

2023 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、主要职能

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、部门预算单位构成

烟台市科学技术协会部门预算包括：科协机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市科学技术协会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市科学技术协会

2. 烟台市科技馆

3. 烟台市科技进修学院

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	1170.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1170.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	1122.09
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	120.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.16
七、其他收入	128.50	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1298.75	本年支出合计	1298.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1298.75	支 出 总 计	1298.75

部门公开表 2

收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1298.75	1170.25	1170.25								128.50			
206			科学技术支出	1122.09	993.59	993.59								128.50			
206	07		科学技术普及	1122.09	993.59	993.59								128.50			
206	07	01	机构运行	457.56	457.56	457.56											
206	07	02	科普活动	93.60	65.10	65.10								28.50			
206	07	05	科技馆站	570.93	470.93	470.93								100.00			
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	120.50											
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99											
210			卫生健康支出	56.16	56.16	56.16											
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16											
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82											
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46											
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	1298.75	1049.97	248.78			
206			科学技术支出	1122.09	873.31	248.78			
206	07		科学技术普及	1122.09	873.31	248.78			
206	07	01	机构运行	457.56	457.56				
206	07	02	科普活动	93.60		93.60			
206	07	05	科技馆站	570.93	415.75	155.18			
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50				
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99				
210			卫生健康支出	56.16	56.16				
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16				
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82				
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46				
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1170.25	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	993.59	993.59		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	120.50	120.50		
		九、卫生健康支出	56.16	56.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1170.25	本 年 支 出 合 计	1170.25	1170.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1170.25	支 出 总 计	1170.25	1170.25		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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	
			合计	1170.25	1049.97	958.69	91.28	120.28
206			科学技术支出	993.59	873.31	782.03	91.28	120.28
206	07		科学技术普及	993.59	873.31	782.03	91.28	120.28
206	07	01	机构运行	457.56	457.56	404.41	53.15	
206	07	02	科普活动	65.10				65.10
206	07	05	科技馆站	470.93	415.75	377.62	38.13	55.18
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	120.50		
208	05		行政事业单位养老支出	120.50	120.50	120.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	79.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99		
210			卫生健康支出	56.16	56.16	56.16		
210	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16		
210	11	01	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82		
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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
		合计				1049.97	958.69	91.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.80	452.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.97	192.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.24	41.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.99	40.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.82	18.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.86	35.86	

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	382.83	382.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.77	94.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.08	71.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.15		53.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.19		7.19
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	2.50		2.50
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	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	16.18		16.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.28		17.28
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.13		38.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.32		12.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
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	13.81		13.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.06	123.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.81	17.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.06	78.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.27	9.27	
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	17.89	17.89	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.50		5.10		5.10	0.40	5.50		5.10		5.10	0.40

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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：烟台市科协部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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

（注：烟台市科协部门 2022 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	
合 计								

（注：烟台市科协部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	78.20	78.20	78.20							
206			科学技术支出	78.20	78.20	78.20							
206	07		科学技术普及	78.20	78.20	78.20							
206	07	01	机构运行	4.60	4.60	4.60							
206	07	02	科普活动	71.40	71.40	71.40							
206	07	05	科技馆站	2.20	2.20	2.20							

基本支出预算表

单位：万元

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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1049.97	1049.97	1049.97							
301		工资福利支出	835.63	835.63	835.63							
301	01	基本工资	192.55	192.55	192.55							
301	02	津贴补贴	305.74	305.74	305.74							
301	03	奖金	8.15	8.15	8.15							
301	07	绩效工资	71.08	71.08	71.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	79.51							
301	09	职业年金缴费	40.99	40.99	40.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.28	36.28	36.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.88	19.88	19.88							
301	12	其他社会保障缴费	12.16	12.16	12.16							
301	13	住房公积金	69.29	69.29	69.29							
302		商品和服务支出	91.28	91.28	91.28							

