

2023 年度
烟台市科学技术协会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市科学技术协会（简称市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护

合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（六）组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市科学技术协会部门决算包括：科协机关决算、下属事业单位科技馆决算。

纳入烟台市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术协会本级
- 2、烟台市科技馆

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市科学技术协会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,296.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	93.65	八、社会保障和就业支出	39	137.69
	9		九、卫生健康支出	40	54.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,482.84	本年支出合计	58	1,488.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.98	年末结转和结余	60	24.58
	30			61	
总计	31	1,512.82	总计	62	1,512.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,482.84	1,389.18					93.65
206	科学技术支出	1,290.85	1,197.20					93.65
20607	科学技术普及	1,290.85	1,197.20					93.65
2060701	机构运行	510.54	510.54					
2060702	科普活动	174.30	174.30					
2060705	科技馆站	606.02	512.36					93.65
208	社会保障和就业支出	137.69	137.69					
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92					
20808	抚恤	32.35	32.35					
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35					
210	卫生健康支出	54.30	54.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57					
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,488.24	1,162.17	326.07			
206	科学技术支出	1,296.25	970.19	326.07			
20607	科学技术普及	1,296.25	970.19	326.07			
2060701	机构运行	510.54	510.54				
2060702	科普活动	179.70		179.70			
2060705	科技馆站	606.02	459.65	146.37			
208	社会保障和就业支出	137.69	137.69				
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20808	抚恤	32.35	32.35				
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35				
210	卫生健康支出	54.30	54.30				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57				
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,389.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,197.20	1,197.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.69	137.69		
	9		九、卫生健康支出	41	54.30	54.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,389.18	本年支出合计	59	1,389.18	1,389.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,389.18	总计	64	1,389.18	1,389.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,389.18	1,162.17	227.01
206	科学技术支出	1,197.20	970.19	227.01
20607	科学技术普及	1,197.20	970.19	227.01
2060701	机构运行	510.54	510.54	
2060702	科普活动	174.30		174.30
2060705	科技馆站	512.36	459.65	52.71
208	社会保障和就业支出	137.69	137.69	
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
20808	抚恤	32.35	32.35	
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35	
210	卫生健康支出	54.30	54.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.37	302	商品和服务支出	81.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.36	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.90	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.61	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.85	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	17.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.81	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,080.22	公用经费合计					81.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81		3.72		3.72	0.09	3.81		3.72		3.72	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

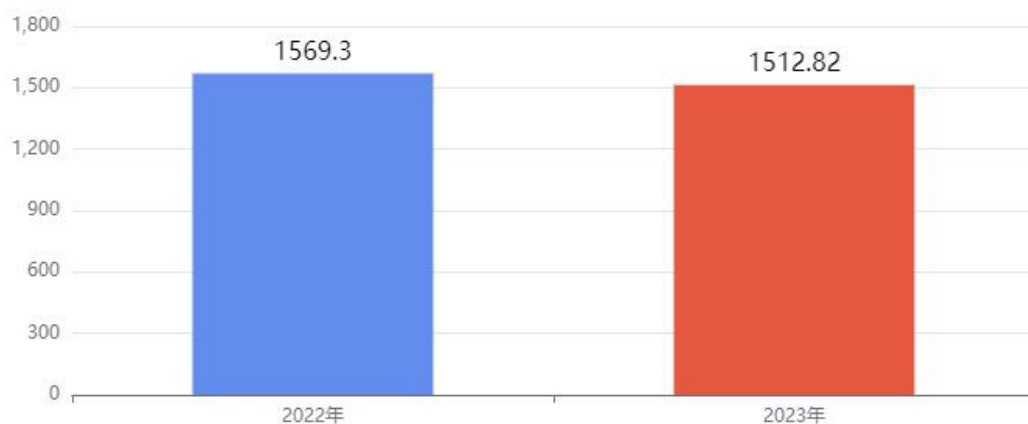
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,512.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 56.48 万元，下降 3.6%。主要是根据工作需要，今年的项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

