

2025年烟台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 2025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 2025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

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。

（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，推进科协基层基础设施建设，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、机构设置情况

烟台市科学技术协会部门预算包括：市机关预算、市属事业单位预算。纳入烟台市科学技术协会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市科学技术协会机关
2. 烟台市科技馆
3. 烟台市科技馆(科技进修学院)

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,083.55	一、一般公共服务支出	6.00
一般公共预算收入	1,083.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	829.52
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	201.35
五、其他收入	71.84	八、卫生健康支出	53.35
		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	65.17
		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	1,155.39	本年支出合计	1,155.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,155.39	支出总计	1,155.39

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市科学技术协会

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	1,155.39	1,083.55	1,083.55				71.84					
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00									
	29		群众团体事务	6.00	6.00	6.00									
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
		99	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	3.00									
206			科学技术支出	829.52	757.68	757.68				71.84					
	07		科学技术普及	829.52	757.68	757.68				71.84					
		01	机构运行	316.00	316.00	316.00									
		02	科普活动	87.26	87.26	87.26									
		05	科技馆站	426.26	354.42	354.42				71.84					
208			社会保障和就业支出	201.35	201.35	201.35									
	05		行政事业单位养老支出	201.35	201.35	201.35									
		01	行政单位离退休	51.85	51.85	51.85									
		02	事业单位离退休	55.42	55.42	55.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	75.54									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	16.31									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市科学技术协会

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								
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.24	2.24	2.24									
210			卫生健康支出	53.35	53.35	53.35									
	11		行政事业单位医疗	53.35	53.35	53.35									
		01	行政单位医疗	16.77	16.77	16.77									
		02	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70									
		03	公务员医疗补助	9.19	9.19	9.19									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	9.70	9.70	9.70									
221			住房保障支出	65.17	65.17	65.17									
	02		住房改革支出	65.17	65.17	65.17									
		01	住房公积金	65.17	65.17	65.17									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市科学技术协会

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	1,155.39	946.88	208.51	
201			一般公共服务支出	6.00		6.00	
	29		群众团体事务	6.00		6.00	
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	
		99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00	
206			科学技术支出	829.52	627.01	202.51	
	07		科学技术普及	829.52	627.01	202.51	
		01	机构运行	316.00	316.00		
		02	科普活动	87.26		87.26	
		05	科技馆站	426.26	311.01	115.25	
208			社会保障和就业支出	201.35	201.35		
	05		行政事业单位养老支出	201.35	201.35		
		01	行政单位离退休	51.85	51.85		
		02	事业单位离退休	55.42	55.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		
210			卫生健康支出	53.35	53.35		
	11		行政事业单位医疗	53.35	53.35		
		01	行政单位医疗	16.77	16.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市科学技术协会

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、一般公共预算收入	1,083.55	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	757.68	757.68		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	201.35	201.35		
		八、卫生健康支出	53.35	53.35		
		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	65.17	65.17		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

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	1,083.55	本 年 支 出 合 计	1,083.55	1,083.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,083.55	支 出 总 计	1,083.55	1,083.55		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

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	1,083.55	946.88	873.23	73.66	136.67
201			一般公共服务支出	6.00				6.00
	29		群众团体事务	6.00				6.00
		02	一般行政管理事务	3.00				3.00
		99	其他群众团体事务支出	3.00				3.00
206			科学技术支出	757.68	627.01	555.59	71.42	130.67
	07		科学技术普及	757.68	627.01	555.59	71.42	130.67
		01	机构运行	316.00	316.00	270.85	45.15	
		02	科普活动	87.26				87.26
		05	科技馆站	354.42	311.01	284.74	26.27	43.41
208			社会保障和就业支出	201.35	201.35	199.11	2.24	
	05		行政事业单位养老支出	201.35	201.35	199.11	2.24	
		01	行政单位离退休	51.85	51.85	51.85		
		02	事业单位离退休	55.42	55.42	55.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	75.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	16.31		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		2.24	
210			卫生健康支出	53.35	53.35	53.35		
	11		行政事业单位医疗	53.35	53.35	53.35		
		01	行政单位医疗	16.77	16.77	16.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

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				946.89	873.23	73.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	381.00	381.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.55	86.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.66	97.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.11	80.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.75	36.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.72	31.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	383.94	383.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.97	93.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.33	110.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.47	74.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.45	33.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.55		45.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80		18.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.27		14.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.67		26.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.98		8.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.72	108.28	1.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.20	95.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44		1.44
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.07	12.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
5.50		5.10		5.10	0.40	5.50		5.10		5.10	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市科学技术协会

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：2025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）：烟台市科学技术协会

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：2025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): 烟台市科学技术协会

