

2023 年聊城市科学技术协会本级单位
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 2023 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 2023 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

聊城市科学技术协会是市委直属机构，为正县级。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。

主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

（二）密切联系科技工作者，反映他们的意见建议和诉求，维护他们的合法权益；举荐科技人才，宣传优秀科技工作者；建设网上科技工作者之家；加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）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。

（五）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展科普活动和青少年科技教育，指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（六）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、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；参与推进高端人才队伍建设，服务党和政府科学决策。

(七) 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，推动基层学会增强自身发展能力。

(八) 开展群众性反邪教宣传教育工作，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。

(九) 完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市科学技术协会本级单位预算包括：聊城市科学技术协会本级预算。

纳入聊城市科学技术协会本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市科学技术协会本级

第二部分

2023 年单位预算表

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	514.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	514.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	372.07
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.90
		九、卫生健康支出	14.39
		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	25.11
		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	514.47	本年支出合计	514.47
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	514.47	支出总计	514.47

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								
合 计				514.47	514.47	514.47										
206			科学技术支出	372.07	372.07	372.07										
206	01		科学技术管理事务	247.07	247.07	247.07										
206	01	01	行政运行	247.07	247.07	247.07										
206	07		科学技术普及	125.00	125.00	125.00										
206	07	02	科普活动	125.00	125.00	125.00										
208			社会保障和就业支出	102.90	102.90	102.90										
208	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90	102.90										
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	60.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17										
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39										
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39										
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39	14.39										
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11										
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11										
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11										

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								
合 计				514.47	389.47	125.00				
206			科学技术支出	372.07	247.07	125.00				
206	01		科学技术管理事务	247.07	247.07					
206	01	01	行政运行	247.07	247.07					
206	07		科学技术普及	125.00		125.00				
206	07	02	科普活动	125.00		125.00				
208			社会保障和就业支出	102.90	102.90					
208	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90					
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210			卫生健康支出	14.39	14.39					
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39					
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39					
221			住房保障支出	25.11	25.11					
221	02		住房改革支出	25.11	25.11					
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11					

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	514.47	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	372.07	372.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.90	102.90		
		九、卫生健康支出	14.39	14.39		
		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	25.11	25.11		

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
		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	514.47	本年支出合计	514.47	514.47		
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	514.47	支 出 总 计	514.47	514.47		

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	
合 计				514.47	389.47	350.79	38.68	125.00
206			科学技术支出	372.07	247.07	210.49	36.58	125.00
206	01		科学技术管理事务	247.07	247.07	210.49	36.58	
206	01	01	行政运行	247.07	247.07	210.49	36.58	
206	07		科学技术普及	125.00				125.00
206	07	02	科普活动	125.00				125.00
208			社会保障和就业支出	102.90	102.90	100.80	2.10	
208	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90	100.80	2.10	
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	58.28	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39		
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39		
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39	14.39		
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11		
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11		
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11		

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
合 计						389.47	350.79	38.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.50	292.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.62	78.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.90	82.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.75	47.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.39	14.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.68		38.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.67		13.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.97		1.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.29	58.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.76	17.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.28	36.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						389.47	389.47	389.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.50	292.50	292.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.62	78.62	78.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.90	82.90	82.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.75	47.75	47.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	28.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	14.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.39	14.39	14.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.11	25.11	25.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.68	38.68	38.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.67	13.67	13.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.29	58.29	58.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.76	17.76	17.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.28	36.28	36.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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 基金预算				
合 计		125.00	125.00	125.00					
科协业务经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00					

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	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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 514.47 万元，其中一般公共预算收入 514.47 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 514.47 万元，其中基本支出 389.47 万元，项目支出 125 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 514.47 万元，较上年预算增加 59.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 59.95 万元，其中一般公共预算收入增加 59.95 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 59.95 万元，其中基本支出增加 88.95 万元；项目支出减少 29 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是退休人员住房补贴因调资而增加；三是在职

人员基本工资调资而增加。

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0.9万元，比上年减少1.1万元，下降55%，主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，压缩三公经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.9万元，比上年减少1.1万元，下降55%，主要原因是按照市委市政府过紧日子要求，压缩三公经费支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排38.68万元。较2022年预算增加0.55万元，增长1.44%。主要原因是：工会经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是科普大篷车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市科学技术协会本级 2023 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 125 万元，其中财政拨款 125 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

聊城市科学技术协会部门单位科协业务经费项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37150023P990012106045			项目名称	科协业务经费				
2	主管部门及代码	聊城市科学技术协会029			实施单位	聊城市科学技术协会本级				
3	项目资金年度申报金额	125 万元								
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）										
4	资金用途	科学普及及宣传								
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		45万元	90万元	110万元	125万元					
6	绩效目标	目标1	目标内容1：广泛开展科学技术普及活动推进我国科普工作发展，大力宣传反邪教知识，让邪教远离群众，助力聊城市科普事业，积极推动科技馆建设。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	培训费用	完成培训项目所需资金在预算 20 万内	≤	20	万元	计划	符合得满分，否则不得分	
10		经济成本指标	科普宣传费用	完成科普宣传项目所需资金在预算 80 万内	≤	80	万元	计划	符合得满分，否则不得分	
11		经济成本指标	其他项目费用	完成其他项目所需资金在预算 25 万内	≤	25	万元	计划	符合得满分，否则不得分	
12	产出指标	数量指标	科普大篷车开展活动次数	科普大篷车每年开展活动次数	≥	60	次	文件	符合得满分，否则不得分	
13		数量指标	科普及反邪教活动次数	科普及反邪教活动每年开展次数	≥	30	次	计划	符合得满分，否则不得分	
14		数量指标	全国科技工作者日系列活动次数	全国科技工作者日系列活动次数	≥	1	次	计划	符合得满分，否则不得分	
15		数量指标	学会活动次数	学会活动次数	≥	1	次	计划	符合得满分，否则不得分	
16		质量指标	群众科普宣传到位率	开展群众宣传活动，不少于 12 次，群众通过科普宣传、科普活动了解科普水平变动情况	=	100	%	计划	符合得满分，否则不得分	
17		质量指标	反邪教科普宣传到位率	开展反邪教科普宣传不少于 10 次，群众通过反邪教宣传杜绝邪教能力	=	100	%	计划	符合得满分，否则不得分	
18		质量指标	培训合格率	培训合格情况	=	100	%	计划	符合得满分，否则不得分	
19	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	=	100	%	计划	符合得满分，否则不得分		
20	效益指标	社会效益指标	科学知识	通过科普宣传，普及科学知识	文字描述		普及	计划	符合得满分，否则不得分	
21			群众科普认知度	通过科普宣传，提升群众科普认知度	文字描述		提升	计划	符合得满分，否则不得分	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加科普活动群众是否满意的情况	≥	95	%	计划	符合得满分，否则不得分	

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

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。