

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

深圳市科学技术协会于1982年5月成立，是中共深圳市委领导下的人民团体，主要职能是开展学术交流，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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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3个部室。

三、2024年主要工作目标

深圳市科学技术协会（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 全面学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市科学技术协会（本级）部门预算收入5,027.20万元，较2023年年初预算减少445.33万元，下降8.1%。2024年部门预算支出5,027.20万元，较2023年年初预算减少445.33万元，下降8.1%。

预算收支减少主要原因：一是根据工作安排，减少了科普条例及调研工作经费；二是落实过“紧日子”要求，市财政压减了履职类项目经费。

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 5,027.20 万元，包括人员支出 872.84 万元、公用经费 129.95 万元、对个人和家庭的补助支出 144.10 万元、项目支出 3,880.31 万元。

（一）人员支出 872.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 129.95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 144.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,880.31 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 325.59 万元，主要包括：用于科协运行及后勤保障工作 252.34 万元，用于科普活动运行管理、后勤管理、档案管理及购置办公设备；用于科协组织建设 73.25 万元，用于市科协系统工作会议、市科协换届会议及专家联谊会工作。较 2023 年年初预算增加 320.19 万元、增长 5929.4%，主要原因是：根据工作安排，优化项目库设置，原科协组织建设与事业发展经费从 2024 年起调入本项目编制预算。

2. 科普能力提升项目预算 931.80 万元，主要包括：用于科普管理、人才、资源、青少年科技教育 346.80 万元，用于科普活动工作 270.00 万元，用于科普条例实施工作 315.00 万元。

较 2023 年年初预算减少 265.61 万元、下降 22.2%，主要原因是：一是根据工作安排，减少了科普条例及调研工作经费；二是落实过“紧日子”要求，对原有项目经费进行了压减。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目预算 2,534.08 万元，主要包括：用于学会建设及学术交流工作 574.01 万元，用于老年科技工作者活动工作 84.67 万元，用于高层次人才联促会工作 72.00 万元，用于“科创中国”试点城市建设工作 400.62 万元，用于院士专家工作站资助及管理费 818.79 万元，用于青年科技奖资助及管理费 408.63 万元，上年度结转用于世界科技与发展论坛工作 175.35 万元。较 2023 年年初预算增加 286.98 元、增长 12.8%，主要原因是：根据工作安排，结转了上年度世界科技与发展论坛工作经费。

4. 信息化系统运行维护 41.84 万元，主要包括：用于市青年科技奖系统运维费 5.00 万元，用于 OA 系统、信息安全、官网及公众号、财务系统运维费 33.84 万元，用于市科协内控系统运维费 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5.44 万元、增长 14.9%，主要原因是：根据工作安排，增加了官方网站及微信公众号运维费。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 9.00 万元，主要用于改造市科协本级门禁系统，较 2023 年年初预算增加 9.00 万元，此项目为 2024 年新增一次性项目，与上年度不可比，主要原因是：根据工作需要新增了市科协门禁系统改造经费。

6. 预算准备金项目预算 27.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。较 2023 年年初预算减少 18.00 万元、下降 40.0%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，对原有项目经费进行了压减。

7. 科协组织建设与事业发展预算 11.00 万元，主要是上年度结转的科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议费，较 2023 年年初预算减少 647.54 万元、下降 98.3%，主要原因是：根据工作安排，优化项目库设置，本项目经费从 2024 年起调至综合管理编制预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学技术协会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 181.26 万元，其中：货物类项目 5.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 175.35 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 3.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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。2024 年深圳市科学技术协会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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市科学技术协会（本级）共 1 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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,880.31万元，设置并编报7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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
科普能力提升项目	931.80	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：1、组织科普项目评审或验收不低于1次；2、开展其他科普管理工作不低于1次。3、开展科普人才相关工作不低于1次；4、支持科普广播宣传、支持科普作品创作、科普产品研发等不低于4次。5、年内举办青少年科技类活动不少于1次。6、举办巡讲进校园活动不少于1次。7、开展科普活动不低于10项。8、支持市科普基地和科普示范点认定、考核、资助、管理不少于30家，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。
科协组织建设与事业发展	11.00	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：对世界科技与发展论坛项目进行全过程预算绩效管理及审计，成本控制率≤100%，有效保障绩效目

