

2023年淄博市临淄区科学技术协会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（二）负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作。

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（四）牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和淄博市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导。

（五）开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（六）协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新。

（七）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，促进学术道德建设和学风建设。

（八）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（九）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（十）承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构办公室、科普部。

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	153.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	153.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	100.59
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	36.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.29
		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	8.65
		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	153.14	本年支出合计	153.14
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	153.14	支 出 总 计	153.14

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	153.14	153.14	153.14										
206			科学技术支出	100.59	100.59	100.59										
206	07		科学技术普及	100.59	100.59	100.59										
206	07	01	机构运行	82.59	82.59	82.59										
206	07	99	其他科学技术普及支出	18.00	18.00	18.00										
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61	36.61										
208	05		行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61										
208	05	01	行政单位离退休	21.25	21.25	21.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.48	12.48	12.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.88	2.88	2.88										
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29										
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29										
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29										
221			住房保障支出	8.65	8.65	8.65										
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	8.65										
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65										

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	153.14	128.14	25.00				
206			科学技术支出	100.59	75.59	25.00				
206	07		科学技术普及	100.59	75.59	25.00				
206	07	01	机构运行	82.59	75.59	7.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	18.00		18.00				
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61					
208	05		行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
208	05	01	行政单位离退休	21.25	21.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
210			卫生健康支出	7.29	7.29					
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29					
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29					
221			住房保障支出	8.65	8.65					
221	02		住房改革支出	8.65	8.65					
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65					

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	153.14	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	100.59	100.59		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	36.61	36.61		
		八、卫生健康支出	7.29	7.29		
		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	8.65	8.65		
		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	153.14	本 年 支 出 合 计	153.14	153.14		
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	153.14	支 出 总 计	153.14	153.14		

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				153.14	128.14	118.02	10.11	25.00
206			科学技术支出	100.59	75.59	65.47	10.11	25.00
206	07		科学技术普及	100.59	75.59	65.47	10.11	25.00
206	07	01	机构运行	82.59	75.59	65.47	10.11	7.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61	36.61		
208	05		行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61		
208	05	01	行政单位离退休	21.25	21.25	21.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88		
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29		
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29		
221			住房保障支出	8.65	8.65	8.65		
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	8.65		
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65		

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						128.14	118.02	10.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.77	96.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.63	22.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.31	28.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.11		10.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.26	21.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.02	19.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.23	2.23	
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		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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	

注：2023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

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：2023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

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	128.14	128.14	128.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.77	96.77	96.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.63	22.63	22.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.31	28.31	28.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.36	14.36	14.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	12.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.65	8.65	8.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.11	10.11	10.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.81	1.81	1.81						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.26	21.26	21.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.02	19.02	19.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.23	2.23	2.23						
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	国有资本经营预算				
合计		25.00	25.00	25.00						
科协发展基金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

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。

（一）收入预算：2023年收入预算153.14万元，其中一般公共预算收入153.14万元。

（二）支出预算：2023年支出预算153.14万元，其中基本支出128.14万元，项目支出25.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算153.14万元，较上年预算增加33.93万元，其中：

1. 收入预算增加33.93万元，其中一般公共预算收入增加33.93万元。

2. 支出预算增加33.93万元，其中基本支出增加38.93万元；项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员和劳务派遣工资增加。

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2.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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3.40万元。较2022年预算减少4.70万元，下降58.02%。主要原因是：按照财政要求压减公用经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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或者单位价值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

淄博市临淄区科学技术协会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。

(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		科协发展基金			
主管部门及代码		[154]淄博市临淄区科学技术协会	实施单位	淄博市临淄区科学技术协会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		提升全民科学素质水平：建设科普宣传栏，购买青少年科普图书、农村实用科技图书，对城区宣传栏内容进行维护，在全国科技工作者日、全国科技周、全国科普日活动期间，举办主场活动，制作科普展板，科普宣传袋、科普宣传资料等，在临淄云开设科普印象专栏，在临淄广播电台开设科普之窗专栏，提高全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传栏费用		=5万元
			购买图书费用		=6万元
			成本支出与项目匹配度		≥95%
	产出指标	数量指标	科普宣传栏数量		≥10处
			购买科普图书数量		≥4000册
		质量指标	宣传栏建设覆盖率		=100%
			时效指标	购买科普图书及时率	
		宣传栏建设及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年科学素养		显著
			提高全民科学素质		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		[154]淄博市临淄区科学技术协会	实施单位	淄博市临淄区科学技术协会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成服务保障：保障办公室机关高效有序运转，做好后勤保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时用工人员费用	≤7万元
			每月支出金额	=0.58万元
	产出指标	数量指标	临时用工人数	=1个
			安全事故发生次数	=0.00次
		质量指标	临时用工人员工作完成率	=100%
		时效指标	工作及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	工作效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。