

2024 年
兰山区科学技术协会机关
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

临沂市兰山区科学技术协会（简称兰山区科协）是科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展兰山区科学技术事业的重要力量。

（一）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。

（二）制定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。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；指导科普工作队伍的建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化

（五）表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

（八）负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九) 承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为兰山区科学技术协会二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 兰山区科学技术协会机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	334.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	334.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	290.85
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	18.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.19
		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	16.10
		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	334.67	本年支出合计	334.67
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	334.67	支出总计	334.67

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				334.67	334.67	334.67										
206			科学技术支出	290.85	290.85	290.85										
	01		科学技术管理事务	290.85	290.85	290.85										
		01	行政运行	290.85	290.85	290.85										
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53										
	05		行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	17.93										
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19										
	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19										
		01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19										
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10										
	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10										
		01	住房公积金	16.10	16.10	16.10										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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				334.67	242.67	92.00	
206			科学技术支出	290.85	198.85	92.00	
	01		科学技术管理事务	290.85	198.85	92.00	
		01	行政运行	290.85	198.85	92.00	
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53		
	05		行政事业单位养老支出	17.93	17.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93		
	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	9.19	9.19		
	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19		
		01	行政单位医疗	9.19	9.19		
221			住房保障支出	16.10	16.10		
	02		住房改革支出	16.10	16.10		
		01	住房公积金	16.10	16.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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	334.67	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	290.85	290.85		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.53	18.53		
		八、卫生健康支出	9.19	9.19		
		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	16.10	16.10		

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	334.67	本 年 支 出 合 计	334.67	334.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	334.67	支 出 总 计	334.67	334.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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				334.67	242.67	223.90	18.77	92.00
206			科学技术支出	290.85	198.85	180.08	18.77	92.00
	01		科学技术管理事务	290.85	198.85	180.08	18.77	92.00
		01	行政运行	290.85	198.85	180.08	18.77	92.00
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
	05		行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	17.93		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
		99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
		01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19		
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
		01	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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						242.67	223.90	18.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.78	221.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.63	62.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.72	53.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.07	44.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.54	17.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.93	17.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.77		18.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.93		3.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.44		6.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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								

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）：兰山区科学技术协会机关

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								

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): 兰山区科学技术协会机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						242.67	242.67	242.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.78	221.78	221.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.63	62.63	62.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.72	53.72	53.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.07	44.07	44.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.54	17.54	17.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.93	17.93	17.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	16.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.77	18.77	18.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	2.12						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.12	2.12	2.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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				
合 计		92.00	92.00	92.00					
科普经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
临沂市兰山区老科技工作者协会经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区科学技术协会机关

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	政府性基金预算				
合 计											
206			科学技术支出								
	01		科学技术管理事务								
		01	行政运行								

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 334.67 万元，其中：一般公共预算收入 334.67 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 334.67 万元，其中：基本支出 242.67 万元，项目支出 92.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 334.67 万元，较上年预算减少 11.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 11.75 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.75 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 11.75 万元，其中：基本支出减少 11.75 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调动减少。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，兰山区科学技术协会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

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

兰山区科学技术协会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 92.00 万元，其中财政拨款 92.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目编码	371302242203020600049		项目名称	临沂市兰山区老科技工作者协会经费
主管部门	临沂市兰山区科学技术协会			
绩效目标	组织开展老科技工作者日等活动，为人民群众和老科技工作者提供科普服务，增强老科协组织的凝聚力和影响力。聚焦科技创新助力行动，推进老专家助力创新工程。提升区、镇街、村社区三级联动创建水平，吸纳工作能力强、影响力大、有代表性的老科技工作者加入老科协组织。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	社会成本指标	宣传活动场地租赁成本	小于0.5万/次	本指标总分20分。全年按照工作预算情况，有步骤有计划的推进工作。如租赁成本超过0.5万，扣20分。
产出指标	数量指标	开展各种科普类活动	4次	本指标总分15分。开展类科普教育宣传等各项年度工作按时完成各项任务目标。对未按照时间要求完成的工作项目，一项扣2分，整体工作年内未过半，该项不得分。
	质量指标	开展各种科普类活动活动开展覆盖率	80%	本指标总分15分。科普宣传、开展老年科技工作宣传等各项年度工作按时完成各项任务目标。对未按照时间要求完成的工作项目，一项扣2分，整体工作年内未过半，该项不得分。
	时效指标	主题活动及时性	及时	本指标总分10，年度不及时开展各类活动扣1分，及时开展不扣分。
效益指标	社会效益指标	团结老科技工作者老有所为，积极作为，助力科学素质	提升	本指标总分10，不开展活动扣10分，开展不扣分。
		资源使用率	90%	本指标总分10分。全年按照工作计划，推动全国科普日、科技工作日重大主题宣传教育等，产生良好的社会效益，促进全区科学普及工作发展。对造成不利影响的，出现一例，使用率降低10个百分点，扣1分。扣分上限
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意率	90%	本指标总分10分。对全国科普日、全国科技工作日等重大主题宣传工作的群众满意度低于60%的，每降低10个百分点，扣5分。扣分上限10分。

项目绩效目标表

项目编码	371302242203020600034		项目名称	科普经费
主管部门	临沂市兰山区科学技术协会			
绩效目标	组织安排，“全国科技工作者日”、“科协会员日”、“全国科普日”、科技创新大赛、“技术实践创意素养与能力展”等全区重点科普宣传活动。继续推进《全民科学素质纲要》实施，围绕重点人群，开展各类科普主题活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	宣传场地租赁成本	小于2万/次	本指标总分20分。全年按照工作预算情况，有步骤有计划的推进工作。如租赁成本超过2万，扣20分。
产出指标	数量指标	活动开展次数	12次以上	本指标10分按照全年工作目标，根据完成数量，少完成1次扣0.5份，多则不加分业不扣分
		活动参与人数	40万人次以上	本指标5分，根据活动次数及线上活动参与人数，低于5%以下扣1分，人数参与率达到95%以上不扣分。
		推荐表彰科技（科普）工作者人数	300人次以上	本指标5分，根据表彰人数及次数低于总数5%以下扣1分。参与率达到95%以上不扣分。
	质量指标	活动开展覆盖率	90%以上	本指标10分，活动开展覆盖率本指标总分15分。科普日、全国科技工作者日等各项科普宣传覆盖率少于50%扣扣2分，整体工作年内未过半，该项不得分
时效指标	主题活动及时性	及时	本指标10分，全国科普日、全国科技工作者日宣传教育等各项年度工作按时完成各项任务目标。对未按照时间要求完成任务的工作项目，一项扣2分，整体工作年内未过半，该项不得分。	
效益指标	社会效益指标	科普宣传资源使用率	95%	本指标总分10分。全年按照工作计划，推动全国科普日、全国科技工作者日重大主题宣传教育等，产生良好的社会效益，促进全区科普宣传及科普知晓率。对造成不利影响的，出现一例，使用率降低10个百分点
		推进工作常态长效化	良好	本指标总分10分。对在人民群众的科普知识需求中，造成不利影响的，每出现一例扣2分。扣分上限10分。

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%以上	本指标总分10分。对全国科普日、全国科技工作日、重大主题宣传教育等工作的群众满意度低于60%的，每降低10个百分点，扣5分。扣分上限10分。
-------	-----------	---------	-------	--

七、特殊事项说明

兰山区科学技术协会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。