

# 2023年泰安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

泰安市科学技术协会（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）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；推动建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，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。

（四）实施创新驱动助力工程，组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（五）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域的职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导全市科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导、组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；建设市级科技创新智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会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；对县市区科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，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、反科学的活动。

（十）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来泰创新创业提供服务。

承办市委市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

泰安市科学技术协会部门预算包括：市科协机关预算、所属事业单位预算。

纳入泰安市科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、泰安市科学技术协会本级
- 2、泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）
- 3、泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

## 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	1794.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1794.04	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	1688.22
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	96.72
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	18.87
		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	20.23
		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	1824.04	本年支出合计	1824.04
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	1824.04	支出总计	1824.04

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1824.04</b>	<b>1794.04</b>	<b>1794.04</b>					<b>30.00</b>					
206			科学技术支出	1688.22	1658.22	1658.22					30.00					
206	07		科学技术普及	1688.22	1658.22	1658.22					30.00					
206	07	01	机构运行	647.70	647.70	647.70										
206	07	02	科普活动	478.00	448.00	448.00					30.00					
206	07	05	科技馆站	562.52	562.52	562.52										
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72	96.72										
208	05		行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20										
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58	70.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52										
210			卫生健康支出	18.87	18.87	18.87										
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87										
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62										
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09										
221			住房保障支出	20.23	20.23	20.23										
221	02		住房改革支出	20.23	20.23	20.23										
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	20.23										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1824.04</b>	<b>1075.04</b>	<b>749.00</b>				
206			科学技术支出	1688.22	939.22	749.00				
206	07		科学技术普及	1688.22	939.22	749.00				
206	07	01	机构运行	647.70	647.70					
206	07	02	科普活动	478.00		478.00				
206	07	05	科技馆站	562.52	291.52	271.00				
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72					
208	05		行政事业单位养老支出	95.20	95.20					
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210			卫生健康支出	18.87	18.87					
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87					
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62					
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221			住房保障支出	20.23	20.23					
221	02		住房改革支出	20.23	20.23					
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23					

## 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	1794.04	一、一般公共服务支出				
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	1658.22	1658.22		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.72	96.72		
		八、卫生健康支出	18.87	18.87		
		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	20.23	20.23		
		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	1794.04	本年支出合计	1794.04	1794.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1794.04	支出总计	1794.04	1794.04		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1794.04</b>	<b>1075.04</b>	<b>996.54</b>	<b>78.50</b>	<b>719.00</b>
206			科学技术支出	1658.22	939.22	860.72	78.50	719.00
206	07		科学技术普及	1658.22	939.22	860.72	78.50	719.00
206	07	01	机构运行	647.70	647.70	592.02	55.68	
206	07	02	科普活动	448.00				448.00
206	07	05	科技馆站	562.52	291.52	268.70	22.82	271.00
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72	96.72		
208	05		行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20		
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58	70.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
210			卫生健康支出	18.87	18.87	18.87		
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87		
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221			住房保障支出	20.23	20.23	20.23		
221	02		住房改革支出	20.23	20.23	20.23		
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	20.23		

## 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
<b>合计</b>						<b>1075.04</b>	<b>996.54</b>	<b>78.50</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	323.70	323.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.43	77.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.30	87.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.59	79.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.58	30.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.67	15.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.65	7.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.13	25.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	533.14	533.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.99	122.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.19	52.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.97	122.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.33	104.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.52	40.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.07		38.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

## 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
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.01		15.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.43		40.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.42		2.42
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.70	139.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.26	21.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.87	92.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.53	16.53	
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	其他对个人和家庭补助	6.84	6.84	

## 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	
8.70		6.00		6.00	2.70	8.00		6.00		6.00	2.00

## 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	

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	

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1075.04</b>	<b>1075.04</b>	<b>1075.04</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	323.70	323.70	323.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.43	77.43	77.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.30	87.30	87.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.59	79.59	79.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.58	30.58	30.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.67	15.67	15.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.65	7.65	7.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.13	25.13	25.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	533.14	533.14	533.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.99	122.99	122.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.19	52.19	52.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.97	122.97	122.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.33	104.33	104.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	49.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	25.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	12.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.52	40.52	40.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.07	38.07	38.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

