

# **2023 年烟台市科学技术协会预算**

# 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预算包括：烟台市科学技术协会预算。

纳入烟台市科学技术协会 2023 年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**

## 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       | 613.65 | 一、一般公共服务支出      | 613.65 |
| 一般公共预算拨款收入     | 613.65 | 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        | 551.16 |
| 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     | 61.86  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 29.13  |
| 七、其他收入         | 28.50  | 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         | 642.15 | 本年支出合计          | 642.13 |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 642.15 | 支 出 总 计         | 642.15 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |          |
|------|----|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计  |    |    |                |        | 642.15 | 613.65     | 613.65      |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出         | 551.16 | 522.66 | 522.66     |             |              |            |      |          |        |          |      | 28.50     |      |          |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及         | 551.16 | 522.66 | 522.66     |             |              |            |      |          |        |          |      | 28.50     |      |          |
| 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     |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 61.86  | 61.86  | 61.86      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 61.86  | 61.86  | 61.86      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.124 | 41.26  | 41.26      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62  | 20.62  | 20.62      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 29.13  | 29.13  | 29.13      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 29.13  | 29.13  | 29.13      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 18.82  | 18.82  | 18.82      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 公务员医疗补助        | 10.31  | 10.31  | 10.31      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

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               | 642.15 | 548.55 | 93.60 |        |           |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 551.16 | 457.56 | 93.60 |        |           |          |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 551.16 | 457.56 | 93.60 |        |           |          |
| 206  | 07 | 01 | 机构运行             | 457.56 | 457.56 |       |        |           |          |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 93.60  |        | 93.60 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.86  | 61.86  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.86  | 61.86  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24  | 41.24  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.62  | 20.62  |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.13  | 29.13  |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.13  | 29.13  |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.82  | 18.82  |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10.31  | 10.31  |       |        |           |          |

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   | 613.65 | 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       | 522.66 | 522.66 |         |          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 61.86  | 61.86  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 29.13  | 29.13  |         |          |
|                |        | 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   | 613.65 | 本 年 支 出 合 计     | 613.65 | 613.65 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 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       | 613.65 | 支 出 总 计         | 613.65 | 613.65 |         |          |

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               | 613.65 | 548.55 | 495.40 | 53.15  | 65.10 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 522.66 | 457.56 | 404.41 | 53.15  | 65.10 |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 522.66 | 457.56 | 404.41 | 53.15  | 65.10 |
| 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 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.86  | 61.86  | 61.86  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.86  | 61.86  | 61.86  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24  | 41.24  | 41.24  |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.62  | 20.62  | 20.62  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.13  | 29.13  | 29.13  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.13  | 29.13  | 29.13  |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.82  | 18.82  | 18.82  |        |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10.31  | 10.31  | 10.31  |        |       |

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             |      |    |                | 548.55 | 495.40 | 53.15  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 432.43 | 432.43 |        |
| 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         | 20.62  | 20.62  |        |
| 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  |        |
| 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  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 62.97  | 62.97  |        |
| 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           | 38.86  | 38.86  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 5.42   | 5.42   |        |
| 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 | 其他对个人和家庭补助     | 0.86   | 0.86   |        |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.00      |               | 2.60         |              | 2.6           | 0.40  | 3.00      |               | 2.60         |              | 2.60          | 0.40  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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：烟台市科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 9

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：烟台市科学技术协会 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：烟台市科学技术协会 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    |    | 合计     | 76.00   | 76.00 | 76.00  |         |              |              |      |               |      |               |
| 206  |    |    | 科学技术支出 | 76.00   | 76.00 | 76.00  |         |              |              |      |               |      |               |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及 | 76.00   | 76.00 | 76.00  |         |              |              |      |               |      |               |
| 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  |         |              |              |      |               |      |               |

