

2024年青岛西海岸新区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟订全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

（二）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。

（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（五）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、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。

（六）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。

（七）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

（八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对

基层科协进行业务指导。

（九）承担区反邪教协会日常工作。

（十）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区科学技术协会部门共设有4个职能科室，分别为：办公室；科普服务中心；学会服务中心；区科技馆。

三、预算单位构成

区科协部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,131.54	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	907.48
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	135.44
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	88.62
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,131.54	本年支出合计	1,131.54
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,131.54	支出总计	1,131.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,131.54	1,131.54	1,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	907.48	907.48	907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	907.48	907.48	907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	825.78	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,131.54	1,049.84	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	907.48	825.78	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	907.48	825.78	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,131.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	907.48	907.48	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,131.54	本年支出合计	1,131.54	1,131.54	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,131.54	支出总计	1,131.54	1,131.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,131.54	1,049.84	980.92	68.93	81.70
2	206	科学技术支出	907.48	825.78	756.85	68.93	81.70
3	20607	科学技术普及	907.48	825.78	756.85	68.93	81.70
4	2060701	机构运行	825.78	825.78	756.85	68.93	0.00
5	2060702	科普活动	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90
6	2060799	其他科学技术普及支出	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
7	208	社会保障和就业支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,049.84	980.92	68.93
2	501	机关工资福利支出	998.23	979.97	18.25
3	50101	工资奖金津补贴	687.73	686.53	1.20
4	50102	社会保障缴费	204.83	204.83	0.00
5	50103	住房公积金	88.62	88.62	0.00
6	50199	其他工资福利支出	17.05	0.00	17.05
7	502	机关商品和服务支出	45.67	0.00	45.67
8	50201	办公经费	38.67	0.00	38.67
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	5.94	0.94	5.00
50	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	5.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,049.84	980.92	68.93
2	301	工资福利支出	998.23	979.97	18.25
3	30101	基本工资	191.00	191.00	0.00
4	30102	津贴补贴	169.22	169.22	0.00
5	30103	奖金	36.24	35.04	1.20
6	30106	伙食补助费	17.05	0.00	17.05
7	30107	绩效工资	291.27	291.27	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	90.40	0.00
9	30109	职业年金缴费	45.04	45.04	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.23	66.23	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
12	30113	住房公积金	88.62	88.62	0.00
13	302	商品和服务支出	45.67	0.00	45.67
14	30201	办公费	6.90	0.00	6.90
15	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
16	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
17	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	7.63	0.00	7.63
22	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
23	30239	其他交通费用	16.64	0.00	16.64

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	5.94	0.94	5.00
25	30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2060701]行政运行	C18049900、其他保险服务	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2060701]行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2060701]行政运行	A02010105、台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2060701]行政运行	A05040101、复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2060702]科普经费	A04039900、其他资料	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[20060702]科普经费	C15039900、其他城市交通服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,131.54万元，包括：一般公共预算拨款收入1,131.54万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,131.54万元，其中基本支出1,049.84万元、项目支出81.70万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,131.54万元，较上年预算增加26.65万元，其中：

1. 收入预算增加26.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加76.10万元、政府性基金预算拨款收入减少49.45万元。

2. 支出预算增加26.65万元，其中基本支出增加104.85万元、项目支出减少78.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因科技馆增加编制后，比去年增加3人。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,131.54万元，与上一年相比，增加76.10万元，增长7.21%，主要原因是：因科技馆增加编制后，比去年增加3人。

2024年一般公共预算支出1,131.54万元，与上一年相比，增加76.10万元，增长7.21%，主要原因是：因科技馆增加编制后，比去年增加3人。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区科学技术协会2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,049.84万元，其中：

人员经费980.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

公用经费68.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年区科协部门机关运行经费财政拨款预算为68.93万元，与上一年相比，增加3.67万元，增长5.62%。主要原因是：因科技馆增加编制后，比去年增加3人。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额6.80万元，其中：财政拨款安排6.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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1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。其中，其他用车主要是科普活动的开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区科协部门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1131.54万元，其中财政拨款1131.54万