## 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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
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	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.01	15.01	15.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.43	40.43	40.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.87	6.87	6.87						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.70	139.70	139.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.26	21.26	21.26						

## 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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.87	92.87	92.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.53	16.53	16.53						
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	其他对个人和家庭补助	6.84	6.84	6.84						

## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>749.00</b>	<b>719.00</b>	<b>719.00</b>				<b>30.00</b>		
市级科技创新发展资金——基层科普行动计划资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市级科技创新发展资金——全民科学素质提升行动项目经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
市级科技创新发展资金——科创中国试点城市经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
市级科技创新发展资金——海外专利信息资源推广应用	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
市级科技创新发展资金——基层科普服务活动	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
市级科技创新发展资金——科普大篷车项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
科技馆免费开放补助资金（中央）	特定目标类	211.00	211.00	211.00						
中国科协、省科协深化改革试点等项目经费	特定目标类	30.00						30.00		

## 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				
			<b>合计</b>	<b>121.12</b>	<b>121.12</b>	<b>121.12</b>					
206			科学技术支出	121.12	121.12	121.12					
206	07		科学技术普及	121.12	121.12	121.12					
206	07	01	机构运行	5.30	5.30	5.30					
206	07	02	科普活动	10.52	10.52	10.52					
206	07	05	科技馆站	105.30	105.30	105.30					

## 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1,824.04万元，其中一般公共预算收入1,794.04万元、其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,824.04万元，其中基本支出1,075.04万元，项目支出749.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,824.04万元，较上年预算减少171.82万元，其中：

1. 收入预算减少171.82万元，其中一般公共预算收入减少201.82万元、其他收入增加30.00万元。

2. 支出预算减少171.82万元，其中基本支出减少69.82万元；项目支出减少102.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照市财政局要求，本年度压减项目经费。其他收入为市科协机关预算内中国科协、省科协项目资金收入。

## 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8.00万元，比上年减少0.70万元，下降8.05%，主要原因是所属事业单位公务接待费较上年压减。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少0.70万元，下降25.93%，主要原因是根据市财政局要求，厉行节约，压减经费。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市科学技术协会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为38.07万元。较2022年预算增加2.85万元，增长8.09%。主要原因是：2022年内实有在编人员增加，本年度工会经费、其他交通费用增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算121.12万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算120.20万元。

### 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3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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

