

2023 年度呼和浩特市 科学技术协会部门预算公开

批复时间：2023 年 1 月 29 日

公开时间：2023 年 2 月 2 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务，具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责；开展适用技术推广、技术培训；对自然科学类社团进行管理；组织开展学术交流和对外科技交流；建设科技工作者之家，凝聚科技力量；在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

（二）部门主要职责

- 1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。
- 2、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升我市全民科学素质。
- 3、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。
- 4、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。
- 5、组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进适用技术，指导科技馆、科普活动室等科普设施建设，加强科普工作队伍建设。

6、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

7、引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科普部、青少部、学会部和组宣部。本部门下属单位包括：呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：呼和浩特市科学技术协会部门本级、呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

1. 机构及人员基本情况

参照公务员法管理的事业编制 1 个，公益一类事业编制 2 个，实有人数 72 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人、退休人员 36 人，较上年在职人员增加 1 人，主要原因为新调入 1 人，新考录 1 人，在职去世 1 人。

2. 单位设置

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市科学技术协会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	呼和浩特市科学技术创新服务中心	公益一类事业单位
3	呼和浩特市科学技术馆	公益一类事业单位

三、2023 年部门主要工作任务及目标

2023 年，市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委、市政府和自治区科协工作部署，扎实履行党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，全面落实“四服务”工作要求，团结带领全市广大科技工作者为首府打造“美丽青城草原都市”做出新贡献。

（一）强化政治引领

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；组织全市科协系统深入学习贯彻党的二十大精神等重要会议文件精神批示精神；开展科学家精神巡讲活动，宣传“最美科技工作者”；宣传党的民族理论、民族政策和民族团结进步。

（二）为科技工作者服务

抓好广大科技工作者的学习培训；完善联系服务科技工作者

机制，开展“建家交友”活动，创新学术交流活动形式，增强学会学术交流能力和学术影响力；深化人才服务工作，开展优秀科技工作者评选，做好科技人才举荐。

（三）为创新驱动发展服务

举办双创活动周、企业创新方法大赛等活动；积极开展农村实用技术培训和科普宣传；推进院士专家工作站、协会服务站和海智专家工作站创新服务建设，举办院士专家草原行活动；加强与各类园区、企业、基地对接，加大科技服务，推进科技小院建设。

（四）为提高全民科学素质服务

深入实施自治区、呼市《全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》；做好市科技馆设施改造和旗县区流动科技馆的轮展工作；办好全国科普日等活动，组织好青少年科技创新大赛等比赛；结合文明城市创建工作，创新科技志愿服务机制，加强工作协同，服务基层治理；在疫情防控常态化的形势下，做好新冠疫情应急科普。

（五）为党和政府科学决策服务

积极发挥专家智库作用，召开建言献策座谈会、科技工作者日建言献策座谈会，组织广大科技人员围绕我市经济社会发展中热点难点问题，深入开展调查研究，形成一批高质量的建言献策成果。

（六）加强自身建设

坚持全面从严治党，认真落实新时代党的建设总要求，压实主体责任；做好党的二十大学习贯彻工作，巩固党史学习教育成果。强化正风肃纪和党内监督，加强意识形态工作、统战工作、依法治市工作；继续推动科协组织向基层延伸，扩大园区科协、企业科协、高校科协等覆盖面；进一步提升学会服务能力和管理水平，加强党组织建设；做好信息宣传工作，及时向市委、市政府和自治区科协报送信息。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度收入、支出预算总计 1805.32 万元，与上年相比收入、支出预算总计各增加 1124.29 万元，增长 165.09%。其中：

（一）收入预算总计 1805.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 1805.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1805.32 万元，与上年相比增加 1124.29 万元，增长 165.09%。主要原因：一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加；二是 2021 年未能支付的会议费列入 2023 年预算；三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加；四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算；五是增加 2022 年去世人员的遗属生活补助；六是增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0。主

主要原因是本部门不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1805.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 1805.32 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 1586.81 万元，主要用于单位运行、科技馆站、科普活动及培训、社区科普大学教学、科协会议、职工体检费残保金缴费支出、智慧城市感知体系项目基本运行、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发及基本运行、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护、呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行等。与上年相比增加 1098.05 万元，增长 224.66%。主要原因一是人数增加导致人员及公用经费增加，二是人员工资调整导致残保金增加，三是 2021 年未能支付的会议费列入 2023 年预算，四是 2023 年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维