		标顺利达成。
小型工程类项目(非政府投资项目)	9.00	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要包括:建设市科协门禁系统1个,成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障绩效目标顺利达成。
信息化运维项目	41.84	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要包括:运行维护市科协手机端公文系统建设、信息安全服务、官网及公众号、财务系统、内控系统和深圳市青年科技奖受理系统共6个,成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障绩效目标顺利达成。
学会能力提升和学术交流促进项目	2,534.08	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要包括:支持市属学会、行业协会、民非、企业科协、院士(专家)工作站承办12场学术交流活动、10场自主创新大讲堂等;举办1场“深圳杯”数学建模挑战赛;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;组织开展“科创中国”创新创业活动,开展项目对接、政策宣讲等各类创新创业活动5场以上,征集项目不少于200个,开展路演活动不少于20场;开展“科创中国”试点城市创新资源共享平台对接服务;在当年申报的市青年科技奖申报人中评审出8位获奖者,上报市奖励办(市科创委),由市奖励委审定评审结果;组织专家参加深圳市院士(专家)工作站立项、绩效评估及验收评审共3次;对2023年新建站的10家深圳市院士(专家)工作站建站单位给予每家50万元资助,对2022年建站且绩效评估结果为优秀的6家深圳市院士(专家)工作站建站单位给予每家50万元资助;举办高层次活动不少于3场;世界科技与发展论坛尾款,对论坛进行绩效考核和审计,成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障绩效目标顺利达成。
预算准备金	27.00	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要包括:保障全年12个月预算执行中临时增加工作所需的支出,成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障绩效目标顺利达成。
综合管理	325.59	按照项目工作要求,及时完成本项目所有

		工作任务，主要包括：1. 保障支撑市科协组织运行，组织开展党建宣传工作，完善内控管理，组织提供法律审计等服务。2. 举办市科协换届会议及开展专家联谊会各类活动 8 次，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。
--	--	--

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

2024 年深圳市科学技术协会（本级）机关运行经费财政拨款预算 129.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.57 万元，下降 0.4%。主要是离退休综合定额减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市科学技术协会（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无此项预算。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,840.85	一、教育支出	11.00
1. 一般公共预算拨款	4,840.85	进修及培训	11.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	4,518.42
二、财政专户管理资金	0.00	科学技术普及	4,343.07
三、单位资金	0.00	机构运行	648.11
1. 事业收入	0.00	科普活动	2,624.03
2. 事业单位经营收入	0.00	青少年科技活动	34.30
3. 上级补助收入	0.00	学术交流活动	636.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他科学技术普及支出	400.62
5. 其他收入	0.00	科技交流与合作	175.35
		国际交流与合作	175.35

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	235.42
		行政事业单位养老支出	235.42
		行政单位离退休	149.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.30
		四、卫生健康支出	24.97
		行政事业单位医疗	24.97
		行政单位医疗	24.97
		五、住房保障支出	237.40
		住房改革支出	237.40
		住房公积金	66.29
		购房补贴	171.11
本年收入合计	4,840.85	本年支出合计	5,027.20
上年结余、结转	186.35	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	186.35		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,027.20	支出总计	5,027.20

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 2

收入总表

部门名称：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市科学技术协会（本级）	5,027.20	4,840.85	1,146.89	3,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.35

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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）			5,027.20	1,146.89	3,880.31	0.00	0.00	0.00	181.26	4.43	0.00
	205	教育支出	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	4,518.42	648.11	3,870.31	0.00	0.00	0.00	181.26	4.43	0.00
	20607	科学技术普及	4,343.07	648.11	3,694.96	0.00	0.00	0.00	5.91	4.43	0.00
	2060701	机构运行	648.11	648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00
	2060702	科普活动	2,624.03	0.00	2,624.03	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00
	2060703	青少年科技活动	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060704	学术交流活动的	636.01	0.00	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060799	其他科学技术普及支出	400.62	0.00	400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20608	科技交流与合作	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00	175.35	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2060801	国际交流与合作	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00	175.35	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市科学技术协会（本级）	1,146.89	1,146.89	1,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	872.84	872.84	872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	425.61	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	171.11	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.95	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他交通费用	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.10	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	144.10	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市科学技术协会(本级)	3,880.31	3,693.96	3,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.35
科普能力提升项目	931.80	931.80	931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科协组织建设与事业发展	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学会能力提升和学术交流促进项目	2,534.08	2,358.73	2,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35
预算准备金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	325.59	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,840.85	一、教育支出	11.00
1. 一般公共预算拨款	4,840.85	进修及培训	11.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	4,518.42
		科学技术普及	4,343.07
		机构运行	648.11
		科普活动	2,624.03
		青少年科技活动	34.30
		学术交流活动	636.01
		其他科学技术普及支出	400.62
		科技交流与合作	175.35
		国际交流与合作	175.35
		三、社会保障和就业支出	235.42
		行政事业单位养老支出	235.42
		行政单位离退休	149.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.30
		四、卫生健康支出	24.97
		行政事业单位医疗	24.97
		行政单位医疗	24.97
		五、住房保障支出	237.40
		住房改革支出	237.40
		住房公积金	66.29
		购房补贴	171.11
本年收入合计	4,840.85	本年支出合计	5,027.20
上年结余、结转	186.35	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	186.35		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,027.20	支出总计	5,027.20