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				946.88	946.88	946.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	381.00	381.00	381.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.55	86.55	86.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.66	97.66	97.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.11	80.11	80.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.75	36.75	36.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	16.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	16.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.72	31.72	31.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	383.94	383.94	383.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.97	93.97	93.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.33	110.33	110.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.47	74.47	74.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	38.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.45	33.45	33.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.55	45.55	45.55						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市科学技术协会

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.27	14.27	14.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.08	4.08	4.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.67	26.67	26.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.72	109.72	109.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.20	95.20	95.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.07	12.07	12.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市科学技术协会

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				
		208.51	136.67	136.67				71.84		
人才联系服务工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
赋能强基标准化示范工程经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
科普工作及活动经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
烟台市科协第八次代表大会经费	特定目标类	37.26	37.26	37.26						
科普大篷车宣传活动经费	其他运转类	16.50	16.50	16.50						
青少年科学工作室经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
科普宣传及网络维护经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
烟台市科技馆（科技进修学院）退休人员工资经费	其他运转类	11.91	11.91	11.91						
烟台市科技馆搬迁费用资金	其他运转类	71.84						71.84		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.35	4.35	4.35					
206			科学技术支出	4.35	4.35	4.35					
	07		科学技术普及	4.35	4.35	4.35					
		01	机构运行	2.00	2.00	2.00					
		05	科技馆站	2.35	2.35	2.35					

第三部分

2025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：2025年收入预算1,155.39万元，其中：一般公共预算收入1,083.55万元，其他收入71.84万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,155.39万元，其中：基本支出946.88万元，项目支出208.51万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,155.39万元，比上年减少76.47万元，其中：

1. 收入预算减少76.47万元，其中一般公共预算收入减少76.47万元。

2. 支出预算减少76.47万元，其中基本支出减少20.61万元，项目支出减少55.86万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员减少，所以工资收入减少；二是项目金额减少，所以项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，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。2025年本部门机关运行经费安排45.55万元，较2024年预算减少10.13万元。主要原因是：力行勤俭节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.35万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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1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）。

2025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

烟台市科学技术协会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金208.51万元，其中财政拨款136.67万元。拟对科普大篷车宣传活动经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16.5万元，其中财政拨款16.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化赋能强基标准化示范工程、科普大篷车宣传活动经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才联系服务工作经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织开展10次慰问科技工作者、举办全国科技工作者日系列活动,弘扬科学家精神,走访慰问科技工作者,开展办实事、志愿服务等活动,实现提升全社会支持科技事业、提升爱护科技人才的氛围,实现积极举荐科技工作者,助力科技工作者成长的效果。			
	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	项目总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问科技工作者	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织活动符合“工作者日”有关活动	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	爱护科技人才的氛围	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全社会支持科技事业	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力科技工作者成长	有效助力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		赋能强基标准化示范工程经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过20次走访帮扶企业、建设4家站点、举办企业创新能力提升活动1次,实现提升走访帮扶企业的竞争力、助推企业转型升级、提升对烟台市科技工作者的政治引领的效果。			
	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	项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访帮扶企业次数	≥20次
			建设站点数量	≥4家
			举办企业创新能力提升活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访帮扶企业竞争力	有效提升
			助推企业转型升级	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对烟台市科技工作者的政治引领	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及科技工作者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科普工作及活动经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展次科普宣传活动100次;全国科普日等主题宣传日活动1次;科普教育基地标准化示范活动1次;反邪警示教育活动2次;媒体宣传刊发600条信息,达到提升公众科学素养、增强公众科普知识的目的。			
	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	项目总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	≥100次
			全国科普日等主题宣传日举办次数	≥1次
			开展科普教育基地标准化示范活动次数	≥1次
			开展反邪警示教育活动次数	≥2次
			媒体宣传刊发信息条数	≥600条
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众科学素养	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众科普知识	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科普参与人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	365_烟台市科学技术协会		实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	实施公车统管费用: 为更好的贯彻落实公车管理制度, 增强公车使用效力, 科协申请3万元, 用于科协日常公车费用。			
	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	≤3万元	项目经费
绩效指标	产出指标	数量指标	≥8次	出行次数
绩效指标	产出指标	时效指标	≤1年	项目时限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有助于科协工作开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升科协工作能力	有效