护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 143.61 万元,主要用于部门退休人员社保局发放以外的津贴部分,部门单位养老保险和职业年金的缴存及发放抚恤金。与上年相比增加 16.52 万元,增长 13%。主要原因一是养老保险和职业年金测算基数增加,二是在职人数增加导致保险缴费增加,三是新增 2022 年去世职工的遗属生活补助。

(3) 卫生健康支出(类)支出 23.41 元,主要用于部门基本医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.89 万元,增长 3.96%。主要原因是在职人数增加及缴费基数增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 51.49 元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。与上年相比增加 8.83 元,增长 20.69%。主要原因一是在职人数增加导致购房补贴增加,二是公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年收入预算合计 1805.32 万元,包括本年收入 1805.32 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1805.32 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

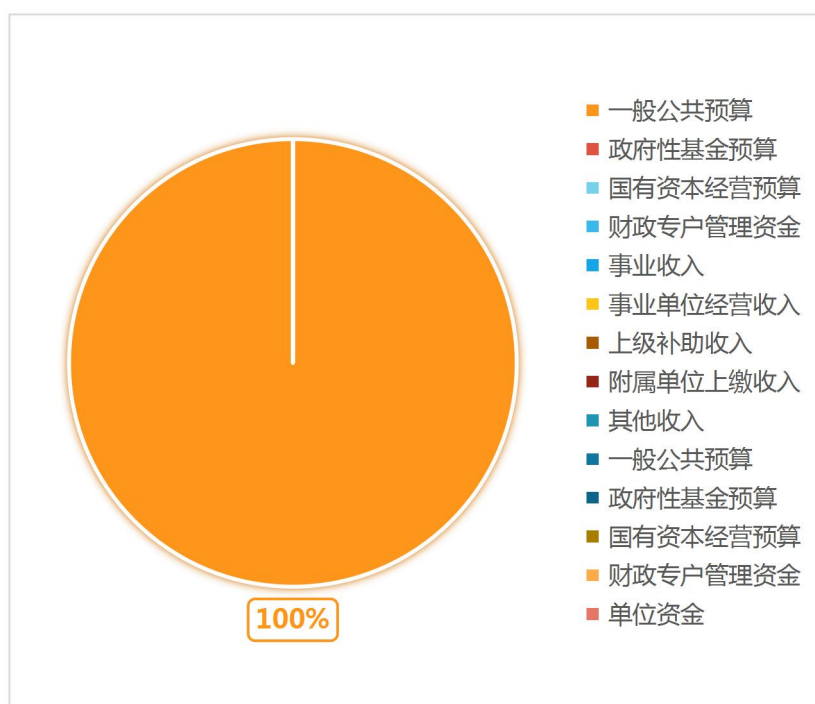


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年支出预算合计 1805.32 万元，其中：

基本支出 666.24 万元，占 36.90%；
项目支出 1139.08 万元，占 63.10%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

