

# 2024年淄博市科学技术协会单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、开展学术交流、活跃学术思想、推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求。维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

6、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

8、开展民间国际科学技术交流活动，发展同香港、澳门特别行政区以及台湾地区和国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市科学技术协会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组宣部、科普部、学会部、国际部、老科协等

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	617.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	617.51	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	410.79
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	138.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.69
		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	38.69
		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	617.51	本年支出合计	617.51
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	617.51	支出总计	617.51

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市科学技术协会

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	617.51	617.51	617.51									
206			科学技术支出	410.79	410.79	410.79									
	07		科学技术普及	410.79	410.79	410.79									
		01	机构运行	403.28	403.28	403.28									
		04	学术交流活动	7.51	7.51	7.51									
208			社会保障和就业支出	138.34	138.34	138.34									
	05		行政事业单位养老支出	138.34	138.34	138.34									
		01	行政单位离退休	79.60	79.60	79.60									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.56	46.56	46.56									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.18	12.18	12.18									
210			卫生健康支出	29.69	29.69	29.69									
	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69									
		01	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69									
221			住房保障支出	38.69	38.69	38.69									
	02		住房改革支出	38.69	38.69	38.69									
		01	住房公积金	38.69	38.69	38.69									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市科学技术协会

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	617.51	610.00	7.51	
206			科学技术支出	410.79	403.28	7.51	
	07		科学技术普及	410.79	403.28	7.51	
		01	机构运行	403.28	403.28		
		04	学术交流活动	7.51		7.51	
208			社会保障和就业支出	138.34	138.34		
	05		行政事业单位养老支出	138.34	138.34		
		01	行政单位离退休	79.60	79.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18		
210			卫生健康支出	29.69	29.69		
	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69		
		01	行政单位医疗	29.69	29.69		
221			住房保障支出	38.69	38.69		
	02		住房改革支出	38.69	38.69		
		01	住房公积金	38.69	38.69		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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	617.51	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	410.79	410.79		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	138.34	138.34		
		八、卫生健康支出	29.69	29.69		
		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	38.69	38.69		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市科学技术协会

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	617.51	本 年 支 出 合 计	617.51	617.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	617.51	支 出 总 计	617.51	617.51		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市科学技术协会

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	617.51	610.00	546.26	63.74	7.51
206			科学技术支出	410.79	403.28	339.54	63.74	7.51
	07		科学技术普及	410.79	403.28	339.54	63.74	7.51
		01	机构运行	403.28	403.28	339.54	63.74	
		04	学术交流活动	7.51				7.51
208			社会保障和就业支出	138.34	138.34	138.34		
	05		行政事业单位养老支出	138.34	138.34	138.34		
		01	行政单位离退休	79.60	79.60	79.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18		
210			卫生健康支出	29.69	29.69	29.69		
	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69		
		01	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69		
221			住房保障支出	38.69	38.69	38.69		
	02		住房改革支出	38.69	38.69	38.69		
		01	住房公积金	38.69	38.69	38.69		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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				610.00	546.26	63.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	466.66	466.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	246.81	246.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.89	5.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.17	86.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.56	46.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.69	38.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.74		63.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	20.61		20.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.13		28.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.60	79.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.42	58.42	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市科学技术协会

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	
6.00		3.00		3.00	3.00	5.00		3.00		3.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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）：淄博市科学技术协会

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): 淄博市科学技术协会

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				610.00	610.00	610.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	466.66	466.66	466.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	246.81	246.81	246.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.89	5.89	5.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.17	86.17	86.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.56	46.56	46.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.18	12.18	12.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.69	38.69	38.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.74	63.74	63.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	20.61	20.61	20.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.13	28.13	28.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.60	79.60	79.60						

### 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市科学技术协会

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	21.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.42	58.42	58.42						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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				
		7.51	7.51	7.51						
其他运转类-经常性业务费	其他运转类	7.51	7.51	7.51						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市科学技术协会

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				
			合 计	6.60	6.60	6.60					
206			科学技术支出	6.60	6.60	6.60					
	07		科学技术普及	6.60	6.60	6.60					
		01	机构运行	6.60	6.60	6.60					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算617.51万元，其中：一般公共预算收入617.51万元。

（二）支出预算：2024年支出预算617.51万元，其中：基本支出610.00万元，项目支出7.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算617.51万元，比上年减少90.26万元，其中：

1. 收入预算减少90.26万元，其中一般公共预算收入减少90.26万元。

2. 支出预算减少90.26万元，其中基本支出减少97.77万元，项目支出增加7.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员退休

## 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5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要原因是节约经费

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是节约经费。

## 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年本单位机关运行经费安排63.74万元，较2023年预算减少。主要原因是：在职人员退休，车补及运行经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算6.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.60万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是科普车。

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**

淄博市科学技术协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7.51万元，其中财政拨款7.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类-经常性业务费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转类-经常性业务费			
主管部门	淄博市科学技术协会	实施单位	淄博市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.51		
	其中:财政拨款	7.51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1. 通过举办2021年度山东省科协年会, 邀请院士专家, 提升科协活动影响力和企业科技转化能力			
	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	2021年山东科协年会项目	≤87.6万元
			已支付金额	=47万元
			本次偿还金额	≤7.51万元
			尚需偿还金额	≤33.09万元
			年会住宿费	≤7万元
			会议印刷制品	≤22万元
			会场布置	≤33.6万元
			会议餐费	≤9万元
			会议宣传片及网络	≤16万元
			住宿费标准	≤380元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	会议宣传片	≤5万元/个
			会议印刷制品	≤1万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业	=1个
			参加山东省科协年会学会数	≥8个
			参加报告专家数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥8.5%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
			学会企业报告完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥80%



## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比例	≤80%
			企业及学会年会报告的参与率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升长期学术年会发展的助力	提升
			维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级学会满意度	≥90%
			收款企业满意度	≥90%

## 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。