泰安市科学技术协会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金749.00万元，其中财政拨款719.00万元。拟对市级科技创新发展资金——基层科普行动计划资金、市级科技创新发展资金——全民科学素质提升行动项目经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83.00万元，其中财政拨款83.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级科技创新发展资金——全民科学素质提升行动项目经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——基层科普行动计划资金				
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享程度明显提高，科普服务功能进一步提升，引领和带动更多的科技工作者、科技（科普）志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	较去年持平或下降	
			单项扶持资金	≤5万元	
			项目产出效益与投入成本比重	≥100%	
	产出指标	数量指标	培育扶持科普优秀项目个数	≥15个	
			培育扶持科普优秀项目类别	≥3类	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
			推动全市科普工作	提质增效	
	效益指标	社会效益指标	科普资源共享程度	显著提高	
			经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响	显著
			生态效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——全民科学素质提升行动项目经费			
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科学技术协会本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	33.00		
	其中：财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：推进我市全民科学素质建设。			
	目标2：提升基层科普服务能力，推动科普服务均等化，实施数字科普工程。			
	目标3：在媒体开设科学素质大众传媒科技传播专栏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	较去年持平或下降
			公众号维护成本	≤6万元
			相关材料印刷成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	电视台开设栏目（每周）	≥1期
			公众号推送科普宣传文字数量	≥600篇
			微信公众号关注人数	≥6000人
			科学素质载体建设和维护	=1个
			举办重大科普活动	≥2次
		质量指标	专家、志愿者到位率	=100%
			微信公众号运维情况	良好
	时效指标	宣传报导及时性	达标	
	效益指标	经济效益指标	通过举办/播出/刊登各类科普活动/节目/文章，间接对经济效益产生影响	提高
		社会效益指标	对我市公民基本科学素质产生影响	显著
			主流媒体报导次数	≥10次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——科创中国试点城市经费			
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科学技术协会本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	350.00		
	其中：财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：贯彻落实我市新型工业化强市战略要求，积极对接全国学会等高端创新资源，确保“科创中国”试点城市建设走在全国前列，助力我市经济社会高质量发展。			
	目标2：根据我市产业情况，鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。			
	目标3：依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	≥100%
			单项学会服务站资产成本	≤5万元
			项目管理费	≤17.5万元
	产出指标	数量指标	高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10场
			举办岱下科技论坛项目	≥5场
			资助产业技术创新联盟（协同创新共同体）	≥4个
			资助学会服务（工作）站	≥8个
			资助科技经济融合示范项目	≥8个
			资助科技信息服务站	≥4个
	质量指标	为我市引进创新资源层次	科技信息服务站示范带动作用	高端
				增强
	效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	提高
			通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	提高
		社会效益指标	被支持单位（企业）社会影响力	提高
确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列			持续推进	
生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费			
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	科技馆免费开放补助经费：负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导；组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动，开展科技人员培训，开展对科技教师的培训评估；负责科普展具的收集整理与推广，以及科普展品的研发等工作；组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科普巡展	成本约4万元
			科技竞赛	成本约12万元
			科技教师培训	成本约3万元
			科技教育服务	成本约2万元
			科普宣传	成本约4万元
			科普展厅日常运行、维护	成本约13万元
			科普工作印刷服务	成本约2万元
	产出指标	数量指标	科普展厅维护	≥90科普展厅日常运行、展品设备维修维护，常设展厅展品完好
		质量指标	常设展厅展品完好率	≥90常设展厅展品完好率≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100资金拨付100%及时
	一年内		=1一年内完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	为群众普及科学知识，培育科学思想和科学精神
生态效益指标		生态效益指标	低碳、环保、节能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——海外专利信息资源推广应用			
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科技创新服务中心 (泰安市学会服务中心)	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中:财政拨款	11.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	海外专利信息资源推广应用:深入贯彻落实市委两办《关于实施创新驱动助力工程的意见》文件精神,实现中国科协双创科技信息应用项目在规模以上工业企业实现全覆盖,以助力企业创新提质增效为目的,完善我市科技信息推广应用服务体系,更好的服务企业创新与发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举行海外专利信息资源推广应用培训费	≤4.2万元
