沈阳市科学技术协会

2023年部门预算

目　　录

第一部分　沈阳市科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分　沈阳市科学技术协会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　沈阳市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 沈阳市科学技术协会概况

一、主要职责

沈阳市科学技术协会是科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。其机关的主要职责是：

（一）联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，服务创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科学技术成果转化应用，助力企业创新发展。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设高水平科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、民主监督工作，服务党委和政府

的科学决策。

（七）支持所属学会（协会、研究会）有序承接科技项目评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐工作。

（八）开展青少年科学教育活动，发现、培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的交往与联系，为海外科技人才来沈创新创业提供服务。

（十）负责对所属学会（协会、研究会）进行监督管理；对区、县（市）科协和基层科协工作进行业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

老科协在市委、市政府的正确领导下，围绕全市改革发展的中心任务，团结组织全市老科技工作者，发挥自身的政治优势、科技优势、智力优势、经验优势和人脉优势，积极开展科技创新、科技服务、科普宣传、决策咨询和文明传承等各种活动。

沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）是我市现代化综合性科普场馆，以开展科学普及教育，提高全民科学文化素质为宗旨，其主要职责是：

（一）开展科普展览、科技培训、科学竞赛、科普讲座、科普志愿服务等科普活动，研发科普展教产品，为社会公众提供公益性科普服务和产品。

（二）推进数字科技馆和智慧科技馆建设。

（三）开展科普宣传活动，建设科普宣传平台和资源，开展科普理论研究与学术交流研讨。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市科学技术协会本级
2. 沈阳市老科学技术工作者协会
3. 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）

第二部分 沈阳市科学技术协会 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	4,814.57	一、科学技术支出	4,841.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	273.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	115.05
五、单位资金收入			
本年收入合计	4,814.57	本年支出合计	5,262.95
上年结转结余	448.38	年终结转结余	
收　入　总　计	5,262.95	支　出　总　计	5,262.95

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5,262.95	4,814.57	4,814.57					448.38	448.38				
536001 沈阳市科学技术协会本级	2,879.49	2,581.11	2,581.11					298.38	298.38				
536002 沈阳市老科学技术工作者协会	80.73	80.73	80.73										
536003 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,302.73	2,152.73	2,152.73					150.00	150.00				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,262.95	1,460.66	1,078.23	382.43	3,802.29
536001	沈阳市科学技术协会本级	2,879.49	881.40	785.33	96.07	1,998.09
206	科学技术支出	2,583.31	585.22	491.68	93.54	1,998.09
20601	科学技术管理事务	585.22	585.22	491.68	93.54	
2060101	行政运行	585.22	585.22	491.68	93.54	
20607	科学技术普及	1,998.09				1,998.09
2060702	科普活动	219.26				219.26
2060704	学术交流活动	1,665.70				1,665.70
2060799	其他科学技术普及支出	113.13				113.13
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79	183.26	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79	183.26	2.53	
2080501	行政单位离退休	115.69	115.69	113.16	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	70.10		

210	卫生健康支出	21.93	21.93	21.93		
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93		
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93		
221	住房保障支出	88.46	88.46	88.46		
22102	住房改革支出	88.46	88.46	88.46		
2210201	住房公积金	76.99	76.99	76.99		
2210203	购房补贴	11.47	11.47	11.47		
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	80.73	20.73	18.37	2.36	60.00
206	科学技术支出	73.36	13.36	11.11	2.25	60.00
20607	科学技术普及	73.36	13.36	11.11	2.25	60.00
2060701	机构运行	13.36	13.36	11.11	2.25	
2060799	其他科学技术普及支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.70	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.70	0.11	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	2.99	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.69		
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		

221	住房保障支出	1.87	1.87	1.87		
22102	住房改革支出	1.87	1.87	1.87		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,302.73	558.53	274.53	284.00	1,744.20
206	科学技术支出	2,184.76	440.56	158.59	281.97	1,744.20
20607	科学技术普及	2,184.76	440.56	158.59	281.97	1,744.20
2060701	机构运行	440.56	440.56	158.59	281.97	
2060705	科技馆站	1,744.20				1,744.20
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	56.75	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72		
22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72		
2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4,814.57	一、本年支出	5,262.95
（一）一般公共预算拨款收入	4,814.57	(一)科学技术支出	4,841.43
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	273.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	32.60
二、上年结转	448.38	(四)住房保障支出	115.05
（一）一般公共预算拨款收入	448.38		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	5,262.95	支　出　总　计	5,262.95