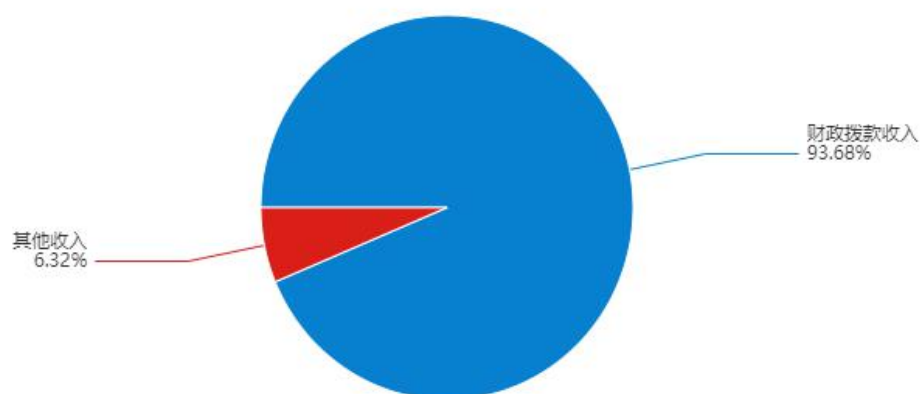


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,482.84 万元，其中：财政拨款收入 1,389.18 万元，占 93.68%；其他收入 93.65 万元，占 6.32%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,389.18 万元。与 2022 年度相比，减少 77.96 万元，下降 5.31%。主要是根据工作安排，23 年的项目金额减少，所以财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

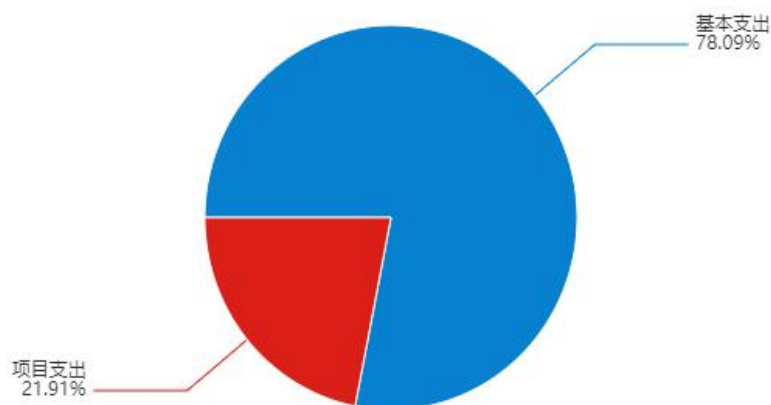
6、其他收入 93.65 万元。与 2022 年度相比，增加 20.27 万元，增长 27.62%。主要是今年科协本级没有其他收入，所以收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,488.24 万元，其中：基本支出 1,162.17 万元，占 78.09%；项目支出 326.07 万元，占 21.91%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,162.17 万元。与 2022 年度相比，减少 20.4 万元，下降 1.73%。主要是在职人员转退休人员 1 名，基本支出减少。

2、项目支出 326.07 万元。与 2022 年度相比，减少 30.68 万元，下降 8.6%。主要是今年根据工作需要，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,389.18 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.96 万元，下降 5.31%。主要是今年根据工作需要，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.18 万元，占本年支出合计的 93.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.96 万元，下降 5.31%。主要是今年根据工作需要，项目支出减少；在职转退休 1 名，基本支出减少。

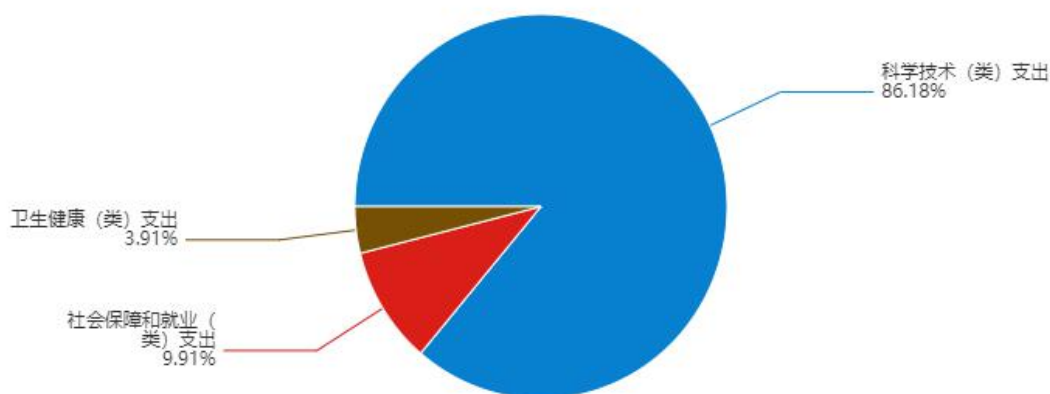
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,197.2 万元，占 86.18%；社会保障和就业（类）支出 137.69 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 54.3 万元，占 3.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,170.25 万元，支出决算为 1,389.18 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，故基本支出增加；今年根据工作需要，有上年结转项目，故项目支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 457.56 万元，支出决算为 510.54 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，故相关费用增加。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 174.3 万元，完成年初预算的 267.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年根据工作需要，有上年结转项目。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 470.93 万元，支出决算为 512.36 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，故相关费用增加。

