元,包括人员支出 695 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 161 万元、项目支出 4,023 万元。

(一) 人员支出 695 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 118 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 161 万元,主要包括:退休费。

(四) 项目支出 4,023 万元,具体包括:

1. 信息化系统运行维护预算 33 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。与 2021 年预算持平。

2. 学会能力提升和学术交流促进项目预算 1,920 万元,主要包括:用于科技、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 300 万元,用于老年科技工作者活动经费 100 万元,用于海洋论坛及其相关未来产业论坛 110 万元,用于院士专家工作站资助经费 600 万元,用于院士专家工作站(管理费)工作 10 万元,用于"深圳杯"数学建模夏令营 80 万元,用于自主创新大讲堂 200 万元,用于创新创业平台建设、活动开展及科技成果转化、培训和举办创投大会 120 万元,用于"科创中国"试点城市建设 400 万元。较 2021 年预算增加

1,000 万元，增长 109%，主要原因是：根据工作安排增加了“科创中国”试点城市建设经费、院士专家工作站资助经费。

3. 科协组织建设与事业发展预算 719 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 150 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 36 万元，用于专家联谊会工作经费 50 万元，用于考核管理 53 万元。较 2021 年预算减少 39 万元，下降 5%，主要原因是：根据工作安排，高层次人才联谊工作经费原由市科本级编报预算，2022 年度调整为市科技交流服务中心编报预算。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 20 万元，主要用于建立健全市科协内控系统，较 2021 年预算增加 20 万元，2021 年无预算，主要原因是：根据工作需要，经报市政数局审批新增了建立健全市科协内控系统项目经费。

5. 科技馆免费开放补助资金预算 386 万元，主要用于市科技馆更新改造探索展区部分老旧展品、改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心。较 2021 年预算增加 386 万元，2021 年无预算，主要原因是：本项目原由市科学馆编报预算，2022 年度调整为市科协本级编报预算。

6. 预算准备金预算 45 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。与 2021 年预算持平。

7. 科普能力提升项目预算 770 万元，主要包括：用于科普管

理工作 50 万元，用于科普资源工作 120 万元，用于科普人才工作 30 万元，用于科普活动工作 400 万元，用于青少年科技竞赛工作 70 万元，用于科普条例实施工作 100 万元。较 2021 年预算减少 860 万元，下降 53%，主要原因是：根据工作安排减少了科普条例实施工作经费。

8. 课题调研活动预算 130 万元，主要用于课题研究、调研、决策咨询及其工作经费。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 7%，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。

二、深圳市科技交流服务中心

深圳市科技交流服务中心预算 2,099 万元，包括人员支出 1,114 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 762 万元。

（一）人员支出 1,114 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 73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 150 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 762 万元，具体包括：

1. 科技创新与交流项目预算 535 万元，主要包括：中国“深圳”科技创新周及科技交流与合作工作 250 万元，用于举办中国“深圳”科技创活动周以及加强粤港澳科技交流与合作；中国科

协“海智计划”广东（深圳）工作基地工作 50 万元，用于组织举办海智交流活动、建设海智工作站、建设管理中国科协“海智计划”深圳工作基地；招才引智工作 60 万元，用于引进创新创业项目和团队；高层次人才联谊工作 80 万元，用于引领高层次人才为国家建设服务和创新创业服务开展工作；其他科技交流与合作工作 23 万元，用于开展对外科技交流与合作以及运行维护单位官方网站等；用于考核管理 72 万元。较 2021 年预算增加 89 万元，增长 20%，根据工作安排，高层次人才联谊工作经费原由市科协本级编报预算，2022 年度调整为市科技交流服务中心编报预算。

2. 科技智库与交流项目预算 168 万元。主要包括：用于科技专家学术交流工作 20 万元；用于专家活动组织协调工作 18 万元；用于专家库专家征集工作 11 万元；用于深圳市科技专家咨询大会工作 32 万元；用于科技专家调研考察工作 7 万元；用于项目评审组织协调工作 80 万元。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 12%，主要原因是：按相关规定，将专家委网站及专家库运维费从科技智库与交流项目调整至信息化系统运行维护项目编制预算。

3. 信息化系统运行维护项目预算 7 万元，用于专家委网站及专家库运维。较 2021 年预算增加 7 万元，主要原因是：按相关规定，将专家委网站及专家库运维费从科技智库与交流项目调整至信息化系统运行维护项目编制预算。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）项目预算 45 万元，用于建设深圳市科技交流服务中心信息平台（具体为深圳会展服务平台、深港澳科技联盟服务平台和深圳海智基地服务平台）、建设深圳市科技交流服务中心内控管理系统。较 2021 年预算增加 45 万元，2021 年无此项目预算，主要原因是：根据工作需要，经报市政数局审批新增了单位信息化平台及内控系统项目经费。