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,814.57	1,460.66	1,078.23	382.43	3,353.91
536001	沈阳市科学技术协会本级	2,581.11	881.40	785.33	96.07	1,699.71
206	科学技术支出	2,284.93	585.22	491.68	93.54	1,699.71
20601	科学技术管理事务	585.22	585.22	491.68	93.54	
2060101	行政运行	585.22	585.22	491.68	93.54	
20607	科学技术普及	1,699.71				1,699.71
2060702	科普活动	219.26				219.26
2060704	学术交流活动	1,367.32				1,367.32
2060799	其他科学技术普及支出	113.13				113.13
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79	183.26	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79	183.26	2.53	
2080501	行政单位离退休	115.69	115.69	113.16	2.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	70.10		
210	卫生健康支出	21.93	21.93	21.93		
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93		
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93		
221	住房保障支出	88.46	88.46	88.46		
22102	住房改革支出	88.46	88.46	88.46		
2210201	住房公积金	76.99	76.99	76.99		
2210203	购房补贴	11.47	11.47	11.47		
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	80.73	20.73	18.37	2.36	60.00
206	科学技术支出	73.36	13.36	11.11	2.25	60.00
20607	科学技术普及	73.36	13.36	11.11	2.25	60.00
2060701	机构运行	13.36	13.36	11.11	2.25	
2060799	其他科学技术普及支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.70	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	4.70	0.11	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	2.99	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.69		
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		

221	住房保障支出	1.87	1.87	1.87		
22102	住房改革支出	1.87	1.87	1.87		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,152.73	558.53	274.53	284.00	1,594.20
206	科学技术支出	2,034.76	440.56	158.59	281.97	1,594.20
20607	科学技术普及	2,034.76	440.56	158.59	281.97	1,594.20
2060701	机构运行	440.56	440.56	158.59	281.97	
2060705	科技馆站	1,594.20				1,594.20
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	56.75	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72		
22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72		
2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,460.66	1,078.23	382.43
536001	沈阳市科学技术协会本级	881.40	785.33	96.07
301	工资福利支出	635.81	635.81	
30101	基本工资	184.52	184.52	
30102	津贴补贴	141.34	141.34	
30103	奖金	134.12	134.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	76.99	76.99	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	132.43	36.36	96.07
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	26.40		26.40
30208	取暖费	21.00		21.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	36.36	36.36	
30299	其他商品和服务支出	27.85		27.85
303	对个人和家庭的补助	113.16	113.16	
30301	离休费	15.68	15.68	
30302	退休费	97.48	97.48	
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	20.73	18.37	2.36
301	工资福利支出	15.38	15.38	
30101	基本工资	4.44	4.44	
30102	津贴补贴	3.11	3.11	
30107	绩效工资	3.36	3.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	

30113	住房公积金	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	2.36		2.36
30201	办公费	0.99		0.99
30207	邮电费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30302	退休费	2.99	2.99	
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	558.53	274.53	284.00
301	工资福利支出	217.78	217.78	
30101	基本工资	68.59	68.59	
30102	津贴补贴	2.99	2.99	
30107	绩效工资	84.76	84.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	24.72	24.72	

30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	277.45		277.45
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	121.87		121.87
30207	邮电费	6.32		6.32
30208	取暖费	126.40		126.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	
30302	退休费	56.75	56.75	
310	资本性支出	6.55		6.55
31002	办公设备购置	6.55		6.55

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						10.68		10.68		10.68	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,802.29	3,353.91	3,353.91					448.38	448.38				
沈阳市科学技术协会本级		1,998.09	1,699.71	1,699.71					298.38	298.38				
	大众传媒促科普素质提升项目	14.00	14.00	14.00										
	沈阳科学学术年会及相关活动	70.00	70.00	70.00										
	科协办公楼运行维护费	60.59	60.59	60.59										
	事转企过渡期保障经费	38.54	38.54	38.54										
	弘扬科学家精神等宣传经费	10.00	10.00	10.00										
	经常性科普活动	205.26	205.26	205.26										
	“四尊”评选活动	4.00	4.00	4.00										
	院士工作站	101.64	101.64	101.64										

	学会服务站	97.46	97.46	97.46										
	海智工作站建设	76.00	76.00	76.00										
	支持在沈举办人才学术交流活动	400.00	400.00	400.00										
	海外人才离岸创新创业基地	51.00	51.00	51.00										
	科技创新智库课题研究	41.00	41.00	41.00										
	海智创新创业大赛	310.79	310.79	310.79										
	支持各类人才参加国际性学术会议、技术交流。	6.00	6.00	6.00										
	专家工作站建设	213.43	213.43	213.43										
	科协人才专项（上年结转）	298.38							298.38	298.38				
沈阳市老科学技术工作者协会		60.00	60.00	60.00										
	老科协专项业务费	60.00	60.00	60.00										
沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		1,744.20	1,594.20	1,594.20					150.00	150.00				
	沈阳科学宫物业管理费项目	320.00	320.00	320.00										
	沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目	776.30	776.30	776.30										
	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维修维护保养项目	71.90	71.90	71.90										
	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡经费	32.00	32.00	32.00										
	沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费	357.90	357.90	357.90										