			举行海外专利信息资源推广应用会议费	≤0.5万元
			印刷海外专利信息资源推广应用宣传材料	≤3万元
	产出指标	数量指标	海外专利信息资源系统企业注册情况	≥1100家
			建立科技信息子站情况	≥5个
			培训科技人员数量	≥200人
		质量指标	宣传(推广)科技信息服务合同的执行情况	合同的执行情况
			科技信息子站建设达标情况	子站建设达标情况
	时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性	
	效益指标	经济效益指标	对我市企业创新发展的影响	企业产生的经济效益
		社会效益指标	企业应用科技信息成果取得效益情况	企业取得效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		市级科技创新发展资金——基层科普服务活动		
主管部门及代码		[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科技创新服务中心 (泰安市学会服务中心)
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		
年度总体绩效目标		基层科普服务活动：全面开展基层科普服务活动，提高服务质量。面向基层农民、社区居民、中小学生、企业科技人员，采取以需求定专家的方式进行。可利用集中授课、现场指导、行业培训、长期专家指导、精准扶贫等方式开展工作，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展基层科普服务活动专家劳务费	≤1.6万元
			印刷基层科普宣传材料并发放	≤1万元
			开展基层科普服务活动所需差旅费租车费	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	开展基层科普服务活动的场次	≥8场
			服务基层群众数量	≥500人
			拍摄制作一部科普宣传片	=1部
		质量指标	服务基层群众的质量	服务基层群众的质量
			推广新产品、新技术的质量	推广新产品、新技术的质量
	时效指标	项目完成及时性	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	全面开展基层科普服务活动，利用新产品新技术，产生良好的经济效益。	产生良好的经济效益。
		社会效益指标	全面开展基层科普服务活动，扩大覆盖面，增强影响力。	扩大覆盖面，增强影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级科技创新发展资金——科普大篷车项目			
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	市级科技创新发展资金——科普大篷车项目：依托科普大篷车车载展品，以学校、农村、社区、企业为主要阵地，组织开展科普文化体验活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科普大篷车车辆购置费	≤19.35万元
			科普大篷车车辆船税	≤0.3万元
			科普大篷车车辆保险费	≤0.35万元
	产出指标	数量指标	车辆购置数	=1辆
			车辆维修项目数	=2项
			设备完好率	≥90%
		质量指标	车辆购置标准	IV型科普大篷车
	时效指标		资金拨付及时率	=100%
			一年内购置	≤1年
效益指标	社会效益指标	促进科普资源平衡	对于缓解科普基础设施薄弱压力，完善科普惠民服务功能，助力乡村振兴、服务“双减”政策落地见效，提升公民科学素质发挥突出作用	
		低碳、生态、环保	低碳、生态、环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技馆免费开放补助资金（中央）		
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	211.00		
	其中：财政拨款	211.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：购置常设展厅展品，丰富展览内容，引进1-2场科普临展，提高社会公众或服务对象满意度，保持物业优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置常设展厅展品费	成本约30万元
			科普临时展览服务费	成本约30万元
			开展科普教育系列活动服务费	成本约5万元
			科普实验秀活动服务费	成本约2万元
			购置5D影院科普互动体验影片费	成本约10万元
			保持公众服务能力物业服务费	成本约97万元
			保持展厅服务讲解员劳务费	成本约35万元
			保持展厅服务志愿者服务费	成本约2万元
	产出指标	数量指标	更新常设展厅科普内容，购置展品	=1批
			丰富展览内容，开展1-2场科普临时展览	≥1场
			依托青少年工作室开展科普教育活动	开展科普教育活动
			开展场馆内、巡展的科普实验秀活动	开展活动
			更新5D影院科普互动体验影片	=1部
			提升公众服务能力，保持物业服务	提升公众服务能力
		质量指标	提高展厅服务，保持讲解员服务	提高展厅服务
			提高展厅服务，保持志愿者服务	提高展厅服务
			购置科普展品质量达标率	=100%
			引进科普临展主题符合度	=100%
	时效指标	更新5D影片质量达标率	=100%	
		科普实验秀活动主题符合度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	提高公民科学素质
			提高科学知识普及力度	提高科学知识普及力度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扩大	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	中国科协、省科协深化改革试点等项目经费				
主管部门及代码	[046]泰安市科学技术协会	实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度总体绩效目标	<p>目标1：完善科普服务乡村振兴的长效机制，科普服务能力不断提升，在全市营造“乡村振兴 科普先行”浓厚工作氛围。</p> <p>目标2：结合我市实际，积极探索实践，打造改革品牌，总结典型做法和经验。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	≥100%	
			省科协改革品牌项目投入资金	≤5万元	
			中国科协改革品牌项目投入资金	≤20万元	
	产出指标	数量指标	实施共建科普联盟、助力乡村振兴活动	≥1次	
			到其他地市科协学习调研次数	≥1次	
			相关做法在主流媒体等平台宣传推广次数	≥4次	
		质量指标	科普服务能力	提升	
	效益指标	时效指标	学会与基层科协工作积极性	提升	
			经济效益指标	通过项目实施，对企业经济收入影响	提高
			社会效益指标	服务我市企业创新发展成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	通过项目实施，对我市生态环境做贡献情况	显著
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥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。