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 | 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  |              |        | 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           | 369.03 | 369.03 | 369.03 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出       | 261.18 | 261.18 | 261.18 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资         | 76.25  | 76.25  | 76.25  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴         | 95.93  | 95.93  | 95.93  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 03 | 奖金           | 15.31  | 15.31  | 15.31  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 24.76  | 24.76  | 24.76  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 11.29  | 11.29  | 11.29  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 6.19   | 6.19   | 6.19   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 8.96   | 8.96   | 8.96   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 22.50  | 22.50  | 22.50  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 51.53  | 51.53  | 51.53  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费          | 7.10   | 7.10   | 7.10   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 2.70   | 2.70   | 2.70   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.60   | 2.60   | 2.60   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 14.23  | 14.23  | 14.23  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 19.50  | 19.50  | 19.50  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 56.32  | 56.32  | 56.32  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 13.97  | 13.97  | 13.97  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 40.91  | 40.91  | 40.91  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 1.43   | 1.43   | 1.43   |         |          |          |      |           |      |           |

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            |       | 93.60 | 65.10 | 65.10  |         |          |          | 28.50 |           |      |           |
| 科普工作及活动经费     | 其他运转类 | 43.50 | 43.50 | 43.50  |         |          |          |       |           |      |           |
| 科普图书采购        | 其他运转类 | 28.50 |       |        |         |          |          | 28.50 |           |      |           |
| 人才联系服务经费      | 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、关于收支算总表的说明

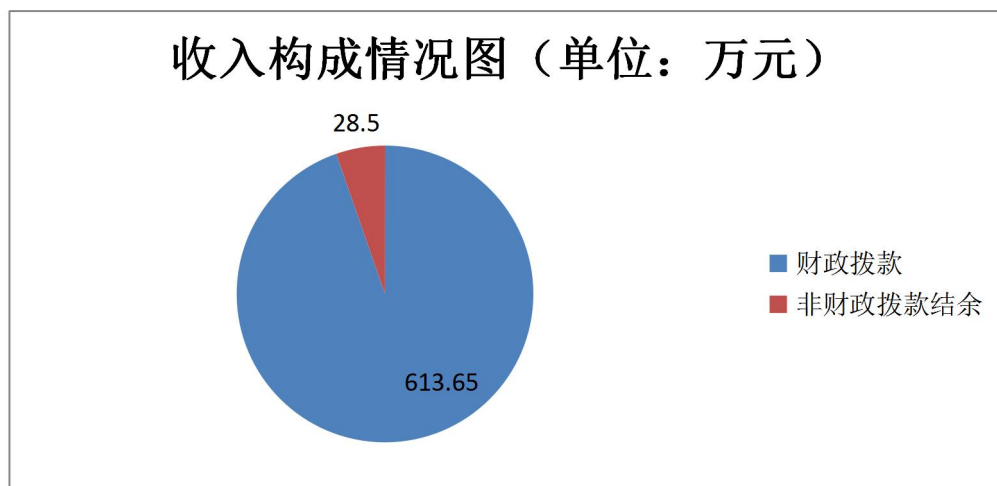
按照综合预算的原则，烟台市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市科学技术协会 2023 年收支总预算均为 642.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；

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。

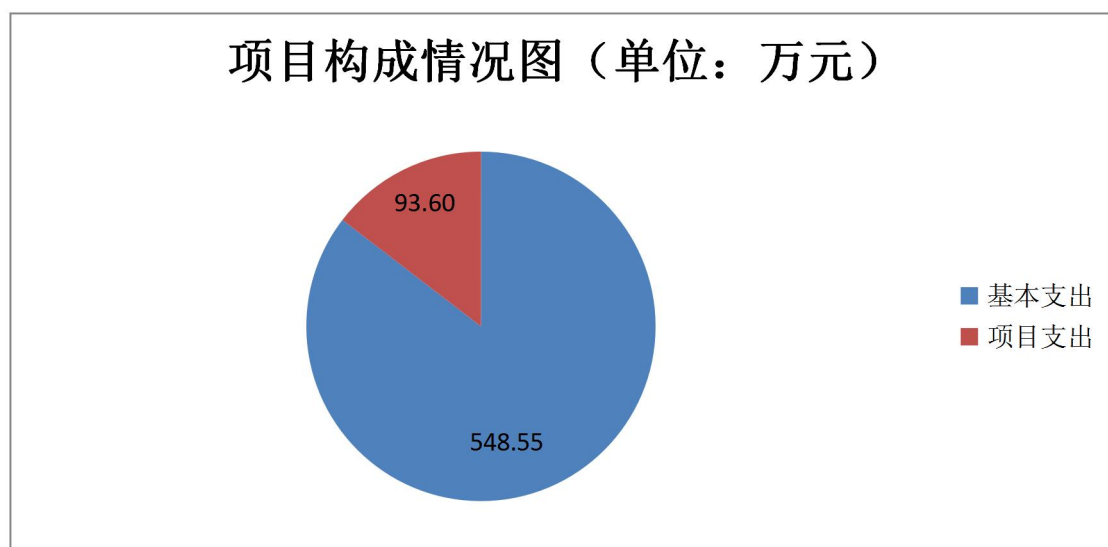
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市科学技术协会 2023 年收入预算为 642.15 万元，其中：财政拨款 613.65 万元，占 95.56%非财政拨款 28.50 占 4.44%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市科学技术协会 2023 年支出预算为 642.15 万元，其中：基本支出 548.55 万元，占 85.42%，项目支出 93.60 万元，占 14.58%。



