

青岛市黄岛区科学技术协会
2025年度部门预算

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 2025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 2025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

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区科学技术协会

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	1,009.42	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	734.00	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	795.15
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	127.89
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	4.63
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	734.00
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	81.74
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	1,743.42	本年支出合计	1,743.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,743.42	支出总计	1,743.42

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：青岛市黄岛区科学技术协会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,743.42	1,743.42	1,743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	795.15	795.15	795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	795.15	795.15	795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	737.35	737.35	737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	40.00	40.00	40.00	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	17.80	17.80	17.80	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	127.89	127.89	127.89	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	127.89	127.89	127.89	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	85.26	85.26	85.26	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	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	城乡社区支出	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120803	城市建设支出	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	81.74	81.74	81.74	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：青岛市黄岛区科学技术协会

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	1,743.42	951.62	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	795.15	737.35	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	795.15	737.35	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	737.35	737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89	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	85.26	85.26	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	城乡社区支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120803	城市建设支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	81.74	81.74	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：青岛市黄岛区科学技术协会

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	1,009.42	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	734.00	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	795.15	795.15	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	127.89	127.89	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	4.63	4.63	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	734.00	0.00	734.00	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	81.74	81.74	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,743.42	本年支出合计	1,743.42	1,009.42	734.00	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	其中：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	1,743.42	支出总计	1,743.42	1,009.42	734.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区科学技术协会

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	1,009.42	951.62	886.79	64.83	57.80
2	206	科学技术支出	795.15	737.35	672.52	64.83	57.80
3	20607	科学技术普及	795.15	737.35	672.52	64.83	57.80
4	2060701	机构运行	737.35	737.35	672.52	64.83	0.00
5	2060702	科普活动	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
7	208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	81.74	81.74	81.74	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：青岛市黄岛区科学技术协会

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	951.62	886.79	64.83
2	301	工资福利支出	898.61	881.15	17.45
3	30101	基本工资	178.50	178.50	0.00
4	30102	津贴补贴	156.27	156.27	0.00
5	30103	奖金	7.94	7.04	0.90
6	30106	伙食补助费	16.55	0.00	16.55
7	30107	绩效工资	277.96	277.96	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.26	85.26	0.00
9	30109	职业年金缴费	42.63	42.63	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	48.58	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
12	30113	住房公积金	81.74	81.74	0.00
13	302	商品和服务支出	42.38	0.00	42.38
14	30201	办公费	6.35	0.00	6.35
15	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
16	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
17	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
18	30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
19	30228	工会经费	7.14	0.00	7.14
20	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
21	30239	其他交通费用	15.59	0.00	15.59
22	303	对个人和家庭的补助	10.63	5.63	5.00
23	30305	生活补助	1.00	1.00	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	30307	医疗费补助	4.63	4.63	0.00
25	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区科学技术协会

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	951.62	886.79	64.83
2	501	机关工资福利支出	898.61	881.15	17.45
3	50101	工资奖金津补贴	620.67	619.77	0.90
4	50102	社会保障缴费	179.64	179.64	0.00
5	50103	住房公积金	81.74	81.74	0.00
6	50199	其他工资福利支出	16.55	0.00	16.55
7	502	机关商品和服务支出	42.38	0.00	42.38
8	50201	办公经费	38.08	0.00	38.08
9	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
10	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80
11	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
12	509	对个人和家庭的补助	10.63	5.63	5.00
13	50901	社会福利和救助	5.63	5.63	0.00
14	50999	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：青岛市黄岛区科学技术协会

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	734.00	0.00	734.00
2	212	城乡社区支出	734.00	0.00	734.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.00	0.00	734.00
4	2120803	城市建设支出	734.00	0.00	734.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区科学技术协会

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	3.30	3.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.30	3.30	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	0.80	0.80	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：青岛市黄岛区科学技术协会

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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
青岛市黄岛区科学技术协会			6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
青岛市黄岛区科学技术协会本级			6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2060701]机构运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2060701]机构运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2060701]机构运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2060701]机构运行	[A071003]纸制品	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2060702]科普活动	[A071003]纸制品	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2060702]科普活动	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为1,743.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1,009.42万元、政府性基金预算拨款收入734.00万元、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：2025年支出预算为1,743.42万元，其中基本支出951.62万元、项目支出791.80万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,743.42万元，较上年预算增加611.88万元，其中：

1. 收入预算增加611.88万元，其中一般公共预算拨款收入减少122.12万元、政府性基金预算拨款收入增加734.00万元。

2. 支出预算增加611.88万元，其中基本支出减少98.22万元、项目支出增加710.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加了科技馆运营费734万元。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,009.42万元，与上一年相比，减少122.12万元，下降10.79%，主要原因是：项目减少了23.9万元，公用经费减少4万元，人员减少了94万元。

2025年一般公共预算支出1,009.42万元，与上一年相比，减少122.12万元，下降10.79%，主要原因是：项目减少了23.9万元，公用经费减少4万元，人员减少了94万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入734.00万元，与上一年相比，增加734.00万元，增长734%。主要原因增加了科技馆运营费734万元。

