

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(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、机构设置情况

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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	587.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	587.99	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	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	476.69
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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.97
		九、卫生健康支出	27.92
		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	37.41
		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	587.99	本年支出合计	587.99
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	587.99	支出总计	587.99

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
				587.99	587.99	587.99	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	476.96	476.96	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	476.96	476.96	476.96	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	183.21	183.21	183.21	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	03	科技馆站	174.48	174.48	174.48	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	77.00	77.00	77.00	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	45.97	45.97	45.97	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	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79	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	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18	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	27.92	27.92	27.92	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	27.92	27.92	27.92	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	11.21	11.21	11.21	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	11.23	11.23	11.23	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	5.47	5.47	5.47	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	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	37.41	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	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				587.99	468.99	119	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	476.96	357.69	119	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	476.96	357.69	119	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	42.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	03	科技馆站	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	77.00	0.00	77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	43.79	43.79	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支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	587.99	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	476.69	476.69	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	45.97	45.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.92	27.92	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	37.41	37.41	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	587.99	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收入总计	587.99	支出总计	587.99	587.99	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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				587.99	468.99	431.89	37.10	119
206			科学技术支出	476.96	357.69	320.59	37.10	119
206	07		科学技术普及	476.96	357.69	320.59	37.10	119
206	07	01	机构运行	183.21	183.21	164.31	18.20	0.00
206	07	02	科普活动	42.00	77.00	0.00	0.00	42.00
206	07	03	科技馆站	174.48	45.97	45.97	45.97	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
208			社会保障和就业支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

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						468.99	431.89	37.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.54	210.54	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.80	54.80	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.10	52.10	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	21.88	21.88	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.66	18.66	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	212.55	212.55	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.04	48.04	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.42	45.42	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	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	21.92	21.92	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.37	8.77	18.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.00	0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.00	0.80
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	509	01	办公经费	9.27	8.77	0.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其它商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
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	0.70	0.00	0.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30	0.00	0.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.00	0.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
						468.99	468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.54	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.10	52.10	52.10	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	501	02	社会保障缴费	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		费												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	212.55	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52	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	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	509	01	办公经费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其它商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

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				
合 计		119	119	119	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	30	30	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	12	12	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	15	15	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	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字科普工程经费	特定目标类	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

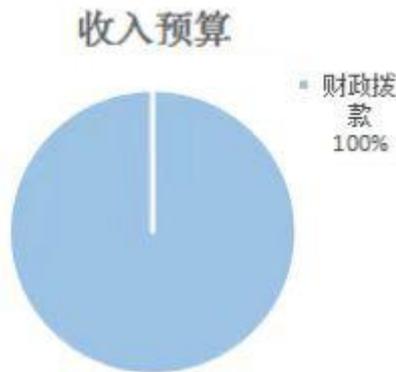
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

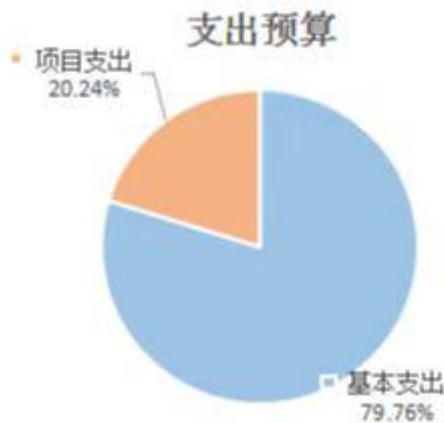
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 587.99 万元，其中一般公共预算收入 587.99 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 587.99 万元，其中基本支出 468.99 万元，项目支出 119 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 587.99 万元，较上年预算增加 28.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 28.20 万元，其中一般公共预算收入增加 28.20 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 28.20 万元，其中基本支出增加 53.20 万元；项目支出减少 25 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是数字科普工程经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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：1. 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。

2. 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。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是单位有公务接待。

三、机关运行经费情况

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、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 37.10 万元。较 2022 年预算持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023年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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市科学技术协会部门2023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119万元，其中财政拨款119万元。拟对科普惠民兴村行动经费、新型智库建设经费、数字科普工程经费等3个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金57万元，其中财政拨款57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普活动专项经费、老科协工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	威海市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15万	
		其中:财政拨款	15万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知(国发〔2021〕9号)文件要求,制发《关于实施2023年威海市“科普惠民兴村行动”的通知》,重点扶持发展5个农业专业技术协会,扶持10个农村科普基地,扶持10名科普员,举办农村实用技术培训95场次,通过示范引领,带动周边村民共同科技致富,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
	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	项目完成达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动影响辐射区域	≥4(区、市)
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥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	实施单位	威海市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中:财政拨款	37	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>照市委市政府《关于深入推进科技创新发展的实施意见》(威发[2016]19号)要求通过该项目实施,提高学会服务科技创新、服务科技工作者和加强自身建设的能力,按照中国科协“四服务”职能定位,按照国家和省统一部署,建设高水平的科技创新智库,突出党委政府科学决策需求,发挥智囊型人才智力优势,完善组织形式和运行机制,围绕经济社会特别是科技发展中的重要问题、现实问题、瓶颈问题,开展调查研究,建言献策。为党委和政府科学决策提供智力支持。支持智库重点项目3项以上(含1项)研究成果报市委市政府,支持5个以上创新争先学会,新建学会1个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持争先学会	≥5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	智库重点项目通过率	≥95%
		时效指标	扶持资金发放时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	促进高端人才成长效果	显著
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	智库高端人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		数字科普工程经费		
主管部门		威海市科学技术协会	实施单位	威海市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知(国发〔2021〕9号)文件要求,加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、“爱山东”APP科普信息专栏、科普大篷车等平台管护,定期推送“每日科普”“应急科普”科普文章达到100篇和科普视频每月上传科普视频达到30部,常态化科普宣传工作机制逐步完善。通过该项目,常态化普及科学知识,弘扬科学精神,为提升全民科学素质服务。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥100篇
		数量指标	每月上传科普视频频次	≥30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	科普电视更新及时率	≥90%
		时效指标	科普大篷车栏目播放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识,提高公众科学素质	全年
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科普活动专项经费		
主管部门		威海市科学技术协会	实施单位	威海市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支持 10 个科创教育企业、高校、科普教育基地开展科创教育活动。支持 10 处科普教育基地面向公众开展公益科普活动。支持市级学会、高校科协、企事业科协举办学术技术交流活动 10 项以上。支持智库、成果提炼、专业评审和人员培训等工作。组织第十六届威海市自然科学优秀学术成果评选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展活动成本	=30 万元
	产出指标	数量指标	科创教育活动个数	≥10 个
			科普讲座个数	≥5 个
			科普教育基地活动个数	≥10 个
			学术活动个数	≥10 个
		质量指标	自然科学优秀学术成果活动完成达标率	≥90%
		时效指标	开展活动完成及时率	≥90%
	社会效益指标	受益群众个数	≥10000 人	
	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		老科协工作经费		
主管部门		威海市科学技术协会	实施单位	威海市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	编辑科普书籍 1 万册, 科普讲座达 15 场次, 受益群众达到 1000 人左右, 表彰科普基地 2 个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老科协工作成本	=12 万元
	产出指标	数量指标	科普讲座场次	≥5 场
			编辑科普书籍册数	≥10000 册
			表彰科普基地个数	≥2 个
	产出指标	质量指标	表彰科普基地达标率	≥90%
		时效指标	编辑科普书籍及时率	≥90%
	产出指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人
满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民、农民、学生满意度	≥85%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国(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）：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）：老科协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。