302	01	办公费	9.69	9.69	9.69							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	26	劳务费	12.32	12.32	12.32							
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.10	5.10	5.10							
302	39	其他交通费用	16.18	16.18	16.18							
302	99	其他商品和服务支出	31.09	31.09	31.09							
303		对个人和家庭的补助	123.06	123.06	123.06							
303	01	离休费	17.81	17.81	17.81							
303	02	退休费	78.06	78.06	78.06							
303	07	医疗费补助	9.27	9.27	9.27							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.89	17.89	17.89							

项目支出预算表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		248.78	120.28	120.28				128.50			
科普宣传及网络维护经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
烟台市科技馆躲迁费用	其他运转类	100.00						100.00			
烟台市科技馆（科技进修学院）退休人员工资	其他运转类	13.68	13.68	13.68							
科普工作及活动经费	其他运转类	43.50	43.50	43.50							
青少年科学工作室	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
科普图书采购	其他运转类	28.50						28.50			
科普大篷车宣传活动经费	其他运转类	22.50	22.50	22.50							
人才联系服务工作经费	其他运转类	6.60	6.60	6.60							
赋能强基标准化示范工程经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

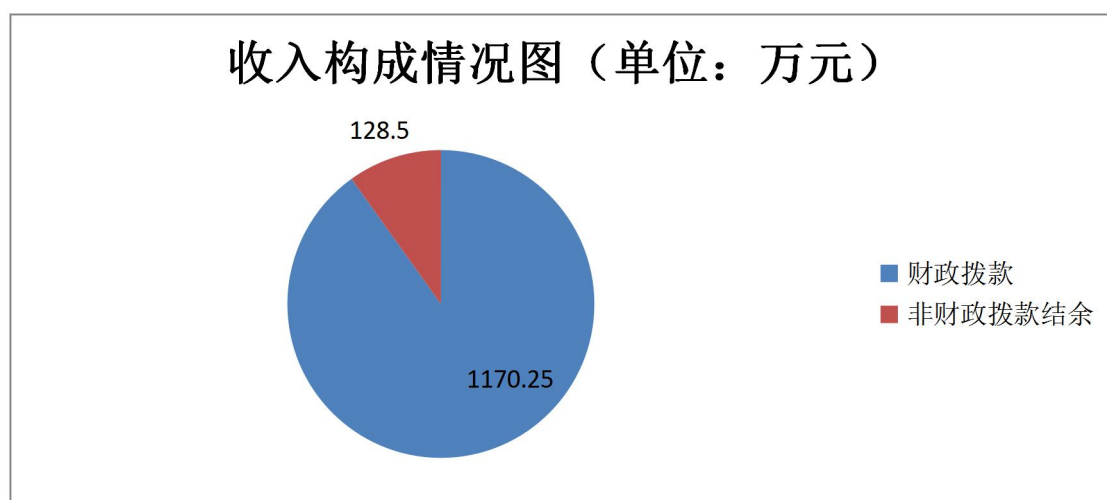
按照综合预算的原则，烟台市科协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市科协部门2023年收支总预算均为1298.75万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于收入预算总表的说明

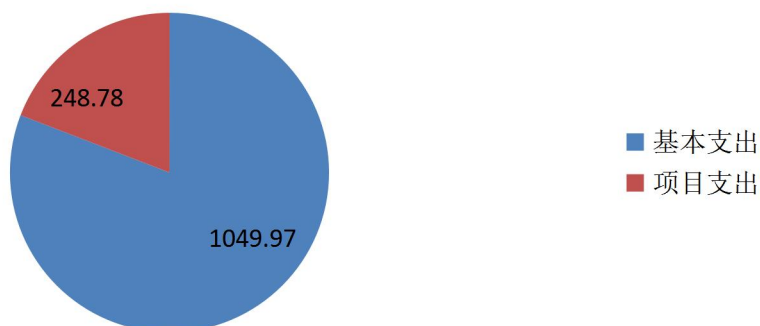
烟台市科协部门2023年收入预算为1298.75万元，其中：财政拨款1170.25万元，占90.11%，使用非财政拨款结余128.50万元，占9.89%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市科协部门2023年支出预算为1298.75，其中：基本支出1049.97万元，占80.85%，项目支出248.78万元，占19.15%。