5. 办公设备采购项目预算 7 万元，用于购买日常办公设备。较 2021 年预算增加 7 万元，2021 年无此项目预算，主要原因是购置新增在职人员所需的办公设备。

三、深圳市科学馆

深圳市科学馆预算 1,914 万元，包括人员支出 783 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 735 万元。

（一）人员支出 783 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 265 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 131 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 735 万元，具体包括：

1. 科普能力提升项目预算 725 万元，主要包括：深圳市科学馆基础科学展项及深圳市科学馆新技术展品购置及维护工作 180 万元，用于展品展项继续升级更新；深圳市科学馆外墙维护工作

50 万元，用于对科学馆外墙粉刷修复及高层外墙粉刷需搭建高空作业安全支架；科普影剧院及青少年创客空间 83 万元，用于开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容；电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养工作 25 万元，用于大楼运营保障工作整合提升；科普展品展项、流动展览及维护升级和科普活动工作 81 万元，用于确保展品展项的正常使用，开展科普教育活动，实现更好的科普效果，扩大科学馆的影响力；科普交流考察及科普管理工作 254 万元，用于开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力等；用于考核管理 52 万元。较 2021 年预算增加 233 万元，增长 47%，主要原因：一是新增深圳市科学馆外墙维护项目经费，二是新增科普影剧院及青少年创客空间项目经费。

2. 办公设备采购预算 10 万元，主要包括：2022 年办公设备采购工作 10 万元，用于办公电脑及科普活动用拍摄相机等。较 2021 年预算增加 10 万元，2021 年无此项目预算，主要原因是：根据工作需要，购置办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学技术协会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 258 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 0 万元、服务采购 158 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 36.36%，主要是 1、因公出国（境）费用。2022 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 2022 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、各地科技馆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。4. 2022 年市科协下属事业单位市科学馆由公益一类财政补助事业单位转为公益一类财政核拨事业单位，因此增加了 1 辆公务用车的运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费用于接待各地方科协、各地科技馆交流考

察等各种必要的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 11 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是市科协下属事业单位市科学馆由公益一类财政补助事业单位转为公益一类财政核拨事业单位，因此增加了 1 辆公务用车的运行维护费。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。2022 年市科协本级及下属 2 家事业单位的公务用车保有量共 3 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

深圳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、市科技交流服务中心、市科学馆共 3 家基层单位，均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

2022 年市科学技术协会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,520 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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

2022 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	719	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. 青年科技奖；5. 专家联谊会工作；6. 高层次人才联谊工作。
课题调研活动	130	完成市科协课题研究、调研、决策咨询及其工作经费。
预算准备金	45	完成年度预算执行中临时增加工作所需支出。
信息化系统运行维护（市科学技术协会本级）	33	完成 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。
科普能力提升项目（市科学技术协会本级）	770	一、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。二、科普展品展项升级;设备设施维护保养;开展科普教育活动;科普学习交流等。
学会能力提升和学术交流促进项目	1, 920	开展“深圳杯”数学建模挑战赛;举办深圳海洋产业、深海科技等论坛及相关交流活动;召开科创中国、学会学术会议、院士专家工作站、企业科协等相关会议共 2 次以上,支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动 20 次或以上,国际国内咨询及交流项目 5 次或以上,开展考察 1 次或以上;支持老年科技工作者协会开展各项服务活动;完成我市已建站和拟建站单位业务指导管理及管理办法修订等工作;全年举办 60 场以上学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂、星火沙龙论坛。
信息化新建项目(非政府投资项目)(市科学技术协会本级)	20	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。

科技馆免费开放补助资金	386	更新改造探索展区部分老旧展品、改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心。
科技创新与交流	535	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为:举办3场创新周主题活动,举办海智交流活动3场,举办创新周主题活动1场,确保项目工作完成度达到100%,提高受众人员满意度。
科技智库与交流	168	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为:组织开展学术研讨会5场,发布征集专家广告1批次,确保项目工作完成度达到100%,提高受众人员满意度。
信息化系统运行维护(市科技交流服务中心)	7	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为:专家委网站和专家库维护2次,确保项目工作完成度达到100%。
办公设备采购(市科技交流服务中心)	7	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为:购买办公设备8台,确保项目工作完成度达到100%。
信息化新建项目(非政府投资项目)(市科技交流服务中心)	45	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为:深圳市科技交流服务中心内控管理系统建设及运维以及深圳市科技交流服务中心信息平台(具体为深圳会展服务平台、深港澳科技联盟服务平台和深圳海智基地服务平台),确保项目工作完成度达到100%,提高受众人员满意度。
科普能力提升项目(市科学馆)	725	及时完成采购任务,丰富科普展示内容,提升科普展示内涵;科普展品展项继续升级,实现展厅、展品各项功能最优化;开展科普影院、科学演示等活动形式来丰富科学馆教