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市科协第八次代表大会经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科学技术协会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.26	
		其中: 财政拨款	37.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办烟台市科协第八次代表大会, 全市各级科协代表约300名参加会议, 完成烟台市科协第八届主席、副主席、常委、委员换届, 总结上届科协工作成果, 讨论部署本届各项科协工作, 团结带领烟台市广大科技工作者, 致力于科技创新、科技服务、科普宣传等各项工作, 进一步推进烟台科协工作的各项发展, 达到提升烟台市科协组织影响力、烟台市科协工作的影响力的目的。			
	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	项目总成本	≤37.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开代表大会次数	1次
			参会人员数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	大会任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台市科协组织影响力	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台市科协工作的影响力	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会科协代表满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科普大篷车宣传活动经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.50
		其中:财政拨款		16.50
		其他资金		0.00
总体目标	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》,以科普大篷车为主体,覆盖学校、社区、村镇、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20万人次以上,群众满意度达到90%以上,显著提升科普素质。			
	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	差旅费	≤7.28万元
			运行维护费	≤5.5万元
			委托业务费	≤5.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	≥60场
			宣传、活动参加天数	≥100天
			宣传、活动参加人数	≥20万人次
			报刊杂志公益赠阅数量	≥5000份
			活动宣传报道次数	≥20次
			活动宣传发稿量	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科普设备故障率	≤60%
			工作人员对相关知识掌握度	=100%
			报道首发率	=100%
			稿件自采自编率	=100%
			相关档案管理制作质量	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普社会影响力	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青少年科学工作室经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	充分发挥场地、设施和资源优势, 积极与中小学合作, 为科学课、综合实践活动等校内科技教育工作提供支持与服务, 帮助学校举办科技活动, 对青少年及全市科技辅导员进行培训, 开展包括长期教学、短期培训、协助竞赛活动、协助开展科技节活动等, 协办各类青少年科技教育系列活动不低于2场, 进校开展科学综合实践活动类不低于20场次, 协办各类科学节不低于2场, 对青少年或辅导员培训次数不低于35场次。			
	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	差旅费	≤ 0.84 万元
			青少年科学工作室系列活动委托业务费	≤ 0.24 万元
			青少年科学工作室委托服务费	≤ 7 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对青少年或辅导员培训次数	≥ 35 次
			协助烟台市科技馆开展烟台市青少年科技教育系列活动	≥ 2 场
			帮助学校开展青少年科学节活动场次	≥ 2 场
绩效指标	产出指标	质量指标	每年参加工作室活动青少年人数	≥ 7000 人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科技系列活动参加人次	≥ 2000 人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进校或帮助学校开展科学课和综合实践活动场次	≥ 20 场次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科普宣传及网络维护经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中:财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标		1、通过网站建设和稳定运行,即时发布各类科技竞赛、培训、宣传活动和科普信息,以文字、图片、短视频等形式开展科普教育和科技馆宣传,发布科普活动消息,宣传科普工作动态,扩大宣传辐射范围。对外宣传发稿数量80条以上,网站、公众号点击量50000人次,网站宣传受众50000人。2、以各类青少年科普竞赛重点,以校园科普及传播为纽带,以高校夏令营、科技节等活动为载体,多措并举,不断探索和创新活动形式,高质量履职尽责,多渠道提升青少年科学素质,举办青少年科技竞赛不少于1场。		
	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	差旅费	≤1.68万元
			青少年科普教育系列活动委托业务费	≤0.79万元
			科技馆网站宣传和管理维护	≤1.8万元
			科技馆公众号管理维护以及胶东在线等媒体宣传	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普讲座次数	≥20场
			组织青少年科技教育竞赛活动次数	≥2次
			组织青少年科技辅导员能力提升系列活动	≥1次
			青少年科学调查体验活动场次	≥1场次
			青少年高校夏令营活动次数	≥1次
			网站公众号点击量	≥50000人
			网站宣传覆盖人数	≥50000人
			主页点击量	≥50000人
			对外宣传发稿数量	≥80条
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各类青少年科技教育系列活动参与人数	≥20000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学生参加科普讲座人数	≥20000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市科技馆（科技进修学院）退休人员工资经费		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.91	
		其中:财政拨款	11.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障烟台市科技馆（科技进修学院）退休人员工资及时足额发放			
	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	退休人员住房补贴	≤10.59万元
			退休人员物业补贴	=1.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	工资正常发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资发放年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市科技馆搬迁费用资金		
主管部门及代码		365_烟台市科学技术协会	实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	71.84	
总体目标	保障烟台市科技馆办公正常运行			
	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	租赁费	≤69.50万元
			房屋修维护费	≤2.34万元
绩效指标	产出指标	质量指标	工作正常运行率	≥95%
			房屋设施完好率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95%
			使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	365_烟台市科学技术协会		实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	实施公车统管费用: 为更好的贯彻落实公车管理制度, 增强公车使用效力, 科技馆申请3万元, 用于科技馆日常公车费			
	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	用车费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用车天数	≤39辆
绩效指标	产出指标	时效指标	使用年限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有助于科技馆科普工作开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升科技馆的工作效率, 影响力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

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。