	科学宫穹幕影院数字化升级改造（上年结转）	150.00							150.00	150.00				
	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目（上级专项）	36.10	36.10	36.10										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,262.95	4,814.57	4,814.57					448.38	448.38				
		5,262.95	4,814.57	4,814.57					448.38	448.38				
206	科学技术支出	4,841.43	4,393.05	4,393.05					448.38	448.38				
20601	科学技术管理事务	585.22	585.22	585.22										
2060101	行政运行	585.22	585.22	585.22										
20607	科学技术普及	4,256.21	3,807.83	3,807.83					448.38	448.38				
2060701	机构运行	453.92	453.92	453.92										
2060702	科普活动	219.26	219.26	219.26										

2060704	学术交流活动	1,665.70	1,367.32	1,367.32					298.38	298.38				
2060705	科技馆站	1,744.20	1,594.20	1,594.20					150.00	150.00				
2060799	其他科学技术普及支出	173.13	173.13	173.13										
208	社会保障和就业支出	273.87	273.87	273.87										
20805	行政事业单位养老支出	273.87	273.87	273.87										
2080501	行政单位离退休	115.69	115.69	115.69										
2080502	事业单位离退休	61.88	61.88	61.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30	96.30										
210	卫生健康支出	32.60	32.60	32.60										
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60										
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93										
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67										
221	住房保障支出	115.05	115.05	115.05										
22102	住房改革支出	115.05	115.05	115.05										
2210201	住房公积金	103.58	103.58	103.58										
2210203	购房补贴	11.47	11.47	11.47										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,262.95	4,814.57	4,814.57					448.38	448.38				
536001	沈阳市科学技术协会本级	2,879.49	2,581.11	2,581.11					298.38	298.38				
501	机关工资福利支出	635.81	635.81	635.81										
50101	工资奖金津补贴	459.98	459.98	459.98										
50102	社会保障缴费	95.54	95.54	95.54										
50103	住房公积金	76.99	76.99	76.99										
50199	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
502	机关商品和服务支出	2,130.52	1,832.14	1,832.14					298.38	298.38				
50201	办公经费	99.58	99.58	99.58										

50202	会议费													
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	2,025.94	1,727.56	1,727.56					298.38	298.38				
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	113.16	113.16	113.16										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	113.16	113.16	113.16										
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	80.73	80.73	80.73										
505	对事业单位经常性补助	77.74	77.74	77.74										
50501	工资福利支出	15.38	15.38	15.38										

50502	商品和服务支出	62.36	62.36	62.36										
509	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	2.99										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	2.99	2.99	2.99										
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,302.73	2,152.73	2,152.73					150.00	150.00				
505	对事业单位经常性补助	1,105.23	955.23	955.23					150.00	150.00				
50501	工资福利支出	217.78	217.78	217.78										
50502	商品和服务支出	887.45	737.45	737.45					150.00	150.00				
506	对事业单位资本性补助	364.45	364.45	364.45										
50601	资本性支出（一）	364.45	364.45	364.45										
508	对企业资本性支出	776.30	776.30	776.30										
50899	其他对企业资本性支出	776.30	776.30	776.30										
509	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75										
50905	离退休费	56.75	56.75	56.75										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,262.95	4,814.57	4,814.57					448.38	448.38				
536001	沈阳市科学技术协会本级	2,879.49	2,581.11	2,581.11					298.38	298.38				
301	工资福利支出	635.81	635.81	635.81										
30101	基本工资	184.52	184.52	184.52										
30102	津贴补贴	141.34	141.34	141.34										
30103	奖金	134.12	134.12	134.12										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	70.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	21.93										
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	3.51										
30113	住房公积金	76.99	76.99	76.99										

30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
302	商品和服务支出	2,130.52	1,832.14	1,832.14					298.38	298.38				
30201	办公费	4.00	4.00	4.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30207	邮电费	26.40	26.40	26.40										
30208	取暖费	21.00	21.00	21.00										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													