支出构成情况图（单位：万元）



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市科协部门2023年财政拨款收支总预算为1170.25万元。

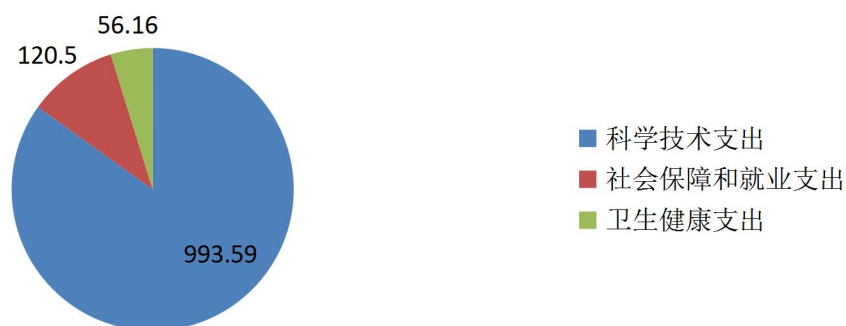
收入包括：一般公共预算支出1170.25万元，占100.00%。

支出包括：科学技术（类）支出993.59万元，占90.55%；社会保障和就业（类）支出120.50万元，占5.53%；卫生健康（类）支出56.16万元，占3.92%。

财政拨款收入构成情况图（单位：万元）



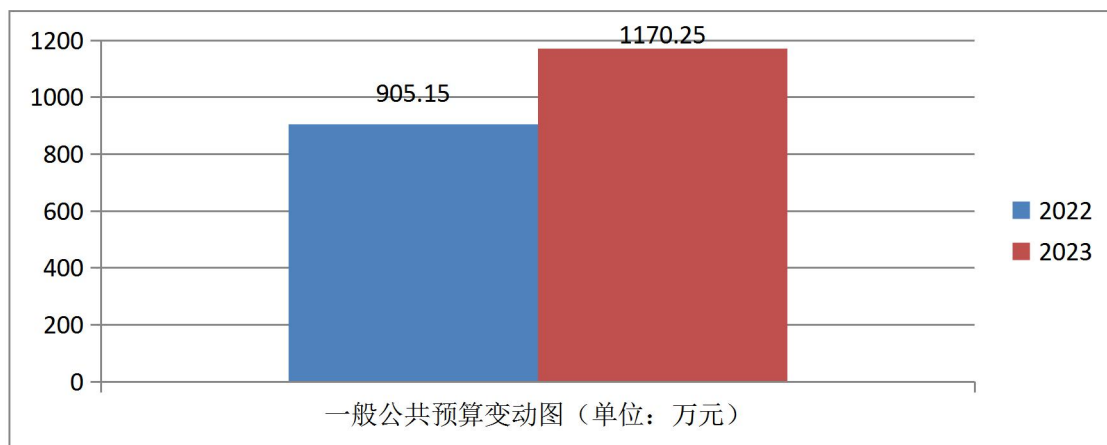
财政拨款支出构成情况图（单位：万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

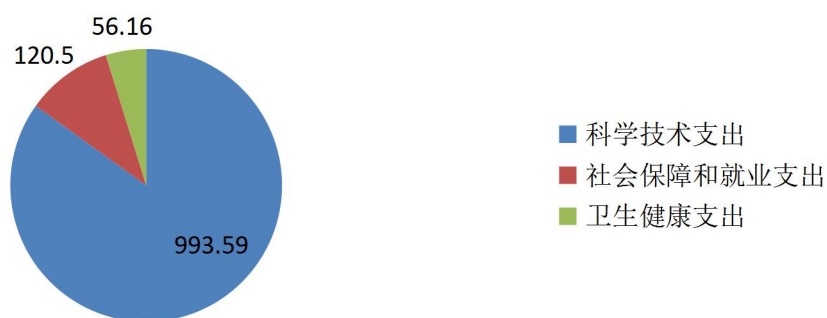
烟台市科协部门 2023 年一般公共预算拨款 1170.25 万元，比上年增加 265.10 万元，增长 29.29%，主要原因是科学技术普及科普项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市科协部门 2023 年一般公共预算支出为 1170.25 万元，其中：科学技术（类）支出 993.59 万元，占 84.90%；社会保障和就业（类）支出 120.50 万元，占 10.30%；卫生健康（类）支出 56.16 万元，占 4.80%。