		育活动内容。
办公设备采购（市科学馆）	10	完成办公电脑等设备采购工作，验收合格，投入使用，保障科学馆各类工作业务正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 118 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 9.26%。主要是 1. 离退休人员综合定额 2022 年纳入机构公用经费；2. 物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市科学技术协会 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,010	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	9,010	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	7,662
二、财政专户管理资金	0	科技条件与服务	175
三、单位资金	0	机构运行	0
1. 事业收入	0	其他科技条件与服务支出	175
2. 事业单位经营收入	0	科学技术普及	6,150
3. 上级补助收入	0	机构运行	1,234
4. 附属单位上缴收入	0	科普活动	2,564
5. 其他收入	0	青少年科技活动	70

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		学术交流活动	300
		科技馆站	1, 279
		其他科学技术普及支出	703
		科技交流与合作	1, 331
		其他科技交流与合作支出	1, 331
		其他科学技术支出	6
		其他科学技术支出	6
		三、社会保障和就业支出	356
		行政事业单位养老支出	356
		行政单位离退休	45
		事业单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	93

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		五、住房保障支出	913
		住房改革支出	913
		住房公积金	259
		购房补贴	653
本年收入合计	9,010	本年支出合计	9,010
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,010	支出总计	9,010

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

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	9,010	3,490	5,520	258	258	0
深圳市科学技术协会(本级)	4,997	974	4,023	0	0	0
深圳市科技交流服务中心	2,099	1,337	762	7	7	0
深圳市科学馆	1,914	1,179	735	251	251	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

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,010	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	9,010	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	7,662
		科技条件与服务	175
		机构运行	0
		其他科技条件与服务支出	175
		科学技术普及	6,150
		机构运行	1,234
		科普活动	2,564
		青少年科技活动	70
		学术交流活动	300
		科技馆站	1,279
		其他科学技术普及支出	703
		科技交流与合作	1,331
		其他科技交流与合作支出	1,331

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他科学技术支出	6
		其他科学技术支出	6
		三、社会保障和就业支出	356
		行政事业单位养老支出	356
		行政单位离退休	45
		事业单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		四、卫生健康支出	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		五、住房保障支出	913
		住房改革支出	913
		住房公积金	259
		购房补贴	653
本年收入合计	9,010	本年支出合计	9,010
上年结余、结转	0	结转下年	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	9,010	支出总计	9,010

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

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			9,010	3,491	5,520
深圳市科学技术协会(本级)			4,997	974	4,023
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	206	科学技术支出	4,566	542	4,023
	20605	科技条件与服务	0	0	0
	2060501	机构运行	0	0	0
	20607	科学技术普及	4,566	542	4,023
	2060701	机构运行	542	542	0
	2060702	科普活动	2,564	0	2,564
	2060703	青少年科技活动	70	0	70
	2060704	学术交流活动	300	0	300

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

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	386	0	386
	2060799	其他科学技术普及支出	703	0	703
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	221	住房保障支出	298	298	0
	22102	住房改革支出	298	298	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	231	231	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

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
深圳市科技交流服务中心			2,099	1,337	762
	206	科学技术支出	1,512	751	762
	20605	科技条件与服务	175	0	175
	2060599	其他科技条件与服务支出	175	0	175
	20608	科技交流与合作	1,331	751	580
	2060899	其他科技交流与合作支出	1,331	751	580
	20699	其他科学技术支出	6	0	6
	2069999	其他科学技术支出	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	151	151	0
	20805	行政事业单位养老支出	151	151	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	34	34	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

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
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0
	221	住房保障支出	402	402	0
	22102	住房改革支出	402	402	0
	2210201	住房公积金	113	113	0
	2210203	购房补贴	289	289	0
深圳市科学馆			1,914	1,179	735
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	206	科学技术支出	1,585	850	735
	20607	科学技术普及	1,585	850	735
	2060701	机构运行	692	692	0
	2060705	科技馆站	893	158	735

