

2024年  
济宁市科学技术协会机关  
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

(一) 加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

(二) 密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

(三) 创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

(四) 开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(五) 组织推进济宁市科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

(六) 拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

(七) 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、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；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、技术和成果鉴定等任务；推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技智库，服务党和政府科学决策。

(八) 指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展

活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十一）完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

济宁市科学技术协会机关部门预算包括：济宁市科学技术协会机关及所属事业单位。

纳入济宁市科学技术协会机关2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市科学技术协会机关
2. 济宁市科学技术协会学会服务中心
3. 济宁市科普中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市科学技术协会机关

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	750.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	750.17	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	664.38
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	43.79
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	42.00
		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	750.17	本年支出合计	750.17
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	750.17	支出总计	750.17

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会机关

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	750.17	750.17	750.17									
206			科学技术支出	664.38	664.38	664.38									
	01		科学技术管理事务	268.60	268.60	268.60									
		01	行政运行	268.60	268.60	268.60									
	07		科学技术普及	395.78	395.78	395.78									
		01	机构运行	245.78	245.78	245.78									
		02	科普活动	105.00	105.00	105.00									
		99	其他科学技术普及支出	45.00	45.00	45.00									
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79	43.79									
	05		行政事业单位养老支出	43.79	43.79	43.79									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79									
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00									
	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00									
		01	住房公积金	42.00	42.00	42.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会机关

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	750.17	600.17	150.00	
206			科学技术支出	664.38	514.38	150.00	
	01		科学技术管理事务	268.60	268.60		
		01	行政运行	268.60	268.60		
	07		科学技术普及	395.78	245.78	150.00	
		01	机构运行	245.78	245.78		
		02	科普活动	105.00		105.00	
		99	其他科学技术普及支出	45.00		45.00	
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79		
	05		行政事业单位养老支出	43.79	43.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79		
221			住房保障支出	42.00	42.00		
	02		住房改革支出	42.00	42.00		
		01	住房公积金	42.00	42.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会机关

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	750.17	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	664.38	664.38		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43.79	43.79		
		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	42.00	42.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会机关

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	750.17	本 年 支 出 合 计	750.17	750.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	750.17	支 出 总 计	750.17	750.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市科学技术协会机关

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	750.17	600.17	552.45	47.72	150.00
206			科学技术支出	664.38	514.38	466.66	47.72	150.00
	01		科学技术管理事务	268.60	268.60	238.82	29.78	
		01	行政运行	268.60	268.60	238.82	29.78	
	07		科学技术普及	395.78	245.78	227.84	17.94	150.00
		01	机构运行	245.78	245.78	227.84	17.94	
		02	科普活动	105.00				105.00
		99	其他科学技术普及支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79	43.79		
	05		行政事业单位养老支出	43.79	43.79	43.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79		
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00		
	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00		
		01	住房公积金	42.00	42.00	42.00		

## 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机关

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				600.17	552.45	47.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.21	220.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.14	58.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.38	65.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.60	44.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.65	19.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	262.25	262.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.38	52.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.08	62.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.58		27.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.11		4.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20

## 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机关

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37		2.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.65		10.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.94		17.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.95		6.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23		2.23
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	7.61		7.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.99	69.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.65	63.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.20		2.20
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20		2.20

### 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机关

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	
51.20		51.00	50.00	1.00	0.20	7.20		7.00	4.00	3.00	0.20

### 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机关

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机关

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机关

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				600.17	600.17	600.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.21	220.21	220.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.14	58.14	58.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.38	65.38	65.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.60	44.60	44.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	20.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	11.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.65	19.65	19.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	262.25	262.25	262.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	62.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.38	52.38	52.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.08	62.08	62.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	22.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	22.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.58	27.58	27.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市科学技术协会机关

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.65	10.65	10.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.65	7.65	7.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.94	17.94	17.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23						
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	7.61	7.61	7.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.99	69.99	69.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.65	63.65	63.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.20	2.20	2.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20	2.20	2.20						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市科学技术协会机关