一般公共预算支出情况图（单位：万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 487.58 万元，比上年增加 160.79 万元，增长 49.2%，主要原因人员增加和项目增加。

2. 科学技术（类）行政事业单位养老（款）科普活动（项）支出 120.50 万元，比上年减少 16 万元，减少 11.72%。主要原因是节约公用经费。

3. 科学技术（类）行政事业单位养老（款）科技馆站（项）支出 570.93 万元，比上年增加 227.51 万元，增长 66.24%，主要原因是今年科技馆有关科普项目增加，故支出增加。

4. 科学技术（类）行政事业单位养老（款）其他科学技术普及（项）支出 9.57 万元，比上年减少 3.43 万元，减少 26.38%，主要原因是今年其他科学技术减少，故支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 79.51 万元，比上年增加 29.43 万元，增长 58.76%，主要原因是增加人数和缴费

基数增长，故保险缴费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.29 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.80%，主要原因是缴费基数增长，故医疗支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 58.18 万元，比上年增加 43.66 万元，增长 348.72%，主要原因是缴费基数增长，故医疗支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市科协部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1170.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 835.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 91.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品

和服务支出、离退休费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市科协部门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，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市科协部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市科协部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市科协部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市科学技术协会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 91.28 万元。较 2022 年预算增加 38.13 万元，比上年增加 71.74%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 78.20 万元，其中：财政拨款安排 78.20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预

算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市科协部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是科普大篷车 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市科协部门 2023 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 248.78 万元，其中财政拨款 248.78 万元。拟对联系服务工作经历费、科普大篷车运行经费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 29.10 万元，其中财政拨款 29.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普工作及活动经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市科协 2023 年预算无专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：6.6 万元			
总体目标	开展“烟台最美科技工作者”选树宣传活动，广泛宣传最美科技工作者；开展“全国科技工作者日”系列活动；弘扬科学家精神，助力科技工作者成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展选树活动	1 次
		质量指标	宣传报道	及时迅速
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前
	效益指标			
		社会效益指标	会议效果	营造尊重人才的浓厚氛围
		可持续影响指标	会议影响	提升我市科技工作者的获得感
	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	科普大篷车运行经费			
主管部门	烟台市科学技术协会			
资金情况	金额：22.56 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	60 次
			宣传、活动参加天数	≥100 天
			宣传、活动参加人数	≥20 万人/次
			活动宣传发稿量	≥90 篇
			活动宣传报道次数	≥20 次
			报刊杂志公益赠阅数量	≥5000 份
			纪念品和宣传品消耗数量	1000 份
		质量指标	工作人员对相关知识掌握度	≥100%
			报道首发率	≥100%
			相关档案管理制作质量	≥100%
			稿件自采自编率	≥100%
			各项工作完成率	≥100%
		时效指标	报道首发率	≥100%
			各项工作完成及时率	≥100%
		成本指标	活动食宿费用	105000 元
			其他费用	120600 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥100%
			受益人员满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指烟台市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指烟台市科学技术协会用于保障科学普及、学术交流等活动的正常运行、开展科普等相关工作的项目支出。

二十、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指烟台市科技馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二十一、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指烟台市科学技术协会的科技进修学院保障退休人员的个人和家庭补助支出。

二十二、社会保障和就业（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）：指烟台市科学技

术协会用于机关及事业单位的在职人员的基本养老保险支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会的事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位的人员补充医疗保险等缴费支出。