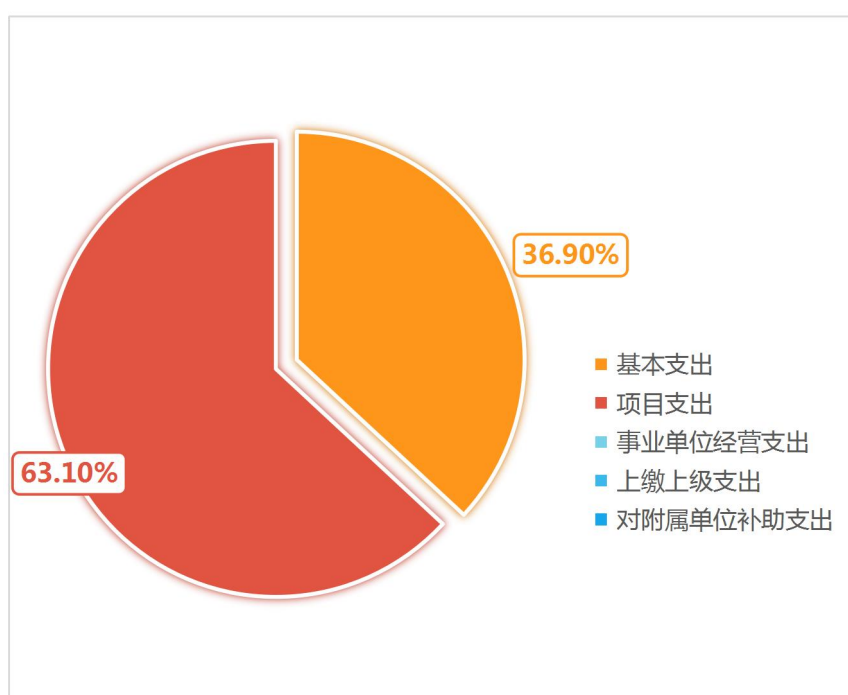


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度财政拨款收入总计 1805.32 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 1124.29 万元,增长 165.09%。主要原因是一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加;二是 2021 年未能支付的会议费列入 2023 年预算;三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加;四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算;五是增加 2022 年去世人员的遗属生活补助;六是 2023 年增加了智慧城市感知体

系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。财政拨款支出总预算1805.32万元,财政拨款支出总计增加1124.29万元,增长165.09%。主要原因:一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加;二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算;三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加;四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算;五是增加2022年去世人员的遗属生活补助;六是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1805.32万元,与上年相比增加1124.29万元,增长165.09%。主要原因是:一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加;二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算;三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加;四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算;五是增加2022年去世人员的遗属生活补助;六是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务

团基本运行服务费用项目基本运行经费。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初预算数 1586.81 万元，与上年相比增加 1098.05 万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 258.66 万元，与上年相比增加 31.98 万元，增长 14.11%。变动原因：一是在职人数增加导致人员及公用经费增加，二是人员工资调整导致残保金增加。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 160 万元，与上年相比增加 160 万元，增长 100%。变动原因：新增智慧城市感知体系项目基本运行经费。

3. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 40.12 万元，与上年相比增加 3.24 万元，增长 8.78%。变动原因：人员工资调整导致人员及公用经费增加。

4. 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 200 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 100%。变动原因：新增无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费。

5. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 69.52 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。金额与上年保持一致。

6. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 168.54 万元，与上年相比增加 12.86 万元，增长 8.26%。变动原因：人员工资调整导致人员及公用经费增加。

7. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 683 万元，与上年相比增加 683 万元，增长 100%。变动原因：

新增城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用、呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

8. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 6.97 万元，与上年相比增加 6.97 万元，增长 100%。变动原因：2021 年未能支付的会议费列入 2023 年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数 143.61 万元，与上年相比增加 16.51 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 40.66 万元，与上年相比减少 8.55 万元，减少 17.37%。变动原因：2022 年补发 2021 年下半年退休人员基础绩效奖。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.92 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 18.30%。变动原因：2022 年补发 2021 年下半年退休人员基础绩效奖。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 50.40 万元，与上年相比增加 8.20 万元，增长 19.43%。变动原因：在职人数增加以及缴费基数增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 35.86 万元，与上年相比增加 14.76 万元，增长 69.94%。变动原因：增加 2023 年 2 名职工退休的职业年金虚账做实预算。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 4.77 万元，与上年相比增加 4.77 万元，增长 100%。变动原因：新增 2022 年去世职工的遗属生活补助。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数 23.41 万元，与上年相比增加 0.9 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.43 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.86%。变动原因：缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.15 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长 6.26%。变动原因：缴费基数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.84 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 7.61%。变动原因：缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数 51.49 万元，与上年相比增加 8.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.77 万元，与上年相比增加 7.12 万元，增长 22.50%。变动原因：一是缴费基数增加，二是在职人数增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 12.72 万元，与上年相比增加 1.70，增长 15.48%。变动原因：在职人数增加导致购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 666.24 万元，与上年相比增加 72.56 万元，增长 12.22%，其中：

（一）人员经费 624.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费 42.11 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.42 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.42 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门每年公务用车支出基本保持一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度预算安排项目 15 个，项目预算总金额 1139.08 万元。其中，财政本年拨款金额 1139.08 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度机构运行经费预算支出 42.11 万元，与上年相比增加 3.12 万元，增长 7.99%。主要原因是：在职人数增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度政府采购支出预算总额 3.99 万元，其中：拟采购货物支出 0.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.13 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门 2023 年度填报绩效目标的预算项目 15 个，公开绩效目标 15 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1139.08 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、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。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、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。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艺琼