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

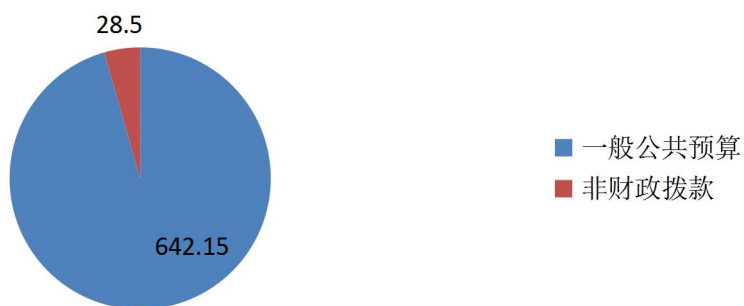
烟台市科学技术协会 2023 年财政拨款收支总预算为 642.15 万元。

收入包括：一般公共预算 613.65 万元，占 95.56%。

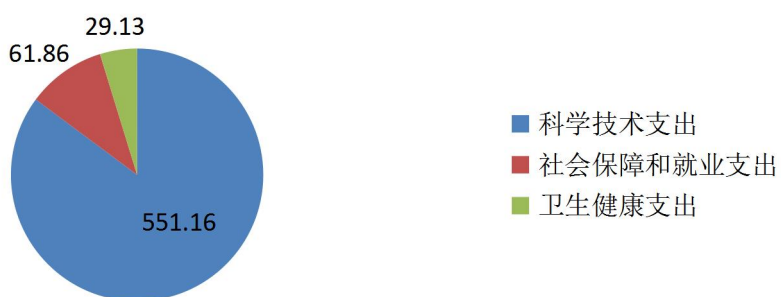
非财政拨款 28.50 万元，占 4.44%。

支出包括：科学技术（类）支出 551.16 万元，占 85.83%；社会保障和就业（类）支出 61.86 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 29.13 万元，占 4.54%。

财政拨款收入构成图（单位：万元）



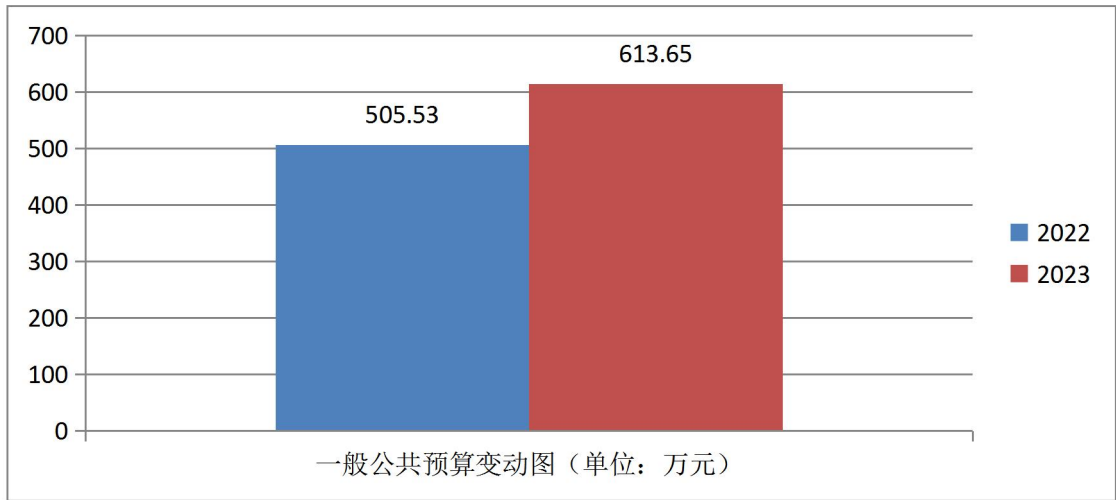
财政拨款支出构成图（单位：万元）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

