

# 2024年威海市科学技术协会单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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

本单位为威海市科学技术协会二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别为:

办公室、科普部、学会与国际部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	288.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	288.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	231.30
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	288.13	本年支出合计	288.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	288.13	支出总计	288.13

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市科学技术协会

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	288.13	288.13	288.13									
206			科学技术支出	231.30	231.30	231.30									
	07		科学技术普及	231.30	231.30	231.30									
		01	机构运行	189.30	189.30	189.30									
		02	科普活动	42.00	42.00	42.00									
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08									
	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.62	22.62	22.62									
	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46									
		99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46									
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43									
	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43									
		01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60									
		03	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83									
221			住房保障支出	19.32	19.32	19.32									
	02		住房改革支出	19.32	19.32	19.32									





## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	288.13	246.13	42.00	
206			科学技术支出	231.30	189.30	42.00	
	07		科学技术普及	231.30	189.30	42.00	
		01	机构运行	189.30	189.30		
		02	科普活动	42.00		42.00	
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08		
	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62		
	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
		99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
210			卫生健康支出	14.43	14.43		
	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43		
		01	行政单位医疗	11.60	11.60		
		03	公务员医疗补助	2.83	2.83		
221			住房保障支出	19.32	19.32		
	02		住房改革支出	19.32	19.32		
		01	住房公积金	19.32	19.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	288.13	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	231.30	231.30		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.08	23.08		
		八、卫生健康支出	14.43	14.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.32	19.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	288.13	本 年 支 出 合 计	288.13	288.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	288.13	支 出 总 计	288.13	288.13		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市科学技术协会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	288.13	246.13	227.23	18.90	42.00
206			科学技术支出	231.30	189.30	170.40	18.90	42.00
	07		科学技术普及	231.30	189.30	170.40	18.90	42.00
		01	机构运行	189.30	189.30	170.40	18.90	
		02	科普活动	42.00				42.00
208			社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08		
	05		行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62		
	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
		99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43		
	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43		
		01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
		03	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
221			住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
	02		住房改革支出	19.32	19.32	19.32		
		01	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市科学技术协会

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				246.13	227.23	18.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.89	217.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.62	50.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.49	56.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.95	53.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.62	22.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.32	19.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.63	9.33	18.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83	9.33	0.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.60		0.60



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：威海市科学技术协会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.00					2.00	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市科学技术协会

单位：万元

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

（注：2024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

部门（单位）：威海市科学技术协会

单位：万元

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

（注：2024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

部门(单位): 威海市科学技术协会

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
类	款		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				
		合计				246.13	246.13	246.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.89	217.89	217.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.62	50.62	50.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.49	56.49	56.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.95	53.95	53.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.62	22.62	22.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.32	19.32	19.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.63	27.63	27.63						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83	9.83	9.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		42.00	42.00	42.00						
科普活动专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
老科协工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市科学技术协会

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				
			合 计	2.36	2.36	2.36					
206			科学技术支出	2.36	2.36	2.36					
	07		科学技术普及	2.36	2.36	2.36					
		01	机构运行	2.36	2.36	2.36					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算288.13万元，其中：一般公共预算收入288.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算288.13万元，其中：基本支出246.13万元，项目支出42.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算288.13万元，比上年减少69.09万元，其中：

1. 收入预算减少69.09万元，其中一般公共预算收入减少69.09万元。

2. 支出预算减少69.09万元，其中基本支出增加7.91万元，项目支出减少77.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

## 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、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。2024年本单位机关运行经费安排18.9万元，较2023年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：在职人员数无变化。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2.36万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金42万元，其中财政拨款42万元。拟对新型智库建设经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37万元，其中财政拨款37万元。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2024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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、打造青少年主题科普活动品牌,充分利用好社会科普教育资源,丰富青少年课余生活,助推我市青少年科学文化素质提升,投入9万元用于支持10-15个单位开展科创助力双减、科普研学游等主题科普活动,参加青少年达到1万名,满意度达到90%。2、9万元支持学会、企事业科协开展技术咨询服务活动等,不断提升其科技创新服务能力。3、人才工作,2万元用于组织开展第九届威海市青年科技奖评选等工作,异地评审专家费、资料费等费用,评选出不少于15名青年科技奖,其中拥有高级职称人数占比不低于60%。4、5万元宣传活动经费,举办全国工技工作者日、科普日等活动,活动设计、场地、宣传、材料、制作费用等,展示科普工作成效。5、联系服务工作款5万元,用于联系镇、帮扶村、共建社区以及科技工作者。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单次宣传活动成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	青年科技奖个数	≥15个
			科普教育基地活动个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	青年科技奖获奖人员拥有高级职称人数占比	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众个数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	活动档案健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	青少年参与科普活动满意度	≥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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	编印老年人智能手机科普手册, 科普讲座达20场次, 受益群众达到1000人左右, 扶持科普基地项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老科协工作成本	=12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科普讲座场次	≥10场
			编辑科普书籍册数	≥4000册
			扶持科普基地项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持科普基地达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	编印科普手册及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目实施档案健全性	健全
绩效指标	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：指本单位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”“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。