

2024年济宁市兖州区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 2024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 2024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

济宁市兖州区科学技术协会由全区性学会、协会、研究会和企事业科协及镇办科协组成，其任务：

- 一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；
- 二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；
- 三是促进并开展继续教育和技术培训工作；
- 四是开展决策论证，提出政策建议，进行科技咨询；
- 五是加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；
- 六是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；
- 七是反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置情况

济宁市兖州区科学技术协会部门预算包括：济宁市兖州区科学技术协会本级预算。

纳入济宁市兖州区科学技术协会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区科学技术协会本级预算，无其他二级预算单位

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	206.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	206.60	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	170.82
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	24.42
五、其他收入	11.00	八、卫生健康支出	7.94
		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	14.42
		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	217.60	本年支出合计	217.60
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	217.60	支出总计	217.60

收入总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区科学技术协会

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	国有资本经 营预算收入									
			合 计	217.60	206.60	206.60						11.00					
206			科学技术支出	170.82	159.82	159.82						11.00					
	07		科学技术普及	170.82	159.82	159.82						11.00					
		99	其他科学技术普及支出	170.82	159.82	159.82						11.00					
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42											
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42											
		01	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46											
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96	15.96											
210			卫生健康支出	7.94	7.94	7.94											
	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94											
		01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94											
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42											
	02		住房改革支出	14.42	14.42	14.42											
		01	住房公积金	14.42	14.42	14.42											

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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	217.60	186.40	31.20	
206			科学技术支出	170.82	139.62	31.20	
	07		科学技术普及	170.82	139.62	31.20	
		99	其他科学技术普及支出	170.82	139.62	31.20	
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42		
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42		
		01	行政单位离退休	8.46	8.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96		
210			卫生健康支出	7.94	7.94		
	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94		
		01	行政单位医疗	7.94	7.94		
221			住房保障支出	14.42	14.42		
	02		住房改革支出	14.42	14.42		
		01	住房公积金	14.42	14.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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
一、一般公共预算拨款收入	206.60	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	159.82	159.82	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	24.42	24.42	
		八、卫生健康支出	7.94	7.94	
		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	14.42	14.42	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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
		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	206.60	本年支出合计	206.60	206.60	
上年结转		结转下年			
收入总计	206.60	支出总计	206.60	206.60	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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	206.60	186.40	177.40	9.00	20.20
206			科学技术支出	159.82	139.62	130.62	9.00	20.20
	07		科学技术普及	159.82	139.62	130.62	9.00	20.20
		99	其他科学技术普及支出	159.82	139.62	130.62	9.00	20.20
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42		
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42		
		01	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96		
210			卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
		01	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94		
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42		
	02		住房改革支出	14.42	14.42	14.42		
		01	住房公积金	14.42	14.42	14.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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				186.40	177.40	9.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.27	167.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.38	95.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.57	15.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.46	15.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.96	15.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.42	14.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.46	8.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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	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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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）：济宁市兖州区科学技术协会

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）：济宁市兖州区科学技术协会

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				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				186.40	186.40	186.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.27	167.27	167.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.38	95.38	95.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.57	15.57	15.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.54	2.54	2.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.46	15.46	15.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.96	15.96	15.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.42	14.42	14.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.13	10.13	10.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.46	8.46	8.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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				
		31.20	20.20	20.20				11.00		
科普经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
老科协工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
区科协第二次代表大会经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

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	国有资本经营预算				
			合 计	6.74	6.74	6.74						
206			科学技术支出	6.74	6.74	6.74						
	07		科学技术普及	6.74	6.74	6.74						
		99	其他科学技术普及支出	6.74	6.74	6.74						

第三部分

2024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：2024年收入预算217.60万元，其中：一般公共预算收入206.60万元，其他收入11.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算217.60万元，其中：基本支出186.40万元，项目支出31.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算217.60万元，比上年增加22.44万元，其中：

1. 收入预算增加22.44万元，其中一般公共预算收入增加11.44万元，其他收入增加11.00万元。

2. 支出预算增加22.44万元，其中基本支出增加3.44万元，项目支出增加19.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“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。2024年本部门机关运行经费安排9万元，较2023年预算减少0.38万元，下降4.4%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，加强资金使用管理。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.74万元，其中：政府采购货物预算0.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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

济宁市兖州区科学技术协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金20.2万元，其中财政拨款20.2万元。拟对科普经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.2万元，其中财政拨款7.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普经费、老科协项目经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	科普经费			
主管部门	济宁市兖州区科学技术协会		实施单位	济宁市兖州区科学技术协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中: 财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一、深入实施《科学素质纲要》，着力提升全民科学素质。二、实施科普提升工程，推进城区农村科普工作深入开展。三、加强企业科协建设。四、以“活动”为载体，认真做好青少年科普工作。五、创新工作方式，扎实做好学会、老科协和反邪教工作。六、加强自身建设，推进科协工作创新。			
	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	全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用	≤4万元
			青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动费用	≤3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5次
			活动参加人数	≥1000人次
			发放科普宣传材料份数	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	向上级科协推荐优秀科普活动作品数量	≥100份
			青少年科创大赛收集创新作品数量	≥500份
绩效指标	产出指标	时效指标	科普信息更新频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上报推优作品获市级以上奖项数量	≥80份
			科普基地接受访客数量	≥1000人次
			公众号科普文章点击数量	≥5000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老科协工作经费			
主管部门	济宁市兖州区科学技术协会		实施单位	济宁市兖州区科学技术协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、学习贯彻二十大会议精神，不断增强做好老科协工作的责任心和使命感；2、加强基层组织建设，促进全区老科协工作深入开展；3、开展调查研究、为兖州经济社会发展建言献策；4、发挥自身优势，助力乡村振兴；5、加强基地建设，积极搭建科普平台；6、发挥协会优势，助力企业技术创新发展；7、做好服务工作，促进科技项目的引进。			
	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	印刷费、邮电费等办公费	≤3.5万元
			其他费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	座谈会、活动等开展次数	≥2次
			会议、活动参加人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体、新媒体等发布科普内容数量	≥100篇
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	≥7工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动社会认可率	≥95%
			开展活动媒体报道次数	≥2次
			公众号科普文章点击数量	≥5000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥0.95%

项目支出绩效目标表

项目名称	区科协第二次代表大会经费			
主管部门	济宁市兖州区科学技术协会		实施单位	济宁市兖州区科学技术协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2019年召开一届代表大会, 五年举行一次, 2024年召开兖州区科协第二届全体会员代表大会, 完成兖州区科协第二次代表大会代表换届选举工作。			
	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	举办代表大会总费用控制金额	≤8万元
			代表证、会议指南等印刷费控制金额	≤3.5万元
			会议室租赁费控制金额	≤2.5万元
			其他会务费(摄影摄像费、租车费、文件袋等办公用品)控制金额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加代表大会人数	≥240人次
			举办会议天数	≤1天
绩效指标	产出指标	质量指标	代表大会参会率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	代表大会举办日期	2024年第四季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届选举计划完成率	≥100%
			促进科协事业发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全体代表满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指县（区）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。