30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.32	4.32	4.32										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	36.36	36.36	36.36										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,025.94	1,727.56	1,727.56					298.38	298.38				
303	对个人和家庭的补助	113.16	113.16	113.16										
30301	离休费	15.68	15.68	15.68										
30302	退休费	97.48	97.48	97.48										
30305	生活补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
536002	沈阳市老科学技术工作者协会	80.73	80.73	80.73										
301	工资福利支出	15.38	15.38	15.38										
30101	基本工资	4.44	4.44	4.44										
30102	津贴补贴	3.11	3.11	3.11										
30107	绩效工资	3.36	3.36	3.36										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	1.71	1.71										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	0.69										
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
30113	住房公积金	1.87	1.87	1.87										
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.11										
302	商品和服务支出	62.36	62.36	62.36										
30201	办公费	0.99	0.99	0.99										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0.56	0.56	0.56										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													

30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	0.15	0.15	0.15										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	4.33	4.33	4.33										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	56.33	56.33	56.33										
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	2.99										
30301	离休费													
30302	退休费	2.99	2.99	2.99										
30305	生活补助													
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,302.73	2,152.73	2,152.73					150.00	150.00				
301	工资福利支出	217.78	217.78	217.78										

30101	基本工资	68.59	68.59	68.59										
30102	津贴补贴	2.99	2.99	2.99										
30107	绩效工资	84.76	84.76	84.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	24.49										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98										
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
30113	住房公积金	24.72	24.72	24.72										
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15										
302	商品和服务支出	887.45	737.45	737.45					150.00	150.00				
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30206	电费	121.87	121.87	121.87										
30207	邮电费	6.32	6.32	6.32										
30208	取暖费	126.40	126.40	126.40										
30209	物业管理费	320.00	320.00	320.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修（护）费	108.00	108.00	108.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.71	1.71	1.71										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	2.35	2.35	2.35										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	184.80	34.80	34.80					150.00	150.00				
303	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75										
30302	退休费	56.75	56.75	56.75										
310	资本性支出	364.45	364.45	364.45										
31002	办公设备购置	6.55	6.55	6.55										

31003	专用设备购置	357.90	357.90	357.90										
311	其他资本性支出	776.30	776.30	776.30										
31199	其他对企业补助	776.30	776.30	776.30										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">536001 沈阳市科学技术协会本级-210100000</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>对应项目</td><td>预算资金情况</td></tr>
<tr><td>基本支出人员经费（保工资）</td><td>548.10</td></tr>
<tr><td>基本支出人员经费（刚性）</td><td>237.23</td></tr>
<tr><td>基本支出公用经费（保运转）</td><td>72.50</td></tr>
<tr><td>基本支出公用经费（其他）</td><td>23.57</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="2">建好产学研对接合作平台。发挥科协组织网络优势和人才资源优势，推动高校、科研院所、学会组织与企业对接，共建院士工作站、专家工作站、候鸟型人才工作站、学会服务站，协作开展“卡脖子”技术攻关，共同推进项目研发和科技成果转化，全力为产业转型和创新驱动发展聚能赋能。协助沈阳经开区做好中国科协科技服务团来沈咨询、高层次人才引进和培养、“科创中国”先导技术项目与园区企业精准对接等工作，助力科创中国”试点园区建设。
建好海智创新创业服务平台。联合政府职能部门、投融资机构、产业园区、科技服务企业和驻沈高校院所，拓展国内国际民间科技交流渠道，协力推进沈阳海外人才离岸创新创业基地、沈阳海智工作站建设，高水平办好中国沈阳海智创新创业大赛，为海内外科技人才来沈创新创业提供政策咨询、创业指导、项目路演、投融资对接等全程化、全要素服务，精准引进产业发展急需紧缺的人才成果项目。
做好科技决策咨询服务工作。完善集思汇智聚能机制，建设高水平科技创新智库，围绕做好产业结构调整“三篇大文章”中的重点难点问题开展专题调查研究。推动学术年会和高端学术活动组织模式创新，聚焦信息技术、人工智能、航空航天、生物医药、新材料等我市新兴产业高质量发展，组织专家交流研讨。凝练智库课题和学术交流成果办好《决策参考》，力争 10 项以上资政建议进入市委、市政府和相关部门决策。
开展科技助力乡村振兴行动。聚焦推进农业产业化和发展现代农业，组织涉农学会、高校院所、科技推广机构与农村经济实体结对帮扶，支持涉农科技企业、现代农业园区、农村经济合作组织建立县域地区专家工作站。面向各区县特色小镇和专业村，定点实施产业振兴示范项目，定向开展项目咨询论证、科技示范推广、生产经营指导等服务。常态化开展科技下乡活动，深入基层指导农业生产，传授农业技术，普及生态文明和健康生活知识。持续推进科普惠农兴村计划，大力发展农技协等农村基层科普组织，分批举办农村科技致富带头人培训班，有计划培育乡村振兴专业人才。
（二）实施科普提能行动，厚植全民科学素质基础。协调纲要成员单位联手推进科学素质建设“五项提升行动”、“五项重点工程”，深入开展科技活动周、全国科普日、世界气象日、防震减灾日、食品安全宣传周等主题科普活动。实施社区科普益民计划，加强社区科普驿站、社区科普馆建设，推动科普大学转型发展，提升基层科普公共服务水平。组织青少年科技创新大赛、专家进校园、高校科学营、科学调查体验等校内外科技活动，着力培育创新后备人才。开展科技志愿服务“智惠行动”，发动科技志愿者进社区、进乡村、进企业、进学</td></tr>
</table>