2025年政府性基金支出734.00万元，与上一年相比，增加734.00万元，增长734%。主要原因增加了科技馆运营费734万元。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出951.62万元，其中：

人员经费886.79万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。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。

公用经费64.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降26.67%。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0.80万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是：压缩开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市黄岛区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为68.93万元，与上一年相比，减少了4.1万元，下降了5.9%。主要原因是：进一步压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额6.00万元，其中：财政拨款安排6.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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，其他用车主要是开展科普活动；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2025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791.8万元，其中财政拨款791.8万元。对科普经费1个项目重点绩效评价。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

314青岛市黄岛区科学技术协会

单位：万元

项目编码	3702112520J603140001N	项目名称	四1221西区市民中心科技馆运营费	
主管部门	青岛市黄岛区科学技术协会	预算金额	734.00	
绩效目标	通过开展培训科技辅导员、科普展教活动、保障科技馆安全管理等工作，提升科普活动覆盖面和社会影响力，在社会公众中普及科学知识、提升科学素质，保障科技馆的良好运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科技馆运行经费	= <734万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥240天
			科技馆参观人数	≥20万
			培训科技辅导员人次	≥100人次
		质量指标	展厅展品完好率	≥90%
			科技辅导员培训通过率	≥95%
	时效指标		科技馆每日开馆闭馆及时率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	提升公众科学素质，营造科学氛围	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆观众对免费开放工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

314青岛市黄岛区科学技术协会

项目编码	3702112520J803140001L		项目名称	五14解决魏世杰家庭困难工作经费
主管部门	青岛市黄岛区科学技术协会		预算金额	9.60
绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2个保姆的工资	=9.6万元
	产出指标	数量指标	2个保姆	=2人
			保姆每日时长	>=8小时
		质量指标	照顾好魏老的两个孩子	=2个
			服务质量达标率	3人
	时效指标		2025年10月之前资金到位	>=2025年10月31日
	效益指标	社会效益指标	解决魏世杰家庭困难	=2人
			媒体报道次数	>=1次
	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	>=90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

314青岛市黄岛区科学技术协会

项目编码	37021125080803140001C		项目名称	五14老科协工作经费
主管部门	青岛市黄岛区科学技术协会		预算金额	8.20
绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一人工资72300元	=72300元
			运行费9104元	<9104元
	产出指标	数量指标	组织开展活动	>=2场
		质量指标	老科协正常运转	1人到岗到位
		时效指标	2025年10月前拨款到位	> 2025年10月31日
	效益指标	社会效益指标	提高老科技工作者的幸福指数	>=50
	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

314青岛市黄岛区科学技术协会

项目编码	3702112520J703140001Y		项目名称	四1222科普经费
主管部门	青岛市黄岛区科学技术协会		预算金额	40.00
绩效目标	1. 紧贴公众科普需求，将开展2025年青岛西海岸新区全国科普日、科普之春、科普志愿专家社区行、科普讲解大赛、2024年青岛西海岸新区青少年科技创新大赛等多项活动，丰富公众业余科技文化生活，持续提高公众科学素质；2. 编印科普作品集，免费发放给公众，丰富科普资源建设。3、通过开展青少年科技创新大赛、青少年科普在行动等工作，激发青少年科学兴趣，培养创新精神和能力，进一步提升青少年科学素养。4、举办“全国科技工作者日”主场活动、科技小院联盟活动4次、科普志愿服务团进社区活动30场，举办“第六届科普微课大赛——海洋科普专项大赛”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科普活动经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	举办2025年全国科普日活动	≥200
			设计制作科普原创作品	≥1
			科普志愿专家进社区活动	≥20
			科普之春活动	≥5
			举办科普讲解大赛	≥1
			举办青少年科技创新大赛5项活动	5项
			科普基地游	30场次
			科普课进校园	20场次
			举办科普知识竞答活动	4期
			举办“全国科技工作者日”主场活动	1场
			举办科技小院联盟活动	4次
			开展助力乡村振兴、科学大讲堂、助力党建引领基层治理科普活动群体具有良好的反映	30场
		质量指标		≥10次
	时效指标	2025年12月31日之前完成	≤2025年12月31日	
效益指标	社会效益指标	受益数量	≥1000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益五大类人群满意度	≥95%	

（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之春活动，举办科普讲解大赛，举办青少年科技创新大赛活动，科普基地游科普课进校园，举办科普知识竞答活动，举办“全国科技工作者日”主场活动，举办科技小院联盟活动，开展助力乡村振兴、科学大讲堂、助力党建引领基层治理，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：举办科普之春活动，举办科普讲解大赛，举办青少年科技创新大赛活动，科普基地游科普课进校园，举办

科普知识竞答活动,举办“全国科技工作者日”主场活动,举办科技小院联盟活动,开展助力乡村振兴、科学大讲堂、助力党建引领基层治理,印制科普挂图,举办培训会议等。

5. 实施周期:

一年。

6. 年度预算安排:

40万元。

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：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。