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)。年初预算为 79.51 万元，支出决算为 75.41 万元，完成年初预算的 94.84%。

决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数有调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出变化。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员数量与预算有变化。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年有退休人员去世，死亡抚恤增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年有退休人员去世，行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休人员 1 名。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,162.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,080.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于山东省科协调研接待费用，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.35 万元。授予中小企业合同金额 3.62 万元，占政府采购支出总额的 67.66%，其中：授予小微企业合同金额 3.62 万元，占政府采购支出总额的 67.66%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.66%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普宣传用大篷车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,烟台市科学技术协会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 215.35 万元,占部门市级预算项目支出总额的 66%,占比不足 100%的原因一是烟台市科技馆搬迁费用资金项目,属于单位自有资金项目,主要用于科技馆办公场所的租赁和维护,二是烟台市科技馆(科技进修学院)退休人员的退休工资,按照烟台市编制委员会下发文件规定代管科技进修学院,保障科技进修学院退休人员的退休工资。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市科学技术协会 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出的绩效管理重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,取得了良好的效果。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及人才联系服务工作经费、2022 年度争创科创中国试点城市、赋能强基标准化示范工程经费、科普工作及活动经费、科普大篷车宣传活动经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 人才联系服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：选树“烟台最美科技工作者”，组织“全国科技工作者日”座谈会暨“烟台最美科技工作者”颁奖仪式，开展科学家精神展览，走访科技工作者，大力向上举荐优秀科技人才，提升科技工作者的获得感，助力科技工作者成长。

2. 2022 年度争创科创中国试点城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 138.1 万元，执行数为 116.21 万元，完成预算的 84.15%。项目绩效目标完成情况：按照中国科协《“科创中国”试点城市（园区）建设工作管理办法》要求，对承担“科创中国”项目的 17 个单位全覆盖进行调度对接，开确保项目按要求实施，高标准实现预期成效。

3. 赋能强基标准化示范工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 59.53%。项目绩效目标完成情况：开展针对性科技服务，对全市企业开展政策解读、创新咨询、交流培训、企业科协建立。烟台市科协为加强与科技工作者联系，建立广泛沟通的渠道和搭建桥梁，全市选取建设 20 家站点。

4. 科普工作及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 43.5 万元，执行数为 42.66 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：开展全国科普日、百场科技进校园、“科普烟台”微信公众号等丰富多彩的线下、线上科普活动，进一步促进本市公民科学素质提升。

