

# 2022 年威海市科学技术协会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

(一) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动,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,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

(二) 反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,努力为科技工作者服务;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## **二、部门预算单位构成**

威海市科学技术协会部门预算包括:威海市科学技术协会机关预算、威海市科学技术馆预算。

纳入威海市科学技术协会部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 威海市科学技术协会机关

2. 威海市科学技术馆

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	559.79	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	559.79	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	489.10
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.41
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	17.34
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	559.79	本年支出合计	559.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	559.79	支出总计	559.79

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				559.79	559.79	559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术支出普及	489.10	489.10	489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	179.05	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	05	科技馆站	166.05	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				559.79	415.79	144.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	489.10	345.10	144.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术支出普及	489.10	345.10	144.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
206	07	05	科技馆站	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	559.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	489.10	489.10	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	559.79	本 年 支 出 合 计	559.79	559.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	559.79	支 出 总 计	559.79	559.79		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				559.79	415.79	370.29	45.50	144.00
206			科学技术支出	489.10	345.10	299.60	45.50	144.00
206	07		科学技术支出普及	489.10	345.10	299.60	45.50	144.00
206	07	01	机构运行	179.05	179.05	151.75	27.30	0.00
206	07	02	科普活动	30	0.00	0.00	0.00	30.00
206	07	05	科技馆站	166.05	166.05	147.85	18.20	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						415.79	370.29	45.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.86	185.86	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.42	42.42	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.89	52.89	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.43	56.43	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.26	13.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.09	12.09	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.40	184.40	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.22	18.22	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.69	43.69	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.36	45.36	0.00



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.30	0.00	27.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.00	0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.90	0.00	9.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.20	0.00	18.20
303	09	邮电费	509	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.35	0.00	9.35

303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
303	09	奖励金	509	01	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市科学技术协会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市科学技术协会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市科学技术协会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	2.80	2.80	2.80							
206			科学技术支出	2.80	2.80	2.80							
206	07		科学技术普及	2.80	2.80	2.80							
206	07	01	机构运行	2.00	2.00	2.00							
206	07	05	科技馆站	0.80	0.80	0.80							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			415.79	415.79	415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	370.26	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



302		商品和服务支出	45.5	45.5	45.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		144	144	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老科协工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普活动专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普惠民兴村行动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型智库建设经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字科普通工程经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

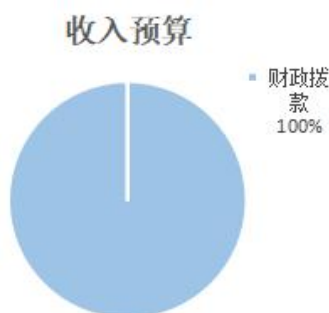
按照综合预算的原则，威海市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市科学技术协会部门 2022 年收支总预算均为 559.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 559.79 万元。

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

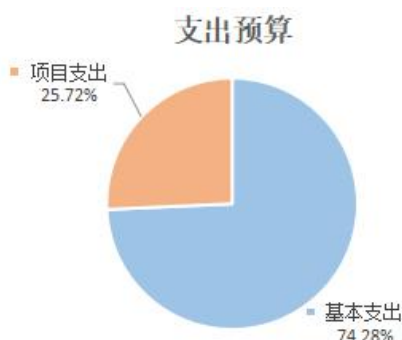
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市科学技术协会部门 2022 年收入预算为 559.79 万元，其中：财政拨款 559.79 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市科学技术协会部门 2022 年支出预算为 559.79 万元，其中：基本支出 415.79 万元，占 74.28%，项目支出 144.00 万元，占 25.72%。

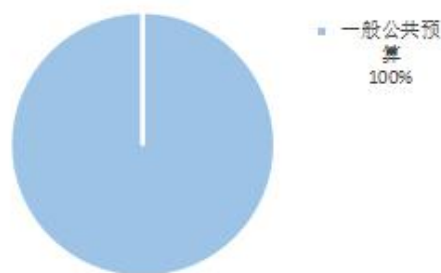


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

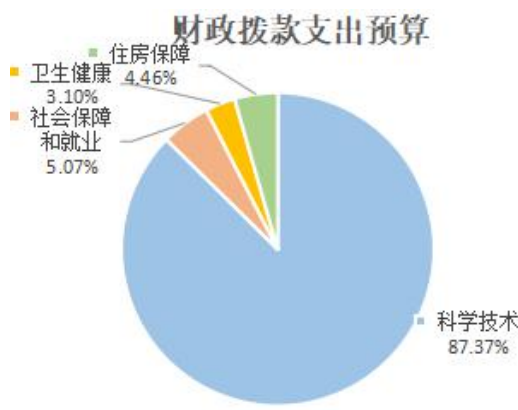
威海市科学技术协会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 559.79 万元。

收入包括：一般公共预算 559.79 万元，占 100%。

财政拨款收入预算



支出包括：科学技术（类）支出 489.10 万元，占 87.37%，社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 5.07%，卫生健康（类）支出 17.34 万元，占 3.10%，住房保障（类）支出 24.94 万元，占 4.46%。