联系电话：0471-6621776

第五部分 2023年度呼和浩特市科学技术协会部门预算表

公开01表			
收支总表			
部门：呼和浩特市科学技术协会			
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	1,805.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,586.81
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.49
本年收入合计	1,805.32	本年支出合计	1,805.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,805.32	支出总计	1,805.32

公开02表

收入总表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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		1,805.32	1,805.32	1,805.32														
205	呼和浩特市科学技术协会（部门）	1,805.32	1,805.32	1,805.32														
205001	呼和浩特市科学技术协会	461.63	461.63	461.63														
205002	呼和浩特市科技创新服务中心	1,097.88	1,097.88	1,097.88														
205003	呼和浩特市科学技术馆	245.82	245.82	245.82														

公开03表

支出总表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	1,586.81	447.73	1,139.08			
20601	科学技术管理事务	258.66	250.42	8.24			
2060101	行政运行	258.66	250.42	8.24			
20603	应用研究	160.00		160.00			
2060399	其他应用研究支出	160.00		160.00			
20605	科技条件与服务	240.12	38.76	201.36			
2060501	机构运行	40.12	38.76	1.36			
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00			
20607	科学技术普及	921.06	158.55	762.51			
2060702	科普活动	69.52		69.52			
2060705	科技馆站	168.54	158.55	9.99			
2060799	其他科学技术普及支出	683.00		683.00			
20699	其他科学技术支出	6.97		6.97			
2069999	其他科学技术支出	6.97		6.97			
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61				
20805	行政事业单位养老支出	138.84	138.84				
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66				
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
20808	抚恤	4.77	4.77				
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
221	住房保障支出	51.49	51.49				
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	38.77	38.77				
2210203	购房补贴	12.72	12.72				
	合计	1,805.32	666.24	1,139.08			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,805.32	一、本年支出	1,805.32
（一）一般公共预算拨款	1,805.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.61
（三）国有资本经营预算拨款		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.41
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	51.49
		二、年终结转结余	
收入总计	1,805.32	支出总计	1,805.32

公开05表

一般公共预算支出表

部门：呼和浩特市科学技术协会

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	
206	科学技术支出	1,586.81	447.73	406.28	41.44	1,139.08
20601	科学技术管理事务	258.66	250.42	220.67	29.75	8.24
2060101	行政运行	258.66	250.42	220.67	29.75	8.24
20603	应用研究	160.00				160.00
2060399	其他应用研究支出	160.00				160.00
20605	科技条件与服务	240.12	38.76	36.63	2.13	201.36
2060501	机构运行	40.12	38.76	36.63	2.13	1.36
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00				200.00
20607	科学技术普及	921.06	158.55	148.99	9.56	762.51
2060702	科普活动	69.52				69.52
2060705	科技馆站	168.54	158.55	148.99	9.56	9.99
2060799	其他科学技术普及支出	683.00				683.00
20699	其他科学技术支出	6.97				6.97
2069999	其他科学技术支出	6.97				6.97
208	社会保障和就业支出	143.61	143.61	142.94	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	138.84	138.84	138.17	0.67	
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	40.01	0.65	
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	11.90	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	35.86		
20808	抚恤	4.77	4.77	4.77		
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84		
221	住房保障支出	51.49	51.49	51.49		
22102	住房改革支出	51.49	51.49	51.49		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		
2210203	购房补贴	12.72	12.72	12.72		
	合 计	1,805.32	666.24	624.13	42.11	1,139.08

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门：呼和浩特市科学技术协会

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
301	工资福利支出	567.40	567.40	0.00
30101	基本工资	161.51	161.51	
30102	津贴补贴	197.82	197.82	
30103	奖金	7.30	7.30	
30107	绩效工资	50.99	50.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
30109	职业年金缴费	35.86	35.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
302	商品和服务支出	41.31	0.00	41.31
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	17.28		17.28
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72	
30302	退休费	51.91	51.91	
30304	抚恤金	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80
	合计	666.24	624.13	42.11

