

2024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 2024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 2024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2024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

2024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	1,098.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,098.84	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	841.32
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	205.57
五、其他收入	71.84	八、卫生健康支出	59.19
		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	64.60
		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	1,170.68	本 年 支 出 合 计	1,170.68
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	1,170.68	支 出 总 计	1,170.68

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,170.68	1,098.84	1,098.84						71.84				
206			科学技术支出	841.32	769.48	769.48						71.84				
	07		科学技术普及	841.32	769.48	769.48						71.84				
		01	机构运行	323.78	323.78	323.78										
		02	科普活动	63.70	63.70	63.70										
		05	科技馆站	453.84	382.00	382.00						71.84				
208			社会保障和就业支出	205.57	205.57	205.57										
	05		行政事业单位养老支出	205.57	205.57	205.57										
		01	行政单位离退休	63.70	63.70	63.70										
		02	事业单位离退休	54.42	54.42	54.42										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.56	74.56	74.56										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.89	12.89	12.89										
210			卫生健康支出	59.19	59.19	59.19										
	11		行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19										
		01	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57										
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45										

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	国有资本经 营预算收入								
		03	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	16.09	16.09	16.09										
221			住房保障支出	64.60	64.60	64.60										
	02		住房改革支出	64.60	64.60	64.60										
		01	住房公积金	64.60	64.60	64.60										

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, 170. 68	967. 49	203. 19	
206			科学技术支出	841. 32	638. 13	203. 19	
	07		科学技术普及	841. 32	638. 13	203. 19	
		01	机构运行	323. 78	323. 78		
		02	科普活动	63. 70		63. 70	
		05	科技馆站	453. 84	314. 35	139. 49	
208			社会保障和就业支出	205. 57	205. 57		
	05		行政事业单位养老支出	205. 57	205. 57		
		01	行政单位离退休	63. 70	63. 70		
		02	事业单位离退休	54. 42	54. 42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 56	74. 56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 89	12. 89		
210			卫生健康支出	59. 19	59. 19		
	11		行政事业单位医疗	59. 19	59. 19		
		01	行政单位医疗	16. 57	16. 57		
		02	事业单位医疗	17. 45	17. 45		
		03	公务员医疗补助	9. 08	9. 08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16. 09	16. 09		
221			住房保障支出	64. 60	64. 60		
	02		住房改革支出	64. 60	64. 60		

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					
		01	住房公积金	64.60	64.60		

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、一般公共预算拨款收入	1,098.84	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	769.48	769.48		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	205.57	205.57		
		八、卫生健康支出	59.19	59.19		
		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	64.60	64.60		

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	1,098.84	本 年 支 出 合 计	1,098.84	1,098.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,098.84	支 出 总 计	1,098.84	1,098.84		

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	1,098.84	967.49	879.84	87.65	131.35
206			科学技术支出	769.48	638.13	550.48	87.65	131.35
	07		科学技术普及	769.48	638.13	550.48	87.65	131.35
		01	机构运行	323.78	323.78	268.10	55.68	
		02	科普活动	63.70				63.70
		05	科技馆站	382.00	314.35	282.38	31.97	67.65
208			社会保障和就业支出	205.57	205.57	205.57		
	05		行政事业单位养老支出	205.57	205.57	205.57		
		01	行政单位离退休	63.70	63.70	63.70		
		02	事业单位离退休	54.42	54.42	54.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	12.89		
210			卫生健康支出	59.19	59.19	59.19		
	11		行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19		
		01	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57		
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
		03	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09	16.09		
221			住房保障支出	64.60	64.60	64.60		
	02		住房改革支出	64.60	64.60	64.60		

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				967.49	879.84	87.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	360.89	360.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.08	84.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.56	170.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.01	7.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.32	36.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.57	16.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.40	31.40	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.42	393.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.54	92.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.07	73.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.20	33.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.68		55.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.50		13.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.45		14.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.97		31.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.16		6.16
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	3.91		3.91
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	9.74		9.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.53	125.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.98	17.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.02	96.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.65	10.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.86	0.86	

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

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	
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：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）：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：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）：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				967.49	967.49	967.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	360.89	360.89	360.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.08	84.08	84.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.56	170.56	170.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.01	7.01	7.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.32	36.32	36.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.57	16.57	16.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	9.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.40	31.40	31.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.42	393.42	393.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.54	92.54	92.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.07	73.07	73.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	38.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	12.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	17.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	5.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.20	33.20	33.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.68	55.68	55.68						

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	12.50	12.50	12.50						
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.50	13.50	13.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.97	31.97	31.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16						
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	3.91	3.91	3.91						
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	9.74	9.74	9.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.53	125.53	125.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.98	17.98	17.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.02	96.02	96.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.65	10.65	10.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		203.19	131.35	131.35				71.84		
科普工作及活动经费	其他运转类	43.50	43.50	43.50						
赋能强基标准化示范工程经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
人才联系服务工作经费	其他运转类	6.20	6.20	6.20						
科普大篷车宣传活动经费	其他运转类	21.37	21.37	21.37						
科普宣传及网络维护经费	其他运转类	8.55	8.55	8.55						
青少年科学工作室经费	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
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	10.68	10.68	10.68						
烟台市科技馆搬迁费用资金	其他运转类	71.84						71.84		
四进工作组经费	其他运转类	17.55	17.55	17.55						

