

2024年  
济宁市科学技术协会学会服务  
中心单位预算

# 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 2024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 2024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

（一）负责联系市科协所属市级学会和学会会员，为学会加强党的建设和开展学术交流、科技创新、调研咨询活动提供服务。

（二）为高层次专家团体或个人与我市开展产业技术交流活动提供服务；为科技人员开展技术咨询、开发、转让等活动提供服务。

（三）为市老科技工作者协会、市反邪教协会等协会学会提供相关服务。

（四）承担市科协机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市科学技术协会学会服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合服务部、老科协服务部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会学会服务中心

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	217.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	217.95	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	190.65
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	13.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	13.50
		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	217.95	本年支出合计	217.95
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	217.95	支出总计	217.95

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会学会服务中心

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								
			合 计	217.95	217.95	217.95									
206			科学技术支出	190.65	190.65	190.65									
	07		科学技术普及	190.65	190.65	190.65									
		01	机构运行	150.65	150.65	150.65									
		99	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	40.00									
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80									
	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.80	13.80	13.80									
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50									
	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50									
		01	住房公积金	13.50	13.50	13.50									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会学会服务中心

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	217.95	177.95	40.00	
206			科学技术支出	190.65	150.65	40.00	
	07		科学技术普及	190.65	150.65	40.00	
		01	机构运行	150.65	150.65		
		99	其他科学技术普及支出	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80		
	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80		
221			住房保障支出	13.50	13.50		
	02		住房改革支出	13.50	13.50		
		01	住房公积金	13.50	13.50		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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	217.95	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	190.65	190.65		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	13.80	13.80		
		八、卫生健康支出				
		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	13.50	13.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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
		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	217.95	本 年 支 出 合 计	217.95	217.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	217.95	支 出 总 计	217.95	217.95		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会学会服务中心

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	217.95	177.95	167.20	10.75	40.00
206			科学技术支出	190.65	150.65	139.90	10.75	40.00
	07		科学技术普及	190.65	150.65	139.90	10.75	40.00
		01	机构运行	150.65	150.65	139.90	10.75	
		99	其他科学技术普及支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80		
	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80		
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
		01	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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				177.95	167.20	10.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.30	156.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.75		10.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.90	10.90	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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	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	

(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）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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): 济宁市科学技术协会学会服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				177.95	177.95	177.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.30	156.30	156.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.04	38.04	38.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	30.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	36.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.21	8.21	8.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.75	10.75	10.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	10.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.90	10.90	10.90						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

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				
		40.00	40.00	40.00						
市老科协项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市科学技术协会学会服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算217.95万元，其中：一般公共预算收入217.95万元。

（二）支出预算：2024年支出预算217.95万元，其中：基本支出177.95万元，项目支出40.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算217.95万元，比上年增加48.33万元，其中：

1. 收入预算增加48.33万元，其中一般公共预算收入增加48.33万元。

2. 支出预算增加48.33万元，其中基本支出增加22.83万元，项目支出增加25.50万元。

3. 收支预算比上年有所增加的主要原因，一是人员调整，工资增加；二是老科协因工作需要，本年度申请追加了项目经费。

## 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市科学技术协会学会服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为10.75万元。较2023年预算增加了75%。

主要原因是：落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

## 四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本单位共有车辆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

济宁市科学技术协会学会服务中心2024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40万元，其中财政拨款40万元。拟对市老科协项目经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市老科协项目经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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	市老科协项目经费			
主管部门	济宁市科学技术协会机关	实施单位		济宁市科学技术协会学会服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:按照习近平总书记对老科协工作批示指示要求,根据中央八部门《关于进一步加强老科技工作者协会工作更好发挥老科技工作者作用的意见》和市老科协2024年工作任任务要求。计划使用资金6万元,开展港航物流、化工、机械制造、装备制造等调查研究、建言献策活动,为党委政府科学决策提供参考依据;目标2:根据中央1号文件精神,计划投入资金8万元,推广农业新技术、新成果1-2项,助力乡村产业振兴、人才振兴;目标3:根据国家和省市全民科学素质规划纲要(2021-2025),投入资金6万元,开展科技下乡、科技周、科普日等科普宣传活动,提高公民科学素质;目标4:根据市助企攀登实施方案要求,计划投入资金12万元,开展“双百双千”助企创新攀登活动,帮助企业解决技术创新中的难题,推动中小企业依靠科技创新发展壮大;目标5:根据国家、省老科协工作要求,计划投入资金8万元,开展高层次专家人才智库建设,为高质量发展提供人才支撑。</p>			
	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	项目总成本指标	≤40万元
			办公费	≤6万元
			业务活动费	≤24万元
			差旅交通费	≤5万元
			其他费用	≤5万元
			住宿费定额标准	≤380元/人/天
			市内交通补助	80元/人/天
			餐饮补助	100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	决策咨询服务	≥3次
			开展科学普及活动	≥2场次
			助力乡村产业、人才振兴	≥6次
			助企创新攀登活动	≥7次
			全国科技工作者日、全国老科技工作者日	≥2场次
			科技创新基地建设	≥30个
			开展表彰活动	≥60人
			专家智库建设	≥1个
			科技咨询活动	≥3次
			科技为民服务活动	≥3次
绩效指标	产出指标	数量指标	专版宣传	≥2版
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时效	2024年12月31日前

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表科技创新、文化两创、助力乡村振兴、助企创新攀登高水平调研报告	≥4篇
			老科技工作者会员发挥余热人数	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展“双百双千”助企创新攀登活动	1-3年内100名高层次专家服务100家大型科技企业
			开展“双百双千”助企创新攀登活动	1000名老科技工作者服务1000家中小型科技企业
绩效指标	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	≥95%

## 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“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。