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：

单位名称	2021预算数						2022预算数						2023预算数					
	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
205003-呼和浩特市科学技术馆	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

公开08表

政府性基金预算支出表

部门：呼和浩特市科学技术协会

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
		0	0	0
	合 计	0	0	0

我部门本年无政府性基金预算拨款支出

公开09表				
国有资本经营预算支出表				
部门：呼和浩特市科学技术协会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00
我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。				

公开10表

项目支出表

部门：呼和浩特市科学技术协会

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
					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	
部门预算项目	体检费	205001	呼和浩特市科学技术协会	4.50	4.50						
部门预算项目	残疾人就业保障金	205001	呼和浩特市科学技术协会	3.74	3.74						
部门预算项目	社区科普大学经费	205001	呼和浩特市科学技术协会	10.00	10.00						
部门预算项目	科普活动及培训费	205001	呼和浩特市科学技术协会	49.52	49.52						
部门预算项目	第七次代表大会会议经费	205001	呼和浩特市科学技术协会	6.97	6.97						
部门预算项目	呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	483.00	483.00						
专业信息系统运行维护	城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	200.00	200.00						
部门预算项目	无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	200.00	200.00						
大型专用设备运行维护	智慧城市感知体系项目基本运行经费	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	160.00	160.00						
部门预算项目	残疾人就业保障金	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	0.56	0.56						
部门预算项目	财政供养人员体检费	205002	呼和浩特市科学技术创新服务中心	0.80	0.80						
部门预算项目	取暖费	205003	呼和浩特市科学技术馆	5.48	5.48						
部门预算项目	大篷车运行经费	205003	呼和浩特市科学技术馆	10.00	10.00						
部门预算项目	残疾人就业保障金	205003	呼和浩特市科学技术馆	2.21	2.21						
部门预算项目	职工体检费	205003	呼和浩特市科学技术馆	2.30	2.30						
合计				1,139.08	1,139.08						

公开 11 表

项目绩效目标表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
体检费	205001-呼和浩特市科学技术协会	部门预算项目	4.50	本年计划使用 4.5 万元，为 45 名职工干部进行体检，提高职工干部身体健康管理水平。	产出指标	数量指标	领取体检卡人数	正向	大于等于	45	人	15
						质量指标	领取体检卡人员覆盖率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	办理体检卡时间	定性		2023 年 12 月 31 日前		10
						成本指标	人均体检成本	反向	小于等于	0.1	万元/人	10
					效益指标	社会效益	提高职工干部身体健康管理水平	定性		有效提高		15
						可持续影响	保障干部体检时间	正向	大于等于	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
残疾人就业保障金	205001-呼和浩特市科	部门预算项目	3.74	配合残联工作，根据当年应缴数，按时	产出指标	数量指标	缴纳残保金次数	正向	等于	1	次	15
						质量指标	核算残保金人员工资覆盖率	正向	等于	100	%	15

	学技术协会			足额缴纳残疾人就业保障金，为我国残疾人事业做贡献		时效指标	残保金缴纳时间	定性		2023年11月30日前		15	
						成本指标	残保金缴纳金额	反向	小于等于	3.74	万元	5	
					效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性		有效保障		15	
						可持续影响	支持残联保障残疾人权益	定性		长期		15	
					满意度指标	服务对象满意度	残联收缴部门满意度	正向	大于等于	80	%	10	
	205002-呼和浩特市科学技术创新服务中心	部门预算项目	0.56	本年计划使用0.47万元，用于配合残联工作，按时足额缴纳残疾人就业保障金，为我国残疾人事业做贡献。	产出指标	数量指标	残保金缴纳数量	正向	大于等于	1	次	10	
						质量指标	残保金缴纳足额率	正向	等于	100	%	10	
						时效指标	残保金缴纳时间	定性		2023年10月31日		20	
						成本指标	残保金缴纳成本	反向	小于等于	0.56	万元	10	
						效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性		有效保障		30
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	95	%	10
	205003-呼和浩特市科学技术馆	部门预算项目	2.21	2023年按照国家规定以单位15人的工资基数缴纳2.21万元的残疾人就	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金缴纳人数基数	正向	大于等于	15	人	15	
						质量指标	残疾人就业保障金缴纳足额率	正向	等于	100	%	10	
						时效指标	残疾人就业保障金缴纳时限	定性		2023年12月31		15	