#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

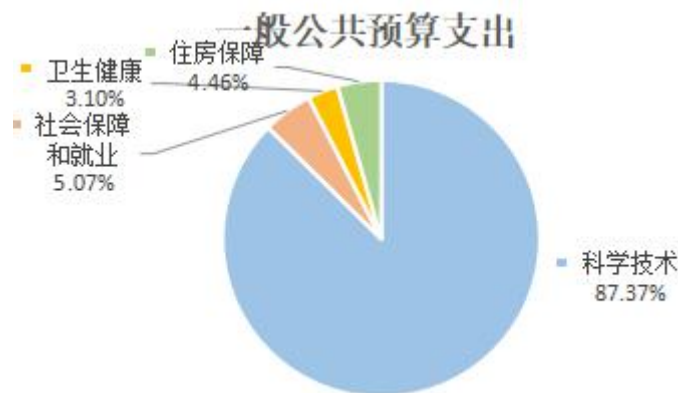
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款 559.79 万元，比上年增加 46.21 万元，增长 8.25%，主要原因是科普工作专项经费中的数字科普通工程经费增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算支出为 559.79 万元，其中：科学技术（类）支出 489.10 万元，占 87.37%，社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 5.07%，卫生健康（类）支出 17.34 万元，占 3.10%，住房保障（类）支出 24.94 万元，占 4.46%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）179.05 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 9.04%，主要原因是科协机关公用经费、人员经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）30 万元比上年减少 12 万元，下降 40%，主要原因是

上年老科协工作经费列入科普活动。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 166.05 万元，比上年减少 16.23 万元，下降 8.9%，主要原因是节约开支、缩减经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）114 万元，比上年增加 26.52 万元，增长 23.26%，主要原因是老科协工作经费列入，科普专项经费有所增加，需求增加。

4、社会保障和就业支出（类）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）支出 27.02 万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.39 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.44%，主要原因是各单位生育、工伤保险费等减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.79 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 1.33%，主要是主要是科技馆职工年度社保基数减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.09 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 7.26%，主要原因是人员经费增加，需求增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.46 万元，比上年增加 0.17 万元，

增长 4.91%，主要原因是人员经费增加，需求增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 24.94 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 3.61%，主要原因是住房公积金需求有所增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

威海市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 415.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 370.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 45.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海市科学技术协会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.35 万元，与上年基本持平。



其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有因公出国费用。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有此费用；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有公务用车。公务接待费 2.35 万元，与上年持平，主要原因是单位有公务接待。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市科学技术协会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市科学技术协会部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市科学技术协会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年威海市科学技术协会机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 18.9 万元。较 2021 年预算持平。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 2.8 万元，其中：财政拨款安排 2.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，

结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

### （四）预算绩效管理情况

威海市科学技术协会部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 144 万元，其中财政拨款 144 万元。拟对科普惠民兴村行动经费、新型智库建设经费、数字科普通工程经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 102 万元，其中财政拨款 102 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普惠民兴村行动经费、新型智库建设经费、数字科普通工程经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科普惠民兴村行动经费			
主管部门	威海市科学技术协会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	扶持发展 5 个农业专业技术协会，每个支持 1 万元，扶持 10 个农村科普基地，每个支持 8000 元，扶持 10 名科普员，每个科普员支持 2000 元，用于提升农民科学素质和科技致富能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持农村科普基地个数	10 个
		数量指标	扶持科普员个数	10 个
		数量指标	扶持农技协会个数	5 个
		质量指标	扶持资金发放准确率	100%
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%
		成本指标	总体预算控制数	15 万
	效益指标	社会效益指标	科普氛围日益浓厚	浓厚
		可持续影响指标	信息共享情况	共享
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	数字科普通工程经费			
主管部门	威海市科学技术协会			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	威海科普智慧电视点播平台，用于支付威海广电平台建设、管护等费用；威海科普专栏维护费，支付市民网 PC 网页端、手机端、微信端；与电视台做好《科普大篷车》节目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车播放频次	1 次/周
		数量指标	推送科普文章	≤30 篇
		数量指标	每月上传科普视频频次	≤100 部
		质量指标	科普专栏更新率	≥90%
		时效指标	科普大篷车栏目播放及时率	≥90%
		时效指标	科普专栏维护及时率	≥90%
		时效指标	科普电视更新及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科普氛围日益浓厚	浓厚
		可持续影响指标	信息共享情况	共享
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新型智库建设经费			
主管部门	威海市科学技术协会			
资金情况	金额：37 万元			
总体目标	支持智库建设经费，支持智库重点项目 3 项，提交调研报告 3 篇，支持 3 个以上创新争先学会，扶持学会开展 3 个助力创新驱动发展行动项目，新建学会 1 个，用于学会日常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	提交调研报告	≤3 篇
		数量指标	支持 3 个争先学会	≤3 个
		数量指标	支持智库重点项目	≤3 项
		数量指标	新建学会	1 个
		质量指标	调研报告通过率	100%
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	科普氛围日益浓厚	浓厚
		可持续影响指标	信息共享情况	共享
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**指威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

**十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**指威海市科学技术协会开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

**二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）：**指威海市老科技工作者协会工作经费及科普专项工作经费支出。

**二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**指威海市科学技术馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）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）：**指威海

市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工基本养老保险缴费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市科学技术协会局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。