5. 科普大篷车宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年顺利的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市科学技术协会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分数	自评等级
1	人才联系服务经费	烟台市科学技术协会	6.6	99.8	优
2	2022 年度争创科创中国试点城市	烟台市科学技术协会	138.1	98.4	优
3	赋能强基标准化示范工程经费	烟台市科学技术协会	15	95.9	优
4	科普工作及活动经费	烟台市科学技术协会	43.5	99.8	优
5	科普大篷车宣传活动经费	烟台市科技馆	22.2	100	优
6	科普宣传及网络维护经费	烟台市科技馆	9	100	优
7	青少年科学工作室	烟台市科技馆	9.85	100	优
合计			244.25	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才联系服务工作经费			主管部门	烟台市科学技术协会		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6203817		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.6	6.6	6.5	10	98.50%	9.8
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展对科技人才的联系服务活动，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，为科技人才成长、发挥作用搭建平台、创造条件。			选树“烟台最美科技工作者”，组织“全国科技工作者日”座谈会暨“烟台最美科技工作者”颁奖仪式，开展科学家精神展览，走访科技工作者，大力向上举荐优秀科技人才，提升科技工作者的获得感，助力科技工作者成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制数	≤6.6万元	6.5万元	20分	20分	
	产出指标（40分）	数量指标	开展选树活动次数	≥1次	1次	10分	10分	
			慰问科技工作者人次	≥20人次	20人次	10分	10分	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10分	10分	
	时效指标	项目完成时间	12月底前	完成	10分	10分		
	效益指标（20分）	社会效益指标	科技工作者获得感	有效提升	有效提升	20分	20分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10分	10分	
总分			99.8分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度争创科创中国试点城市			主管部门	烟台市科学技术协会		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6653894		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138.10	138.10	116.21	10	84.50%	8.4	
	其中：当年财政拨款	138.10	138.10	116.21	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展高层次学术会议，搭建国家级学会（专家）工作服务站、创新驱动联合体，专家企业行活动，助推企业转型升级、创新发展，助力烟台经济高质量发展。举办争创科创中国试点城市活动。			按照中国科协《“科创中国”试点城市（园区）建设工作管理办法》要求，对承担“科创中国”项目的17个单位全覆盖进行调度对接，开确保项目按要求实施，高标准实现预期成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科创中国系列会议参会人数	≥2000人	4000人	20	20	
		质量指标	科创中国系列会议参会专家人数	≥100人	700人	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥55%	100.00%	10	10	
		成本指标	总体预算控制数	≤138.10万元	≤116.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科创中国项目产业经济效益提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	企业竞争力	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		赋能强基标准化示范工程经费			主管部门	烟台市科学技术协会		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6653894		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	8.93	10	59.50%	5.9	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展针对性科技服务，对全市企业开展政策解读、创新咨询、交流培训、企业科协建立。烟台市科协为加强与科技工作者联系，建立广泛沟通的渠道和搭建桥梁，全市选取建设20家站点。			开展针对性科技服务，对全市企业开展政策解读、创新咨询、交流培训、企业科协建立。烟台市科协为加强与科技工作者联系，建立广泛沟通的渠道和搭建桥梁，全市选取建设20家站点。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	走访帮扶企业次数	30	30	20	20	
			建设20家企业科协和站点	20	20	10	10	
			企业创新能力提升培训次数	10	10	10	10	
		时效指标	完成时间	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	总体预算控制数	≤15万元	8.93万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	企业竞争力	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普工作及活动经费			主管部门	烟台市科学技术协会		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6241629		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	43.5	43.5	42.66	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	43.5	43.5	42.66	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）、《山东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》、《烟台市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》要求，开展各类科普活动，提升我市公民科学素质。			开展全国科普日、百场科技进校园、“科普烟台”微信公众号等丰富多彩的线下、线上科普活动,进一步促进本市公民科学素质提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总体预算控制数	≤43.5	42.66	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	科普知识培训	≥100场	140场	10	10	
			网络科普知识发布数量	≥300个	800个	10	10	
		质量指标	项目完成是否符合预期质量	80%	80%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	公众科学素质	公众科学素质有效提升	公众科学素质有效提升	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，科普参与人员满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普大篷车宣传活动经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科技馆			联系电话	6203003		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	22.5	22.2	22.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.5	22.2	22.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入贯彻科学发展观，落实《全民科学素质行动计划纲要》和《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，积极推动科普大篷车资源共享，把科普资源送到基层，充分发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠以及青少年科技教育资源中的重要作用.以科普大篷车为主体，覆盖学校、社区、村、企业合计约60个；保证不少于100天；行驶里程不少于10000公里，受益群众预计在20万人/次。			2023年顺利的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动食宿费用	≤10.5万元	10.34万元	10	10	
			其他费用	≤12万元	11.87万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传、活动开展次数	≥60次	61场	4	4	
			宣传、活动参加天数	≥100天	122天	3	3	
			宣传、活动参加人数	≥20万人/次	22万	3	3	
			活动宣传发稿量	≥90篇	112篇	3	3	
			活动宣传报道次数	≥20次	88次	3	3	
			报刊杂志公益赠阅数量	≥5000份	6200份	3	3	
			纪念品和宣传品消耗数量	≥1000份	2000份	3	3	
		质量指标	工作人员对相关知识掌握度	=100%	100%	3	3	
			报道首发率	=100%	100%	3	3	
			相关档案管理制作质量	=100%	100%	3	3	
			稿件自采自编率	=100%	100%	3	3	
			各项工作完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	宣传、活动开展时间	全年	全年	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公众科学素养	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1年	2年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	=100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								