				业保障金，从而保障残疾人的基本权益，促进残疾人就业。						日前			
					成本指标	残疾人就业保障金缴纳金额	反向	小于等于	2.21	万元	10		
					效益指标	社会效益	保障残疾人基本权益	定性		有效保障		15	
						可持续影响	促进残疾人就业	定性		有效		15	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人 满意度	正向	大于等于	95	%	10		
社区科普大学经费	205001-呼和浩特市科学技术协会	部门预算项目	10.00	本年计划使用10万元，用于购买或印制教材，开设不少于160节社区科普大学课堂，提高社区居民的科学素养，较好地满足社区居民对科学知识的需求	产出指标	数量指标	开展社区科普大学课堂课时数	正向	大于等于	160	节	10	
							购买或印制教材数量	正向	大于等于	6000	册	5	
						质量指标	课时完成率	正向	大于等于	70	%	10	
							教材验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						时效指标	社区科普大学授课完成时间	定性		2022年12月31日前		5	
							购买或印制教材完成时间	定性		2022年12月31日前		5	
						成本指标	购买或印制教材支出	反向	小于等于	4	万元	5	
							社区科普大学工作人员课时费	反向	小于等于	6	万元	5	
						效益指标	社会效益	提升社区居民科学素质	定性		有提升	15	
							可持续影响	持续提升社区居民科学素质	定性		长期	15	

							质					
					满意度指标	服务对象满意度	社区科普大学学员满意度	正向	大于等于	80	%	10
科普活动及培训费	205001-呼和浩特市科学技术协会	部门预算项目	49.52	本年计划使用49.52万元，用于开展全民科学素质行动，深入开展主题科普活动，举办青少年科技竞赛，完善市科协科普业务内部控制制度	产出指标	数量指标	青少年赛事及活动组织次数	正向	大于等于	5	次	5
							科普活动开展次数	正向	大于等于	20	次	5
							开展科协节日活动次数	正向	大于等于	3	次	3
							开展青少年高校科学营活动	正向	大于等于	1	次	1
							线上竞赛参与人次	正向	大于等于	5000	人次	5
							开展呼市科技辅导员培训交流活动	正向	大于等于	1	次	1
						质量指标	培训交流人员出勤率	正向	大于等于	70	%	5
							各类赛事及活动的完成率	正向	大于等于	70	%	5
						时效指标	科普活动培训开展时间	定性		2023年12月31日前		5
							活动举办完成时间	定性		2023年12月31日前		5
成本指标	其他支持科普活动的零星支出	反向	小于等于	6.52	万元	2						

							宣传培训费	反向	小于等于	4	万元	2							
							各类青少年活动	反向	小于等于	23	万元	2							
							线上科普竞赛策划费	反向	小于等于	5	万元	2							
							科普活动筹备费	反向	小于等于	11	万元	2							
							效益指标	社会效益	保障各类科普活动顺利开展	定性		有效保障		7					
									提升科技工作者社会形象	定性		有效提高		8					
								可持续影响	持续提高重点人群科学素养	定性		长期		8					
									持续提升科协节日群众影响力	定性		长期		7					
							满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	80	%	5					
									科普受众满意度	正向	大于等于	80	%	5					
							第七次代表大会会议经费	205001-呼和浩特市科学技术协会	部门预算项目	6.97	本年计划使用6.97万元,用于还清2020年底开展的科协第七次代表大会会议直播现场布置及	产出指标	数量指标	债权人数量	正向	等于	1	家	15
													质量指标	还款及时率	正向	大于等于	100	%	15
时效指标	还款时间	定性		2023年12月31日前		10													
成本指标	还款金额	反向	小于等于	6.97	万元	10													