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				
		150.00	150.00	150.00						
科普事业经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
2024年中央基层科普行动计划资金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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机关

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				
			合 计	14.68	14.68	14.68					
206			科学技术支出	14.68	14.68	14.68					
	01		科学技术管理事务	3.68	3.68	3.68					
		01	行政运行	3.68	3.68	3.68					
	07		科学技术普及	11.00	11.00	11.00					
		02	科普活动	11.00	11.00	11.00					

## 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750.17万元，其中：一般公共预算收入750.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算750.17万元，其中：基本支出600.17万元，项目支出150.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算750.17万元，比上年增加1.00万元，其中：

1. 收入预算增加1.00万元，其中一般公共预算收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加1.00万元，其中基本支出增加88.50万元，项目支出减少87.50万元。

3. 收支预算有所增加的主要原因，一是人员调整经费增加；二是日常公用经费有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.20万元，比上年减少44.00万元，下降85.94%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费4.00万元，比上年减少46.00万元，下降92.00%，主要原因是上年度有科普大篷车采购款项；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是上一年度采购科普大篷车在6月份之后，公务用车运行维护费不是

全年的预算。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排47.72万元，较2023年预算增加了114%。主要原因是：一是人员调整经费增加；二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14.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

### 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

济宁市科学技术协会机关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150万元，其中财政拨款150万元。拟对科普事业经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨



款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普事业经费、市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	科普事业经费			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据省科协十大、市委十四届五中全会及市委经济工作会议精神,2024年市科协申请预算资金105万元,将持续高水平履行“四服务”职责,深入实施六项行动,整合提升十七项品牌工作,团结引领广大科技工作者踔厉奋发、勇担使命,汇聚服务全市高质量发展的强大合力,组织培育科普示范工作优秀团队、阵地、作品等典型10个以上,全国科普日活动1次以上,同步开展学术创新、科技交流等活动,加强优秀科技工作者的宣传报道工作,为推进新时代社会主义现代化强市建设贡献科协更大力量。</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	项目实施成本	项目实施成本≤105万元
			科普活动成本	科普活动成本≤90万元
			科普宣传成本	科普宣传成本≤10万元
			文明城市创建成本	文明城市创建成本≤3万元
			科普活动限额标准	科普活动限额标准≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培育科普示范工作优秀团队、阵地、作品等典型。	≥10个
			全国科普日活动场次	≥1场次
			第一书记科普惠农助力乡村振兴行动系列活动	≥10场次
			举办青少年科技教育系列活动	≥15场次
			提升全民科学素质活动场次	≥2场次
			文明城市创建场次	≥10场次
			开展科普大篷车流动巡展活动	≥20人
			科技工作者评选	≥10人
			学术交流研讨活动	≥8次
			科技咨询活动	≥3次
绩效指标	产出指标	数量指标	科技智库建设	≥50人
			科技咨询活动	=2次
			专版宣传	=120次
			专版宣传	=50分钟
			专版宣传	=2版
绩效指标	产出指标	质量指标	工作达到预期目标合格率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强完善科技社团管理	有效加强
			服务科技工作者	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会化科普联动机制建立健全率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央基层科普行动计划资金项目			
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机关	
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	根据《鲁财科教指[2023]58号山东省财政厅关于提前下达2024年中央基层科普行动计划资金预算指标的通知》文件要求,2024年济宁市科学技术协会申请预算资金5万元,用于2024年中央基层科普行动计划项目实施。通过实施该项目,在全市范围内支持支持1个技术服务能力强、示范带动作用突出、运行管理规范在县以下农村专业技术协会(或科技小院),加强科普场所建设、改善科普手段、举办科普能力培训、开展科普信息化建设、技术推广等。			
	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	2024年中央基层科普行动计划成本指标	≤5万元
			制作科普宣传版面或材料	≤2万元
			开展科普活动、农技培训	≤3万元
			科普活动限额标准	≤2万元/场次
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农技协(科技小院)数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	2024年9月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务农业技术发展	显著
			农技科普影响力提升	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	科普服务水平	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

### 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 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。