	校，普及科学知识，参与文明创建和基层治理。推进科普 V 视落地应用项目，办好“科普沈阳”公众号，推动科普工作网上拓展、科学知识网上流行。

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12

		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善制度		内控制度		2023-12
部门（单位）名称	536002 沈阳市老科学技术工作者协会-210100000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（保工资）				12.16		
	基本支出人员经费（刚性）				6.18		
	基本支出人员经费（其他）				0.03		
	基本支出公用经费（保运转）				2.21		
	基本支出公用经费（其他）				0.15		
年度绩效目标	组织老科技工作者进乡村、进社区、进校园、进机关，做科普报告费，组织网络科普骨干培训、网络科普课件制作、视频制作等。						
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		内控制度		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="6">老科协专项业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">沈阳市老科学技术工作者协会</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="6">60.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">1.开展科技创新、科技服务工作建立和扶持 10 个老专家工作站、室，并对其已有 30 个老专家工作站（团）、室进行考核，年初计划完成率达 90%；组织、支持老专家、老教授到农村、企业、社区，开展科学普及；科技指导；科普培训；项目论证；为农村、乡镇企业培养种植、养植、科技人才，支持为企业解决技术攻关、提升企业自主创新能力和水平，参与街道、社区科普宣传、经验推广、学习宣传工作，老科技工作者满意度达 99%。经费支持 19 万元。2.开展老专家智库建设及决策咨询工作组织全市级老专家（老教授）、智库人员，围绕全市中心工作开展有针对性的调研、考察、研讨工作，按年初计划完成率达 90%，每位老专家给予适当的经费支持，老科技工作者满意度达 100%。经费支持 2 万元。3.开展“搞好传帮带，建功新时代”活动组织老专家（老教授）、老科技工作者，推进完成 100 个建功、结对子工作，按年初计划完成率达 90%，解决企业技术攻关、项目研发，为企业培养科技人才等，提升企业自主创新能力和水平，老科技工作者满意度达 100%。对调研、考察、表彰等，给予 5 万元经费支持，4.开展科学普及宣传工作组织邀请全国、省、市级老专家（老教授）、老科技工作者，强化全社会科普责任，提高科普活动效益，发挥科普工作社会力量的作用，开展多种形式的科普宣传、培训，按年初计划完成率达 92%，老科技工作者满意度达 100%。给予 10 万元经费支持。　5.开展文明传承活动组织各级老专家（老教授）、老科技工作者，开展收集整理，撰写好故事、好家风等活动；开展节庆文化活动，传播弘扬伟大建党精神，通过丰富多彩的形式，以提高老年人的老有所为、老有所乐的幸福指数，按年初计划完成率达 100%；老科技工作者满意度达 95%以上。8 万元经费支持；6.沈阳市老科协加强组织建设组织市老科协工作者、老科技工作者、老教授，新任老科协的会长、副会长等，通过举办培训班、讲座、辅导等，进行业务培训，以提高老科协工作人员工作能力、增加业务素质；作好学习、宣传、贯彻党的二十大精神，表彰一批学习典型；充实工作人员，以便更好的适应新的工作要求。按年初计划完成率达 99%；老科技工作者满意度达 90%以上。14 万元经费支持。以上项目资金项目总额：60 万元，申请财政资金：60 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设科普示范基地数</td><td>>=</td><td>10</td><td>个</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

			手机短信形式推送科普信息数	>=	10000	万条	2023-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
			制作科普宣传品数	>=	500	册	2023-12
		时效指标	科普作品创作完成时效	<=	12	月	2023-12
			科普活动按时完成度		按时完成		2023-12
		成本指标	科普活动成本节约度		成本节约		2023-12
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	30	次	2023-12
			科普活动区域覆盖面		全覆盖		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	大众传媒促科普素质提升项目						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	指导康平、于洪等 7 个区、县（市）科协联合地方有线电视台开办科普 V 视工作，科普 V 视工作改变了地方科普手段单一的现状，也为传播科普知识，弘扬科学精神，养成科学文明的生活习提供了有效平台，取得显著效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设计制作数字科普宣传品数量	>=	12	期	2023-12