				拍摄制作费 欠款	效益指标	社会效益	减少应付账款	定性		有减少		15
						可持续影响	保障还款期间	正向	大于等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	正向	大于等于	90	%	10
财政供养人员 体检费	205002-呼 和浩特市科 学技术创 新服务中 心	部 门 预 算 项 目	0.80	本年计划使用0.4万元，为4名职工干部进行体检，提高职工干部身体健康管理水平。	产出指标	数量指标	在职体检人员人数	正向	大于等于	7	人	5
							退休体检人员人数	正向	大于等于	1	人	5
						质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100%	%	15
						时效指标	体检完成时间	定性		2023年 12月31 日前		10
						成本指标	体检总成本	反向	小于等于	0.8	万元	10
							体检人均成本	反向	小于等于	0.1	万元/ 人	5
						效益指标	社会效益	提高职工干部身体健康管理水平	定性		有效提高	30
						满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	正向	大于等于	90	%
智慧城 市感知 体系项 目基本 运行经 费	205002-呼 和浩特市科 学技术创 新服务中 心	大 型 专 用 设 施 运 行 维 护	160.00	保障智慧城市感知体系项目智能限高监控系统科学试验研究点稳	产出指标	数量指标	试验研究点设施巡检巡查次数	正向	大于等于	684	次	10
						质量指标	试验研究点设备无故障率	正向	大于等于	90	%	10
						时效指标	完成智慧城市体系项目智能限高监控系统基本	定性		2023年 12月31		10

				定运行，落实完成好中央环保督察组交付的重要整改任务，为智慧城市建设作出突出贡献。		运行时间			日前			
					成本指标	控制中心及巡检专业技术人员基本支出和其他劳务费用	反向	小于等于	110	万元	10	
						设备机械车辆租赁实验研究点零星器材购置及技术服务费	反向	小于等于	50	万元	10	
					效益指标	经济效益	定性		降低成本		7.5	
						社会效益	定性		有效降低		7.5	
						生态效益	反向	小于等于	60	分贝	7.5	
						可持续影响	定性		长期有效		7.5	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用	205002-呼和浩特市科学技术创新服务中心	专业信息系统运行维护	200.00	进行城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目系统平台升级优化前期工作，实现信息智能优化升级，为安全城	产出指标	数量指标	学术论文专利软件著作权等知识产权	正向	大于等于	2	篇或个	10
						质量指标	项目系统平台运行无故障率	正向	大于等于	90	%	10
						时效指标	项目系统平台优化升级	定性		2023年12月31日前		10
						成本指标	专业维护专家咨询人员培训及其他劳务费用	反向	小于等于	50	万元	5

				市建设做贡献。			软件系统研发管理人员费用	反向	小于等于	150	万元	15
					效益指标	经济效益	有效达到安全监测事前预警预报	定性		降低各类安全事故带来的损失		7.5
						社会效益	为各级相关管理部门的指挥调度应急响应宏观决策提供指导	定性		提高城市安全性舒适性		7.5
						生态效益	系统实时安全运行监测减少城市安全事故	定性		减少安全事故带来的大气噪声等环境污染		7.5
						可持续影响	提升城市运维效率提高运维管养能力和服务水平	定性		长期有效		7.5
						满意度指标	服务对象满意度	市政公用等相关服务单位满意度	正向	大于等于	90	%
无人机高技能人才培养及青少年航空航天	205002-呼和浩特市科学技术创新服务中心	部门预算项目	200.00	高质量完成无人机高技能人才培养,落实完成好青少年航空航天科普基	产出指标	数量指标	无人机高技能人才培养	正向	大于	1	次	10
						质量指标	无人机高技能人才培养合格率	正向	大于	90	%	10
						时效指标	青少年航空航天科普基地筹备会建立	定性		2023年12月31日前		10

科普基地人员研发费及基本运行费				地筹备，为科普创新建设夯实基础	成本指标	平台研发及实训基地外聘工程师费用	反向	小于等于	150	万元	15	
						专业维护及人员培训费	反向	小于等于	50	万元	5	
					效益指标	经济效益	该技能人力资源统筹储备	定性		减少专职配备降低经济成本	7.5	
						社会效益	培养无人机高技能人才	定性		增加社会高技能人才从业人员	7.5	
						生态效益	以培训教育为主旨的科普基地建设	定性		零排放	7.5	
						可持续影响	提升人员素质发挥科普价值促进国力增长	定性		长期有效	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	提升培训质量发挥科普教育引导作用保证服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					
呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项	205002-呼和浩特市科学技术创新服务中心	部门预算项目	483.00	为保障呼和浩特市科普专家服务团基本运行稳定，落实好市科协及相关部门的	产出指标	数量指标	科普专家基层服务次数	正向	大于等于	3	次	10
						质量指标	科普专家服务智库平台服务达成率	正向	大于等于	90	%	10
						时效指标	科普专家服务智库平台系统服务建设	定性		2023年2月31日前	10	