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（本级）			5,027.20	1,146.89	3,880.31
	205	教育支出	11.00	1.00	10.00
	20508	进修及培训	11.00	1.00	10.00
	2050803	培训支出	11.00	1.00	10.00
	206	科学技术支出	4,518.42	648.11	3,870.31
	20607	科学技术普及	4,343.07	648.11	3,694.96
	2060701	机构运行	648.11	648.11	0.00
	2060702	科普活动	2,624.03	0.00	2,624.03
	2060703	青少年科技活动	34.30	0.00	34.30
	2060704	学术交流活动	636.01	0.00	636.01
	2060799	其他科学技术普及支出	400.62	0.00	400.62
	20608	科技交流与合作	175.35	0.00	175.35
	2060801	国际交流与合作	175.35	0.00	175.35

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
	208	社会保障和就业支出	235.42	235.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	235.42	235.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.04	149.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	0.00
	210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	0.00
	221	住房保障支出	237.40	237.40	0.00
	22102	住房改革支出	237.40	237.40	0.00
	2210201	住房公积金	66.29	66.29	0.00
	2210203	购房补贴	171.11	171.11	0.00

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（本级）			5,027.20	1,146.89	3,880.31
	301	工资福利支出	872.84	872.84	0.00
	30101	基本工资	425.61	425.61	0.00
	30102	津贴补贴	171.11	171.11	0.00
	30103	奖金	81.84	81.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	0.00
	30109	职业年金缴费	28.30	28.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	66.29	66.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.11	16.11	0.00
	302	商品和服务支出	2,805.83	129.95	2,675.88
	30201	办公费	30.18	9.25	20.93

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
	30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
	30205	水费	0.45	0.45	0.00
	30206	电费	7.40	7.40	0.00
	30207	邮电费	3.30	3.20	0.10
	30209	物业管理费	53.00	53.00	0.00
	30211	差旅费	53.50	3.50	50.00
	30213	维修（护）费	48.84	3.00	45.84
	30214	租赁费	7.75	0.25	7.50
	30215	会议费	32.80	0.00	32.80
	30216	培训费	11.00	1.00	10.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	149.85	0.00	149.85
	30227	委托业务费	2,185.36	0.00	2,185.36

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
	30228	工会经费	12.33	12.33	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	17.18	17.18	0.00
	30299	其他商品和服务支出	169.49	13.99	155.50
	303	对个人和家庭的补助	144.10	144.10	0.00
	30302	退休费	144.10	144.10	0.00
	310	资本性支出	4.43	0.00	4.43
	31002	办公设备购置	4.43	0.00	4.43
	312	对企业补助	1,200.00	0.00	1,200.00
	31299	其他对企业补助	1,200.00	0.00	1,200.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市科学技术协会（本级）	2023 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）			0.00	0.00	0.00

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市科学技术协会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市科学技术协会（本级）	主管部门	深圳市科学技术协会	
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	1,146.89	1,146.89	0.00	
综合管理	1.通过科协运行及后勤保障，及时完成市科协本级各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费支出，保障各类科普活动正常运行；2.用于开展科技社团组织政务信息交流活动、市科协公众号内容设计及推广、科协特色工作宣传等综合宣传工作。同时将党建工作与宣传相结合，全面提升科协影响力；3.通过深圳市科协第六届委员会工作报告，选举产生深圳市科协第七届委员会领导机构，审议通过第七届代表大会会议决议，团结和带领全市科技工作者在深圳“双区建设”和建设具有全球重要影响力科技创新中心。	325.59	325.59	0.00	
信息化运维项目	手机端公文系统建设、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统、内控系统运维年度正常运行、青年科技奖系统运维费。	41.84	41.84	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	及时完成本项目所有工作任务，主要包括：建设市科协门禁系统1个，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。	9.00	9.00	0.00	
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。	27.00	27.00	0.00	