		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	科普作品创作完成时效	<=	12	月	2023-12
			科普活动按时完成度		按时完成		2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动区域覆盖面		全区域覆盖		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学学术年会及相关活动						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	通过实施项目，服务沈阳市创新驱动发展和创新沈阳建设，搭建高水平学术活动交流平台，促进高端人才聚集和流动，推动产学研合作用主体的对接和合作，促进科技经济深度融合。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展学术交流活动场次	>=	20	场次	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	80	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	<=	800	元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	科协办公楼运行维护费						

主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	60.59						
总体目标	保障科协大厦平稳运营，创造更好的工作环境，及时督促检查外聘劳务人员，做好劳务人员管理等工作。确保科协大厦管理工作稳步进行，保证科协大厦办公环境整洁，确保科协大厦安全无隐患，认真做好疫情防控、安全保卫、收发信件、食品安全、修缮等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	事转企过渡期保障经费						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	38.54						
总体目标	事转企过渡期内，按相关文件规定应由政府承担的改革政策支持，按原经费渠道安排。在过渡期内保障转企在职及退休人员基本待遇。确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	弘扬科学家精神等宣传经费						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	策划全国科技工作者日主题宣传活动 1 次。面向学校、企业举办学风道德宣讲报告 2 场次，资助四家科学家精神教育基地展教活动 8 场次。宣传科技界爱国奉献、创新争先先进典型 10 人以上。组织意识形态和网络安全形势教育培训一期。通过以上活动，达到在科技界举旗帜,聚民心,育新人,兴文化,展形象的良好社会效应。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	4	场次	2023-12
			媒体宣传次数	>=	20	次	2023-12
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2023-12
			科技工作者典型宣传人数	>=	15	人	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	2023-12

		成本指标	宣传资料印刷成本节约度		成本节约		2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	50	次	2023-12
		可持续影响指标	持续宣传党和政府声音		持续宣传		2023-12
项目(政策)名称	经常性科普活动						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	205.26						
总体目标	1. 科普服务乡村振兴战略计划组织邀请农业科技专家深入乡村开展农村科普活动不少于 100 场，同步发放科普图书、宣传资料，促进农业先进技术和成果汇聚农村、惠及农民，服务乡村振兴；结合我市种植养殖产业发展实际，提高带头人的示范带动能力和水平，联合沈阳农业大学举办农村科技带头人培训班 2 期，每期培训为期 3 天，学员 50 人，有力的提高了带头人科技致富意识和生产水平，满意度 100%。2. 全国科普日系列活动推出一个云上平台，十大联合行动，十项主场活动，百场重点活动。举办全国科普日活动启动仪式同步线上直播；以项目申报的形式，与基层单位联合举办 10 项全国科普日重点活动；在沈阳网上开设沈阳市全国科普日专题网页，下设开幕式、科普云讲堂、科普云参观、基层重点活动、科普中国微视频五个栏目；科普日期间汇聚多方科普资源、协同社会各方力量、动员广大科技工作者，开展十大系列联合行动，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动，满意度 100%。 3.科技志愿服务动员各市级学会、协会、研究会，区、县（市）科协，高等院校、科研院所、企业科协等单位积极申报沈阳市“智惠行动”项目，评选出 10 个项目，围绕乡村振兴、创新驱动发展等方面科普需求，组织符合条件科技志愿者，精心设计谋划，提供科技培训、科普讲座、技术指导等科技志愿服务，满意度 100%。4.青少年科技创新系列活动举办沈阳市青少年科技创新大赛、青年科普实验暨作品大赛沈阳选拔赛、青少年机器人竞赛、航空模型竞赛、七巧板、魔方、飞叠杯竞赛等活动，组织开展“大手拉小手——科普专家进校园”科普讲座和送教下乡活动 10 场，组织参加省、全国青少年科技赛事活动和相关培训、会议等，满意度 100%。 5.社区科普大学在 100 所市级科普大学分校开展教学工作，平均每月每所科普大学分校开展教学活动 3 次，9 个月共开展课堂教学活动 27 次；组织高校院所专家编印一本社区科普大学教材，为学员提供教学课本，全书预计 20 万字，印刷 15000 册，满意度 100%。6.科普挂图为全市 16 处公园广场科普挂图（含辽中、新民、法库、康平等区县）设计、制作、运输、粘贴、安装，向广大群众宣传科普知识，提高科学素质，满意度 100%。项目资金总额：205.26 万元，其中，申请财政资金：205.26 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科普宣传场次	>=	50	次	2023-12