元；涉及整体支出1项，预算资金1131.54万元。拟对科普经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.9万元，其中财政拨款57.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普经费、老科协工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P08000710006X-四76-科普经费		主管部门及代码	[314]青岛市黄岛区科学技术协会				
2	项目单位	314001-青岛市黄岛区科学技术协会本级		年度资金总额	57.900000				
3	资金用途	紧贴公众科普需求，将开展2024年青岛西海岸新区全国科普日、青少年科普在行动、科普之春、科普微课大赛等多项活动，丰富公众业余科技文化生活，持续提高公众科学素质；2.设计制作科普宣传册免费向公众发放，丰富科普宣传手段，增强科普宣传成效。							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	10.000000		15.000000		45.000000		57.900000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1紧贴公众科普需求，将开展2024年青岛西海岸新区全国科普日、青少年科普在行动、科普之春、科普微课大赛等多项活动，丰富公众业余科技文化生活，持续提高公众科学素质；2.设计制作科普宣传册免费向公众发放，丰富科普宣传手段，增强科普宣传成效。						
11	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)
符					值	单位			
13	成本指标	经济成本指标	举办各项科普活动共57.9万	举办各项科普活动费用	≤	57.9	万元	正式材料	判断赋分法
16	产出指标	数量指标	举办科普活动场次	举办各项科普活动4场次	≥	4	场次	会议纪要及各科室党组	判断赋分法
17		数量指标	设计制作科普原创作品数量	设计制作科普原创作品	≥	1000	册	会议纪要及各科室党组	判断赋分法
18		数量指标	举办科普微课大赛场数	科普微课大赛	≥	1	场	会议纪要及各科室党组	判断赋分法
19		数量指标	印制科普挂图数量	印制科普挂图	≥	1	期	会议纪要及各科室党组	判断赋分法
20		数量指标	举办培训会议次数	举办培训会议	≥	1	次	会议纪要及各科室党组	判断赋分法
21		数量指标	建设科技小院数量	费用：4.8万元 新建4个科技小院，每个设计、建设费用1.2万元	≥	4	个	会议纪要及各科室党组 会汇报稿	判断赋分法
22	数量指标	评审论文数量	费用：6000元 预计选用30篇论文，每篇论文评审费200元（市科协委托市编辑学会收	≥	30	篇	会议纪要及各科室党组 会汇报稿	判断赋分法	

23		质量指标	科普活动群体具有良好的反映	科普人群反映效果	≥	10	次	调研	定量指标法
24		质量指标	科普挂图发放是否到位	科普挂图	≥	1000	张	抽样调查	判断赋分法
25		质量指标	建设科技小院品质	科技小院建设情况	≥	4	个	调研	判断赋分法
26		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日之前	≤	12	月	汇报稿	判断赋分法
27	效益指标	社会效益指标	受益数量	受益数量	≥	1000	人	正式材料	判断赋分法
31	满意度指标	服务对象满意度指标	受益五大类人群满意度	受益五大类人群满意度	≥	95	≥95%	正式材料	判断赋分法

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P080008100077-五11-老科协工作经费		主管部门及代码	[314]青岛市黄岛区科学技术协会				
2	项目单位	314001-青岛市黄岛区科学技术协会本级		年度资金总额	14.200000				
3	资金用途	为老科技工作者服务，组织他们发挥优势特长，开展业务活动，在决策咨询、科技创新、科学普及、科技为民服务等方面更好发光发热，助力新区高质量发展。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			14.200000					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1为老科技工作者服务，组织他们发挥优势特长，开展业务活动，在决策咨询、科技创新、科学普及、科技为民服务等方面更好发光发热，助力新区高质量发展。						
11	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
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	活动开展6.9万元	3场活动	≥	3	场	正式材料	判断赋分法
14		经济成本指标	活动开展每场2.3万元	活动开展每场2.3万元	<	2.3	万元	正式材料	判断赋分法
16	产出指标	时效指标	资金到账时间	2024年6月之前	≥	6	月	记账凭证	判断赋分法
17		时效指标	活动开展时间	2024年12月31日前	<	12	月	汇报材料	判断赋分法
18		数量指标	组织开展活动3场	组织开展活动3场	≥	3	场	正式材料	判断赋分法
19		数量指标	活动开展每场2.3万元	活动开展每场2.3万元	<	2.3	万元	正式材料	判断赋分法
20		质量指标	提高老科技工作者的幸福指数	组织老科技工作者参加活动	≥	50	人	正式材料	判断赋分法
21		质量指标	活动参与率	每次活动参与率通知人数的	>	80	%	正式材料	判断赋分法
22	效益指标	社会效益指标	受益数量	≥50人	≥	50	人	正式材料	判断赋分法
26	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老科技工作者人群满意度	受益老科技工作者人群满意度	≥	95	%	正式材料	判断赋分法