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

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
	208	社会保障和就业支出	92	92	0
	20805	行政事业单位养老支出	92	92	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	25	25	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	212	212	0
	22102	住房改革支出	212	212	0
	2210201	住房公积金	79	79	0
	2210203	购房补贴	133	133	0

表 8

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

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	2021 年	11	0	4	7	0	7
	2022 年	15	0	4	11	0	11
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4
深圳市科学技术协会(本级)	2021 年	5	0	1	4	0	4
	2022 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市科技交流服务中心	2021 年	2	0	2	0	0	0
	2022 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市科学馆	2021 年	4	0	1	3	0	3
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：“无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市科学技术协会(本级)			0	0	0
深圳市科技交流服务中心			0	0	0
深圳市科学馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市科学技术协会(本级)			0	0	0
深圳市科技交流服务中心			0	0	0
深圳市科学馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市科学技术协会(本级)/市科技交流服务中心/市科学馆	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
	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. 青年科技奖；5. 专家联谊会工作；6. 高层次人才联谊工作。	719	719	
	课题调研活动	本项目为市科协课题研究、调研、决策咨询及其工作经费。	130	130	
	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	
	信息化系统运行维护（市科学技术协会本级）	0A 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。	33	33	

	科普能力提升项目（市科学技术协会本级）	一、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。二、科普展品展项升级；设备设施维护保养；开展科普教育活动；科普学习交流等。	770	770	
	学会能力提升和学术交流促进项目	开展“深圳杯”数学建模挑战赛；举办深圳海洋产业、深海科技等论坛及相关交流活动；召开科创中国、学会学术会议、院士专家工作站、企业科协等相关会议共 2 次以上，支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动 20 次或以上，国际国内咨询及交流项目 5 次或以上，开展考察 1 次或以上；支持老年科技工作者协会开展各项服务活动；完成我市已建站和拟建站单位业务指导管理及管理办理法修订等工作；全年举办 60 场以上学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂、星火沙龙论坛。	1, 920	1, 920	

	信息化新建项目（非政府投资项目）（市科学技术协会本级）	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。	20	20	
	科技馆免费开放补助资金	更新改造探索展区部分老旧展品、改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心。	386	386	
	科技创新与交流	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要为：举办 3 场创新周主题活动，举办海智交流活动 3 场，举办创新周主题活动 1 场，确保项目工作完成度达到 100%，提高受众人员满意度。	535	535	
	科技智库与交流	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要为：组织开展学术研讨会 5 场，发布征集专家广告 1 批次，确保项目工作完成度达到 100%，提高受众人员满意度。	168	168	
	办公设备采购（市科技交流服务中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要为：购买办公设备 8 台，确保项目工作完成度达到 100%。	7	7	
	信息化系统运行维护（市科技交流服务中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要为：专家委网站和专家库维护 2 次，确保项目工作完成度达到 100%。	7	7	
	信息化新建项目（非政府投资项目）（市科技交流服务中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要为：深圳市科技交流服务中心内控管理系统建设及运维以及深圳市科技交流服务中心信息平台（具体为深圳会展服务平台、深港澳科技联盟服务平台和深圳海智基地服务平台），确保项目工作完成度达到 100%，提高受众人员满意度。	45	45	

	科普能力提升项目（市科学馆）	科普展品展项升级；设备设施维护保养；开展科普教育活动；科普学习交流等。	725	725	
	办公设备购置（市科学馆）	办公电脑采购及为满足科普活动摄影资料保存等需要，采购单反和摄像机等	10	10	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,490	3,490	
	金额合计		9,010	9,010	
年度总体目标	市科学技术协会系统 2022 年主要工作目标包括：1. 科协组织的政治性、先进性、群众性进一步增强，坚定履行为科技工作者服务、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（“四服务”）的能力进一步提升，全市公民科学素质水平居全国前列，“科普中国”“科创中国”“智汇中国”各项工作取得成效，广大科技工作者满意度进一步增强;2. 完善科普管理工作机制，加强科普基础设施建设及科普产业发展，提升我市科普精准化服务能力，丰富优质科普产品资源及供给渠道，重点科普活动品牌影响力进一步提升;3. 学术氛围营造和学会能力建设具有湾区示范作用，学会深入开展“四服务”工作能力明显提升，学会党建工作进一步加强，塑造科协精品学术活动品牌，全面加强院士及专家服务工作力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	采购科普展品 5 件		5
			专家委网站和专家库维护		2 次
			科普活动开放天数		100 天
			设备维修保养次数		≤10 次
			科普交流、考察次数		10 次
			采购计划数量		11
			专家联谊会各类活动		8 次
			市青年奖获奖者数量		8 个
			课题数量		6