		质量指标	制作科普宣传品数	>=	500	册	2023-12
			主题科普宣传品数	>=	500	册	2023-12
		时效指标	科普作品创作完成时效	<=	12	月	2023-12
			科普活动按时完成度		按时完成		2023-12
		成本指标	科普活动成本节约度		成本节约		2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	科普活动受众人次	>=	10000	人次	2023-12
			科普资源受众人次	>=	10000	人次	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共科普服务体系建设情况		体系建设		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2023-12
			参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	院士工作站						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	101.64						
总体目标	加强建站单位的管理，开展院士工作站年度考核工作，梳理总结建站成果，根据预算安排择优给予经费支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	科技成果产出	>=	6	项	2023-12
			优秀建站单位评选数	>=	2	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	2023-12
			培养引进人才数量	>=	2	个	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	100	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	研发新产品数量	>=	2	个	2023-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	学会服务站						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	97.46						
总体目标	加强建站单位的管理，开展学会服务站年度考核工作，围绕建站目标梳理总结建站成果，根据预算安排择优给予经费支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果产出	>=	3	项	2023-12
			优秀建站单位评选数	>=	3	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	2023-12
			培养引进人才数量	>=	3	个	2023-12

		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	30	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	研发新产品数量	>=	3	个	2023-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	海智工作站建设						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	76.00						
总体目标	海智工作站通过开展招才引智、学术交流、技术引进、成果转化、项目合作等活动，聚焦沈阳主导产业、新兴产业需求，积极引荐海外高层次人才（团队）和海外科技项目在沈转化落地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训论坛活动场次	>=	2	场次	2023-12
			创新创业活动项目平台的开展数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	项目评审费	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	以标准化提升促进经济发展		促进发展		2023-12

		社会效益指标	签订意向落地协议数量	>=	4	个	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	支持在沈举办人才学术交流活动						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	开展高水平人才学术交流活动资助工作，全年支持 10 场次高水平人才学术交流活动，根据政策标准和预算安排给予经费支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴高水平人才学术交流活动场次	>=	10	场次	2023-12
			院士参与人次	>=	10	人次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			验收合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	80	%	2023-12
		成本指标	项目资助金额	<=	100	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	3	个	2023-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	海外人才离岸创新创业基地						

主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	51.00						
总体目标	离岸基地在沈阳市科协指导下，聚焦区域产业发展和科技创新需求，打造海外科技创新创业团队引进、创新创业项目落地的国际化、专业化综合性引才平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	2	次	2023-12
			培育创新创业平台数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	项目评审费	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	引进人才数量	>=	2	人	2023-12
		社会效益指标	签订意向落地协议数量	>=	4	个	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	科技创新智库课题研究						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	41.00						
总体目标	支持高端人才针对我市科技创新和产业发展的重大战略问题开展科技创新智库课题研究，全年实施并完成研究课题 8 项，课题结题完成率达到 100%，形成研究报告 8 篇，向市委市政府编报决策参考不少于 8 期，实现智库集思汇智聚资政效能。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成智库专报和智库报告数量	>=	8	篇	2023-12
			科技创新智库项目数	>=	8	个	2023-12
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	80	%	2023-12
			结项课题合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	研究课题按时结题率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果对决策的参考价值		研究成果		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
项目(政策)名称	海智创新创业大赛						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	310.79						
总体目标	大赛筛选优质科技项目对接园区孵化、金融创投、产业资源等，致力搭建人才聚集、资源流动、项目合作、成果转化平台，促进科技经济深度融合。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织、开展培训次数	=	2	次	2023-12
			科技赛事举办场次	=	10	场次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	项目资助金额	<=	7.5	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2023-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	5	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	支持各类人才参加国际性学术会议、技术交流。						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	市科协鼓励沈阳市科技工作者参加国际学术交流和国际科技组织活动，拓展科技工作者前沿科技视野，更好地促进人才成长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国际会议参会人数	>=	2	人	2023-12
			资助人才数	>=	5	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			发表 SCI\EI\SSCI\CSSCI 论文篇数	>=	5	篇	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	项目资助金额	<=	2	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2023-12