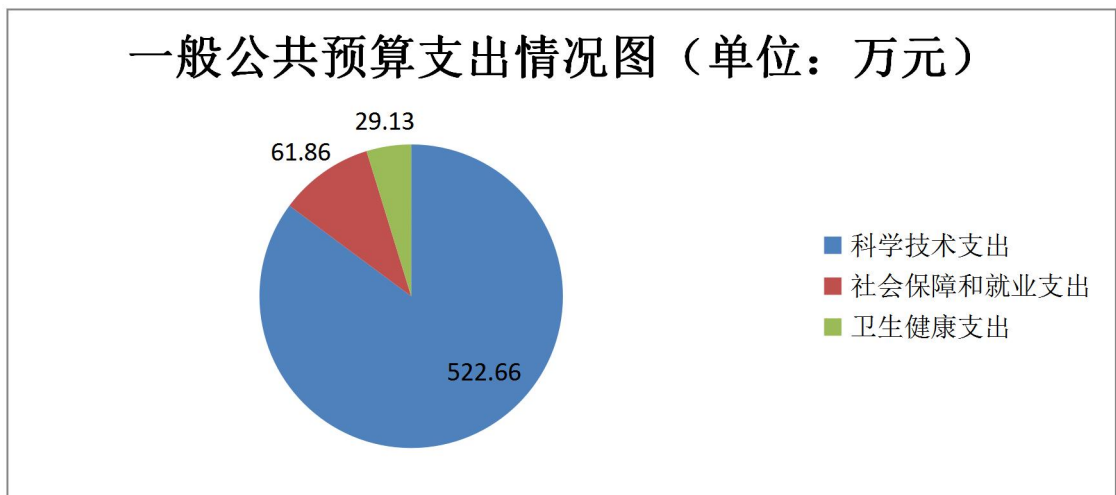
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款 613.65 万元，比上年增加 79.62 万元，增长 15.75%，主要原因是项目支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市科学技术协会 2023 年一般公共预算支出为 613.65 万元，其中：科学技术（类）支出 522.66 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 61.86 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 29.13 万元，占 4.75%。



### （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 551.16 万元，比上年增加 24.37 万元，增长 7.46%，主要原因是项目和人员略有增加。

2. 科学技术（类）行政事业单位养老（款）科普活动（项）支出 155.46 万元，比上年增加 18.96 万元，增长 13.89%，主要原因是今年有关科普项目实施难度增大，故支出略有增加。

3. 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 61.8 万元，比上年增加 37.1 万元，增长 60.00%，主要原因是人员和缴费基数增长，故保险缴费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.13 万元，比上年增加 11.29 万元，增长 63.28%，主要原因是人员和保险缴费基数增长，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

烟台市科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 613.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 495.4 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、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、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 55.15 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、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、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 年烟台市科学技术协会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费 2.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是暂时无购车计划；公务用车运行维护费 2.60 万元，与上年持平，主要原因是严守三公经费要求，节约三公经费。公务接待费 0.40 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市科学技术协会 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

烟台市科学技术协会 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

烟台市科学技术协会 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 53.15 万元。较 2022 年预算减少 1.62 万元，于上年变化不大。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 76 万元，其中：财政拨款安排 76 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 76 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市科学技术协会所属预算单位共有车辆 1 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 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

烟台市科学技术协会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 165.00 万元，其中财政拨款 165 万元。拟对中日人才联系服务工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.60 万元，其中财政拨款 6.60 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项目，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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%           |

## 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、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在职人员的基本养老保险支出。

**二十一、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。

**二十二、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补充

医疗保险等缴费支出。