			科协信息化系统运行维护数	4
			青年科技奖系统运行	1
			开展青少年科技活动	3
			“科创中国”示范单位试点评选	30 个
			开展科普资源开发利用次数	6 次
			开展其他科普活动	50
			院士（专家）工作站新增数量	12 家
			举办创新周主题活动	3 场
			举办海智交流活动	3 场
			举办招才引智主题活动	1 场
			组织开展学术研讨会	5 场
			发布征集专家广告	2 批次
			购买办公设备	8 台
			市科协内控系统功能模块建设数量	5
			建设运维中心内控管理系统	1 个
			建设运维中心信息平台数量	1 个
			采购 10 件科普展品	10 件科普展品
			网络改造	1 套网络
			建设航天科技创新实验中心	1 间实验室

			年度接待观众数（人次）	180000
		质量	保持科普展厅正常开放	100%
			举办海智交流活动完成率	100%
			设备维修保养达标合格率	100%
			考察工作达标率	100%
			举办招才引智主题活动完成率	100%
			组织开展学术研讨会完成率	100%
			发布征集专家广告完成率	100%
			购买办公设备完成率	100%
			专家委网站和专家库维护完成率	100%
			预算准备金调剂合规性	合规
			科协信息化系统运行情况	正常运行
			青年科技奖系统运行质量	正常运行
			青少年科技活动开展情况	顺利开展
			科普资源开发利用活动完成情况	顺利完成
			其他科普活动完成情况	顺利完成
			“科创中国”示范单位试点评选 高效完成工作	高效
			支持院士（专家）工作站创新能力提升	完成提升
			专家联谊会工作完成情况	顺利完成
			市青年奖发放合规性	合规

			研究课题验收通过率	100%
			举办创新周主题活动完成率	100%
			市科协内控系统验收通过率	100%
			建设运维中心内控管理系统完成率	100%
			建设运维中心信息平台完成率	100%
			采购展品质量验收合格率	100%
			网络改造验收合格率	100%
			航天科技实验中心合格率	100%
			保障科普活动正常开放	100%
		时效	采购计划及时完成	及时
			科协信息化系统运维及时性	及时
			设备维修保养工作是否及时开展	及时
			举办创新周主题活动及时性	及时
			举办海智交流活动及时性	及时
			举办招才引智主题活动及时性	及时
			组织开展学术研讨会及时性	及时
			发布征集专家广告及时性	及时
			购买办公设备及时性	及时
			专家委网站和专家库维护及时性	及时
			青年科技奖申报期正常运行	及时

			开发科普资源时效	及时
			其他科普活动举办活动时效	及时
			青少年科技活动完成时效	及时
			“科创中国”示范单位试点评选 及时完成	及时
			支持院士（专家）工作站建设完成及时性	及时完成
			专家联谊会活动及时性	及时
			市青年奖发放及时性	及时
			研究课题完成时限	当年完成
			市科协内控 系统安装及时性	及时
			建设运维中心信息平台及时性	及时
			建设运维中心内控管理系统及时性	及时
			完成科技馆改造工作的及时性	及时
			预算准备金调剂及时性	及时
			各类科普活动及时性	及时
		成本	预算执行率	≥90%
			不超过预算指标	预算数
			项目预算金额	预算数
	效益	经济效益		
		社会效益	中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作项目完成保障情况	有效保障

			海智项目工作保障情况	有效保障
			招才引智项目工作保障情况	有效保障
			组织开展学术研讨会工作保障情况	有效保障
			发布征集专家广告工作保障情况	有效保障
			购买办公设备工作保障情况	有效保障
			专家委网站和专家库维护工作保障情况	有效保障
			有效保障青年奖系统正常运行	有效保障
			青少年科技活动参赛人数	1000
			科普资源开发利用活动受众人数	6000
			其他科普活动受众人数	100000
			“科创中国”示范单位试点评选活动保障情况	有效保障
			支持院士（专家）工作站建设活动保障情况	有效保障
			专家联谊会保障情况	有效保障
			有效保障市青年科技奖	有效保障
			研究课题提出咨询意见	提出咨询意见
			有效保障预算准备金	有效保障
			有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障

			科普对象群体覆盖率	100%
			保障基本业务正常开展的能力	能力提升
			信息化平台建设及运维工作保障情况	有效保障
			提升市科协内控管理水平	有效提升
			科普对象群体覆盖率	100%
			建设、管理能力提升	能力提升
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
			设备使用者是否满意度	100%
			受众满意度	≥90%