		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	5	个	2023-12
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	专家工作站建设						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	213.43						
总体目标	加强建站单位的管理，开展专家（县域地区专家）工作站年度考核工作，围绕项目研发、技术攻关等方面梳理总结建站成果，根据预算安排择优给予经费支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果产出	>=	20	项	2023-12
			优秀建站单位评选数	>=	20	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			验收合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2023-12
		成本指标	工作站补贴标准	=	10	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	研发新产品数量	>=	10	个	2023-12
		社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	“四尊”评选活动						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳市科学技术协会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过评选表彰、典型宣传，大力推动实施创新驱动发展战略、人才强市战略，让创新创造竞相涌流，让人才活力竞相迸发，在全社会进一步形成“四尊”的浓厚氛围，切实以科技创新、人才振兴的成效推动沈阳全面振兴、全方位振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	70	个	2023-12
			评选表彰优秀科技工作者数	>=	70	人	2023-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	95	%	2023-12
			项目合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	0.5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		持续提高		2023-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫物业管理费项目						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		

<table>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">320.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">按照合同约定，开展项目的绩效评价工作，确保项目的顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成方案或报告</td><td>>=</td><td>1</td><td>份</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展项目资金绩效评价的项目数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>按时上报总结报告</td><td></td><td>及时报告</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>调查报告可用性</td><td></td><td>结果可用</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升项目管理规范性</td><td></td><td>提升水平</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td></td><td>协助管理</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">沈阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">776.30</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">确保沈阳科学宫正常运行，发挥科普功能和作用，大力普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和，倡导科学方法，提升全民科学素养，为我市创新型城市和国家中心城市建设贡献力量。 科学宫科普展示馆面向社会免费开放，常年组织科普展览、开展科普活动、举办省市科技竞赛、开展科普培训、科普大篷车下乡巡展活动等等。 2023 年预计接待观众 40 万人次，举办大型科普公益活动、科技竞赛、科普培训等百余次。 科学宫作为我市创建国家文明城市和安全发展示范城市的重要点位，保质保量完成创城各项工作任务，为我市精神文明建设贡献力量，为我市创城工作和城市建设做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科技馆面向社会、面向公众人次</td><td>=</td><td>400000</td><td>人</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展科普活动场次数</td><td>>=</td><td>100</td><td>次</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

		质量指标	活动开展质量		提升质量		2023-12
			组织活动		加强组织		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升能力		2023-12
			科普活动区域覆盖面		扩大覆盖		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	>=	98	%	2023-12
			科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维修维护保养项目						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	71.90						
总体目标	通过项目实施，保证沈阳科学宫办公区、科普场馆及广场的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成方案或报告	>=	1	份	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	97	%	2023-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	5000	人次	2023-12
			科技馆年接待观众量	>=	300000	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	>=	97	%	2023-12

		标	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡经费						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	32.00						
总体目标	一、开展科普大篷车及流动 4D 影院巡展活动 20 次。经费预算：50 万元。　二、科普活动及科技竞赛：开展主题科普活动 20 次，科技竞赛 2 次。经费预算：62 万元。　三、开展大型科普临展一次，经费预算：50 万元。　四、科普交流活动：参加馆际交流及辅导员大赛等活动经费 20 万元。　五、聘请志愿者服务补助 10 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次数	>=	100	次	2023-12
			科普志愿者人数	>=	2500	人	2023-12
		质量指标	活动开展质量		保证质量		2023-12
			组织活动		加大力度		2023-12
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	400000	人次	2023-12
			流动科普设施巡展受众观众数量	>=	20000	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	357.90						
总体目标	科学宫穹幕影院数字化升级改造项目总预算 600 万元，根据政府采购工作进度，2023 年预计支付 357.9 万元。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	形成方案或报告	>=	1	份	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	调查报告可用性		结果可用		2023-12
			服务满意度		提高质量		2023-12
		成本指标	按合同规定执行		执行规定		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升能力		2023-12
			提升公共文化服务能力		提升能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	97	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目（上级专项）						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	36.10						
总体目标	通过项目实施，保证沈阳科学宫办公区、科普场馆及广场的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成方案或报告	>=	1	份	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	97	%	2023-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	5000	人次	2023-12
			科技馆年接待观众量	>=	300000	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	97	%	2023-12

第三部分 沈阳市科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、关于沈阳市科学技术协会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市科学技术协会 2023 年收支总预算 5,262.95 万元，比 2022 年收支总预算 3,433.12 万元增加 1,829.83 万元，主要是由于新成立一个单位沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）。

二、关于沈阳市科学技术协会一般公共预算2022年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10.68 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6.35 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）工作；公务用车

购置及运行费比2022年预算数增加6.35万元，主要是由于市财政重新调整市老科协公务用车运行费分配指标及新成立一个预算单位沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）；公务接待费比2022年预算数减少0万元，主要是由于疫情原因暂停公务接待工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算96.07万元，比2022年预算减少2.72万元，下降2.75%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市科学技术协会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市科学技术协会所属各预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市科学技术协会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18.“三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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。