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P080004100059-五11-解决魏世杰家庭困难工作经费			主管部门及代码	[314]青岛市黄岛区科学技术协会			
2	项目单位	314001-青岛市黄岛区科学技术协会本级			年度资金总额	9.600000			
3	资金用途	魏世杰是一位受人爱戴、影响广泛的模范公众人物，他的家庭在全区甚至全市具有唯一性特殊性，为其家庭解困，事关光大中华民族尊老养老传统美德，事关亲民务实引导正能量，具有重要意义。为此，我们请示区政府以政府购买服务方式，自2016年起，区财政每年列专项经费16.2万元，专项用于魏世杰家庭护工、保姆劳务费开支，以长久稳定地解决其家庭困难，尽力让这位不平凡的老人也能安享晚年。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			9.600000					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1魏世杰是一位受人爱戴、影响广泛的模范公众人物，他的家庭在全区甚至全市具有唯一性特殊性，为其家庭解困，事关光大中华民族尊老养老传统美德，事关亲民务实引导正能量，具有重要意义。为此，我们请示区政府以政府购买服务方式，自2016年起，区财政每年列专项经费16.2万元，专项用于魏世杰家庭护工、保姆劳务费开支，以长久稳定地解决其家庭困难，尽力让这位不平凡的老人也能安享晚年。						
11	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
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	2个保姆的工资	2个保姆的工资，每月各4000元	=	9.6	万元	正式材料	判断赋分法
16	产出指标	时效指标	2024年6月前到帐	2024年6月前到帐	≤	6	月	记帐凭证	正式材料
17		数量指标	保姆每日时长	8个小时每天	≥	8	小时	询问	计时法
18		数量指标	2个保姆	2个保姆	=	2	人	正式材料	判断赋分法
19		质量指标	照顾好魏老的两个孩子	照顾好魏老的两个孩子	=	2	人	正式材料	判断赋分法
20		质量指标	服务质量达标率	询问家人是否满意	=	3	人	调查法	判断赋分法
21	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	解决魏世杰家庭困难	=	2	2	人	正式材料
22		社会效益指标	媒体报道次数	年内是否媒体报道	≥	1	次	正式材料	判断赋分法
25	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老科技工作者满意度	受益老科技工作者满意度	≥	95	%	正式材料	判断赋分法

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

科普经费项目支出主要由黄岛区科学技术协会下属单位科技馆、科普服务中心、学会服务中心实施，主要内容是举办科普活动；设计制作科普原创作品；最美科技工作者评选；举办科普微课大赛；学术论文征集推荐；院士讲堂、院士成果平台建设；组织院士工作站、离岸工作站、院士之家建设调研学习；印制科普挂图；举办培训会议等。资金支出由黄岛区科学技术协会根据《青岛市黄岛区科普专项资金使用管理办法》的规定，根据科技馆、科普服务中心、学会服务中心开展活动发生的支出，严格按照资金审批流程予以报销。

2. 立项依据：

为加强科普专项资金的使用管理，切实提高财政资金使用效益，支持和促进全区科普事业的发展，根据《中华人民共和国科学技术普及法》、财政部、中国科协《基层科普行动计划专项资金管理办法》等规定，青岛市黄岛区科学技术协会和青岛市黄岛区财政局印发了《青岛市黄岛区科普专项资金使用管理办法》（青黄科协发[2015]3号），主要目的是支持黄岛区科普事业发展，规范使用科普专项资金。

3. 实施主体：

青岛市黄岛区科学技术协会。

4. 实施方案：

举办科普活动10多场，设计制作科普原创作品100册，最美科技工作者评选10名，举办了第四届科普微课大赛，学术年会论文30篇，建设了院士讲堂、院士成果平台开展活动，院士工作站、

离岸工作站、院士之家建设调研学习5场次，举办了青少年科普在行动、科普进校园、青少年科普知识竞答、快乐科技秀青少年科技创新大赛等活动，举办全国科普日活动，印制1期科普挂图，组织1期基层科协干部专题培训班等。

5. 实施周期：

一年。

6. 年度预算安排：

57.9万元。

7. 绩效目标和指标：

见绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

1. 2060701一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

2. 2060702一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

3. 2060799一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

4、2080505一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5、2080506一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6、2210201一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7、2120804一城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。