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	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				
			合 计	6.80	6.80	6.80						
206			科学技术支出	6.80	6.80	6.80						
	07		科学技术普及	6.80	6.80	6.80						
		01	机构运行	4.60	4.60	4.60						
		05	科技馆站	2.20	2.20	2.20						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,170.68万元，其中：一般公共预算收入1,098.84万元，其他收入71.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,170.68万元，其中：基本支出967.49万元，项目支出203.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,170.68万元，比上年减少128.07万元，其中：

1. 收入预算减少128.07万元，其中一般公共预算收入减少71.41万元，其他收入减少56.66万元。

2. 支出预算减少128.07万元，其中基本支出减少82.48万元，项目支出减少45.59万元。

3. 收支预算增加（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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，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5.10万元，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5.10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，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年本部门机关运行经费安排55.68万元，较2023年预算增加2.53万元，增长4.76%。主要原因是：办公及印刷费用等日常公用经费因工作需要增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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

烟台市科学技术协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金203.19万元，其中财政拨款131.35万元。拟对科普工作及活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43.5万元，其中财政拨款43.5万元。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）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

项目支出绩效目标表

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		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:	43. 50		
	其中: 财政拨款	43. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	开展科普活动、科普宣传等工作, 提升全市公众科学素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科普宣传活动经费	≤43. 5万
绩效指标	产出指标	数量指标	送“科技进基层”活动场次	≥100场
			发布科普知识	≥300条
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表

项目名称	赋能强基标准化示范工程经费			
主管部门	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:	14. 00		
	其中: 财政拨款	14. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据《中国科协组织建设“十四”规划（2021-2025）》和《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025）》推动科协组织体系建设和创新企业科协组织形式，打造“科创中国”品牌，发挥科协人才聚集优势，引导国家、省市学会资源赋能企业，提升烟台企业竞争力，助力烟台经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成经费	≤14万
绩效指标	产出指标	数量指标	走访帮扶企业次数	30次
			建设站点	20家
			企业创新能力提升培训次数	10次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业的经济效益	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业科技竞争力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥

项目支出绩效目标表

项目名称	人才联系服务工作经历费			
主管部门	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:	6.20		
	其中:财政拨款	6.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	组织科技工作者日系列活动、慰问科技工作者、助力科技工作者成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	≤6.2万元	项目预算
绩效指标	产出指标	数量指标	开展选树活动	1次
			慰问科技工作者	≥15次
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	项目年度内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议效果	营造尊重人才氛围
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	科技影响可持续性	显著提升
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	≥85%

项目支出绩效目标表

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		实施单位	烟台市科技馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.37		
	其中:财政拨款	21.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	烟台市科协将面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员开展科学素质提升行动,按照四大工程开展实施工作,积极组织开展内容丰富、各具特色的科普活动、科普宣传,着力提升全市公众的科学素质,服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员技能提升培训费	≤1.5万元
			科普设备购置费	≤7万元
			科普设备维护修理费	≤7万元
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	≥90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%

项目支出绩效目标表

项目名称	科普宣传及网络维护经费			
主管部门	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:	8.55		
	其中:财政拨款	8.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	烟台市科协将面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员开展科学素质提升行动,按照四大工程开展实施工作,积极组织开展内容丰富、各具特色的科普活动、科普宣传,着力提升全市公众的科学素质,服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤2万元
			劳务费	≤1.5万元
			活动器材费	≤0.5万元
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	≥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	≥100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%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年科学工作室经费			
主管部门	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:	9.50		
	其中:财政拨款	9.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	烟台市科协将面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员开展科学素质提升行动,按照四大工程开展实施工作,积极组织开展内容丰富、各具特色的科普活动、科普宣传,着力提升全市公众的科学素质,服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤5600元
			专兼职科技辅导员劳务费	≤40000元
			青少年科技教育系列活动劳务费	≤7000元
			线上活动平台设计维护费	≤4000元
			科技活动器材费	≤16000元
			科普器材维护、维修费	≤4000元
			科技教育系列活动宣传及设计费	≤3400元
绩效指标	产出指标	数量指标	对青少年指导或辅导工作时长	≥300小时
			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
			工作室每年线上线下活动时长	≥400小时
			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	≥95%

项目支出绩效目标表

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	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：	10.68		
	其中：财政拨款	10.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	烟台市科协将面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员开展科学素质提升行动，按照四大工程开展实施工作，积极组织开展内容丰富、各具特色的科普活动、科普宣传，着力提升全市公众的科学素质，服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员住房补贴	13200元
			退休人员物业补贴	93600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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市科技馆躲迁费用资金			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	烟台市科协将面向青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员开展科学素质提升行动，按照四大工程开展实施工作，积极组织开展内容丰富、各具特色的科普活动、科普宣传，着力提升全市公众的科学素质，服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	=695000元
			房屋维修维护费	=23400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%

项目支出绩效目标表

项目名称	四进工作组经费			
主管部门	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:	17.55		
	其中: 财政拨款	17.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障2020-2021四进工作组经费及时足额发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿费	≤13.84万元
			工作餐	≤0.68万元
			四进工作组经费补助	≤30320元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作组出差地经济发展	得以提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	得以提升

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。