目基本运行经费				科普宣传、科普创新、科普建设服务,为智慧科普管理和运行做出突出贡献。	成本指标	百人科普专家技术服务费用及秘书处工作人员费用	反向	小于等于	83	万元	5	
						定向系统培训费用	反向	小于等于	200	万元	7.5	
						科普专家服务智库平台系统服务基础建设费	反向	小于等于	200	万元	7.5	
					效益指标	经济效益	依托科普服务平台促进乡村经济高质量发展	定性		增加乡村经济总量		7.5
						社会效益	促进城乡科普互动增强科技创新成果转化	定性		增进城乡经济粘性		7.5
						生态效益	有效利用互联网功能实现绿色环保科普传输	定性		减少碳排放		7.5
						可持续影响	有效促进线上科普活动促进节能减排	定性		长期有效		7.5
					满意度指标	服务对象满意度	增加乡村受益人群提升服务满意度	正向	大于等于	90	%	10
					取暖费	205003-呼和浩特市科学技术馆	部门预算项目	5.48	本年计划使用5.48万元,为科学技术馆缴纳取暖费,保障科技馆正常运行。	产出指标	数量指标	取暖费缴纳次数
取暖面积	正向	大于等于	1817.2	平方米								5
质量指标	取暖费缴纳足额率	正向	等于	100							%	10
时效指标	供暖时长	正向	大于等于	6							个月	7
	取暖费缴纳完成时间	定性		2023年12月31								8

										日前			
					成本指标	取暖费缴纳平均成本	反向	小于等于	5.03	元/平方米/月	7		
						取暖费缴纳总成本	反向	小于等于	5.48	万元	8		
					效益指标	社会效益	为科技馆提供温暖的环境	定性		显著		15	
						可持续影响	保障科技馆工作的正常运转	定性		有效保障		15	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10	
大篷车运行经费	205003-呼和浩特市科学技术馆	部门预算项目	10.00	本年计划使用10万元，保障1台科普大篷车正常运行，印制宣传手册、制作宣传展板等，保障科普大篷车正常开展科普活动，提高科普知识宣传率。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	正向	大于等于	10	次	8	
							展品数量	正向	大于等于	21	个	8	
							展览次数	正向	大于等于	30	次	8	
						质量指标	主题活动完成率	正向	等于	100	%	8	
						时效指标	活动开展完成率	定性		2023年12月31日前		9	
						成本指标	项目经费控制数	反向	小于等于	10	万元	9	
						效益指标	社会效益	提高科普知识宣传率	定性		有效提高		10

						保障科普大篷车正常开展科普活动	定性		有效提高		10	
						可持续影响	提高群众科学素养	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	%	10
职工体检费	205003-呼和浩特市科学技术馆	部门预算项目	2.30	本年计划使用2.3万元,为23名职工干部进行体检,提高职工干部健康管理水平。	产出指标	数量指标	参与体检人员人数	正向	大于等于	23	人	15
						质量指标	体检人员覆盖率	正向	等于	100	%	15
						时效指标	体检完成时间	定性		2023年12月31日前		10
					效益指标	社会效益	提高职工干部身体健康管理水平	定性		有效提高		15
						可持续影响	保障我科技馆工作正常开展	定性		有效		15
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计			1139.08									

公开12表

政府采购预算表

部门：呼和浩特市科学技术协会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 助 收	附 属 单 位 缴 收	其 他 收 入
205003	呼和浩特市科学技术馆	一般公用经费	A02010105	台式计算机	2.00	4,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
205003	呼和浩特市科学技术馆	一般公用经费	A05040101	复印纸	1.00	600.00	600.00	0.06	0.06								
205003	呼和浩特市科学技术馆	一般公用经费	C15040201	机动车保险服务	1.00	1,340.00	1,340.00	0.13	0.13								
205003	呼和浩特市科学技术馆	大篷车运行经费	C08140199	其他印刷服务	6,000.00	5.00	30,000.00	3.00	3.00								
	合 计				6,004.00		39,940.00	3.99	3.99								