	科普能力提升项目	组织科普项目评审或验收不低于1次；开展其他科普管理工作不低于1次。开展科普人才相关工作不低于1次；支持科普广播宣传、支持科普作品创作、科普产品研发等不低于4项。年内举办青少年科技类活动不少于1次。开展科普活动不低于10项。	931.80	931.80	0.00
	学会能力提升和学术交流促进项目	支持市属学会、行业协会、民非、企业科协、院士（专家）工作站承办12场学术交流活动、10场自主创新大讲堂等；举办1场“深圳杯”数学建模挑战赛；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；组织开展“科创中国”创新创业活动，开展项目对接、政策宣讲等各类创新创业活动5场以上，征集项目不少于200个，开展路演活动不少于20场；开展“科创中国”试点城市创新资源共享平台对接服务；在当年申报的市青年科技奖申报人中评审出8位获奖者，上报市奖励办（市科创委），由市奖励委审定评审结果；组织专家参加深圳市院士（专家）工作站立项、绩效评估及验收评审共3次；对2023年新建站的10家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助，对2022年建站且绩效评估结果为优秀的6家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助；举办高层次活动不少于3场；世界科技与发展论坛尾款，对论坛进行绩效考核和审计，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。	2,534.08	2,534.08	0.00
	科协组织建设与事业发展	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：对世界科技与发展论坛项目进行全过程预算绩效管理及审计，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。	11.00	11.00	0.00
	金额合计		5,027.20	5,027.20	0.00
年度总体目标	深圳市科学技术协会2024年主要工作目标 一是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，大力弘扬科学家和科技工作者精神。				

	<p>二是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>三是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>四是坚持改革创新，在增强科协自身能力上实现新发展。进一步盘活科协工作资源，推动机关本级市科技交流中心市科学馆高质量发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办高层次人才活动	≥3 场
			开展活动数量	30 场
			组织科普项目评审或验收	1 项
			开展其他科普管理工作	1 项
			开展科普活动	10 项
			开展科普人才相关工作	1 项
			支持各类科普作品或产品的创作或公益宣传	4 项
			举办巡讲进校园活动	1 项
			开展青少年科技类活动	1 项
			征集创新创业投资项目数量	≥200 个
			开展创新创业活动场次	≥5 场
			开展项目路演活动场次	≥20 场次
			评选市青年科技奖获奖者数量	8 名

			支持新建站院士（专家）工作站数量	10家	
			开展评审次数	3次	
			采购办公设备数量	5台	
			保障临聘人员数量	4人	
			整理干部人事档案数量	55份	
			开展专家联谊会各类活动场次	8次	
			举办市科协换届会议数量	1场	
			运行维护科协信息化系统数量	5个	
			运行维护深圳市青年科技奖受理系统数量	1个	
			建设市科协门禁系统	1个	
			举办学术交流活动次数	12场	
			举办自主创新大讲堂次数	10场	
			举办“深圳杯”数学建模挑战赛次数	1次	
			认定、考核、资助、管理市科普基地和科普示范点数量	30家	
			质量指标	购置办公设备合格率	1
				保障临聘人员工作	有效保障

			举办高层次人才活动	完成率
			项目完成情况	顺利完成
			干部人事档案收集、鉴定归档合格率	1
			科协组织建设工作完成情况	顺利完成
			院士（专家）工作站资助经费发放准确率	1
			市科协门禁系统验收合格率	合格
			学术交流活动完成情况	顺利完成
			完成工作情况	顺利完成
			“科创中国”创新创业活动完成情况	顺利完成
			市青年科技奖评选合规性	合规
			科协信息化系统运行维护验收通过率	1
		时效指标	办公设备采购完成及时性	及时
			临聘人员工作完成及时性	及时
			资助时效	及时
			举办活动时效	及时
			干部人事档案整理完成及时性	及时
		科协组织建设工作完成及时性	及时	

			高层次人才活动完成	及时性		
			建设市科协门禁系统及时性	及时		
			学术交流活动开展及时性	及时完成		
			工作完成及时性	及时性		
			市青年科技奖评选完成及时性	及时		
			创新创业活动开展及时性	及时		
			院士（专家）工作站资助经费发放及时性	及时完成		
			科协信息化系统运维及时性	及时		
			成本指标	成本控制率	100%	
				符合条件建站单位经费支持金额	50 万元/家	
				市青年科技奖获奖者奖励标准	50 万元/人	
				项目预算金额	≤预算数	
			效益指标	经济效益指标		
					社会效益指标	采购设备使用率
	科协运行及后勤保障情况	有效保障				
	科协组织建设保障情况	有效保障				
	有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障				

			建设市科协门禁系统工作保障程度	有效保障
			提升学会建设水平和学术活动质量	有效保障
			高层次人才工作保障程度	有效保障
			科普人才相关工作服务人数、科普资源相关工作服务人数、青少年科技活动受众人数、科普活动受众人次	≥72000
			活动保障情况	有效保障
			整合多方资源，助力科技成果转化，促进科技经济融合	有效保障
			激励在我市科学技术进步活动中作出突出贡献的青年科技工作者，调动科技工作者的积极性和创造性	有效保障
			推动科技成果转化，强化技术推广应用，培育科技创新团队	有效保障
			认定、考核、资助、管理单位数	30家
			生态效益指标	不适用
			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%
			市青年科技奖获奖者满意度	≥90%
			建站单位满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。