

2024年山东省科学技术协会 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) 联系省科协所属省级学会和学会会员，为学会加强党的建设、开展学术交流、科技创新、调研咨询活动提供服务；

(二) 承担省科协机关综合保障服务工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省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) 办公室

(二) 社团党建工作部

(三) 学术创新服务部

(四) 技术创新服务部

(五) 保障服务部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省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	782.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	782.00	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	543.98
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	168.40
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	53.55
		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	51.07
		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	782.20	本年支出合计	817.00
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	82.92	结转下年	48.12
收入总计	865.12	支出总计	865.12

收入总体情况表

部门(单位)：山东省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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	865.12	782.00	782.00					0.20				82.92	
206			科学技术支出	543.98	508.98	508.98					0.20				34.80	
	07		科学技术普及	543.98	508.98	508.98					0.20				34.80	
		01	机构运行	478.98	478.98	478.98										
		04	学术交流活动	65.00	30.00	30.00					0.20				34.80	
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40	168.40										
	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40	168.40										
		02	事业单位离退休	82.40	82.40	82.40										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.30	57.30	57.30										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.70	28.70	28.70										
210			卫生健康支出	53.55	53.55	53.55										
	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55										
		02	事业单位医疗	53.55	53.55	53.55										
221			住房保障支出	51.07	51.07	51.07										
	02		住房改革支出	51.07	51.07	51.07										
		01	住房公积金	51.07	51.07	51.07										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省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	865.12	752.00	65.00	48.12
206			科学技术支出	543.98	478.98	65.00	
	07		科学技术普及	543.98	478.98	65.00	
		01	机构运行	478.98	478.98		
		04	学术交流活动的	65.00		65.00	
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40		
	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40		
		02	事业单位离退休	82.40	82.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70		
210			卫生健康支出	53.55	53.55		
	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55		
		02	事业单位医疗	53.55	53.55		
221			住房保障支出	51.07	51.07		
	02		住房改革支出	51.07	51.07		
		01	住房公积金	51.07	51.07		
230			转移性支出	48.12			48.12
	09		年终结余	48.12			48.12
		99	其他年终结余	48.12			48.12

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省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	782.00	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	508.98	508.98		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	168.40	168.40		
		八、卫生健康支出	53.55	53.55		
		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	51.07	51.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省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	782.00	本 年 支 出 合 计	782.00	782.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	782.00	支 出 总 计	782.00	782.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省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	782.00	752.00	695.00	57.00	30.00
206			科学技术支出	508.98	478.98	427.98	51.00	30.00
	07		科学技术普及	508.98	478.98	427.98	51.00	30.00
		01	机构运行	478.98	478.98	427.98	51.00	
		04	学术交流活动	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40	162.40	6.00	
	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40	162.40	6.00	
		02	事业单位离退休	82.40	82.40	76.40	6.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	28.70		
210			卫生健康支出	53.55	53.55	53.55		
	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55		
		02	事业单位医疗	53.55	53.55	53.55		
221			住房保障支出	51.07	51.07	51.07		
	02		住房改革支出	51.07	51.07	51.07		
		01	住房公积金	51.07	51.07	51.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省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				752.00	695.00	57.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	609.98	609.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.66	139.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.50	67.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.10	106.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.70	112.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.30	57.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.07	51.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.00		55.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.36		12.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省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	
3.74		3.55		3.55	0.19	3.74		3.55		3.55	0.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省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）：山东省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): 山东省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				752.00	752.00	752.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	609.98	609.98	609.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.66	139.66	139.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.50	67.50	67.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.10	106.10	106.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.70	112.70	112.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.30	57.30	57.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	28.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	29.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.07	51.07	51.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.00	55.00	55.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.36	12.36	12.36						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.02	85.02	85.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.90	43.90	43.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	6.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	32.52	32.52	32.52						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省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				
		113.12	30.00	30.00				0.20		82.92
省级学会服务经费	特定目标类	82.92								82.92
省级学会服务经费	其他运转类	30.20	30.00	30.00				0.20		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省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				
			合 计	10.70	10.70	10.70					
206			科学技术支出	10.70	10.70	10.70					
	07		科学技术普及	10.70	10.70	10.70					
		01	机构运行	4.95	4.95	4.95					
		04	学术交流活动	5.75	5.75	5.75					

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865.12万元，其中：一般公共预算收入782.00万元，其他收入0.20万元，上年结转82.92万元。

（二）支出预算：2024年支出预算865.12万元，其中：基本支出752.00万元，项目支出65.00万元，结转下年48.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算865.12万元，比上年增加33.55万元，其中：

1. 收入预算增加33.55万元，其中一般公共预算收入减少9.40万元，事业收入减少25.18万元，使用非财政拨款结余减少14.79万元，上年结转增加82.92万元。

2. 支出预算增加33.55万元，其中基本支出减少15.00万元，项目支出增加0.43万元，结转下年增加48.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是项目经费增加；二是结转资金增加。

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3.74万元，与上年基本持平。

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3.55万元，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3.55万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.19万元，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，山东省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57万元。较2023年预算增加8万元，增长16.33%。主要原因是资产运行维护支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.70万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.95万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车1辆，离退休干部用车1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

山东省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2个，预算资金113.12万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级学会服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省级学会服务经费			
主管部门	山东省科学技术协会	实施单位	山东省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:	82.92		
	其中:财政拨款			
	其他资金	82.92		
年度总体绩效目标	省级学会服务经费项目上年结转总金额82.92万元, 年度计划使用资金34.8万元, 结转下年48.12万元。科技节举办赛事数量50项以上, 提高大学生综合素质和创新创业能力, 搭建校企对接的平台, 为企业寻找发现人才提供有效途径, 为大学生创新创业与就业拓宽渠道。保障科协学会服务中心办公用房办公环境秩序正常安全运行。			
	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	项目总成本控制	≤82.92万元
			修缮维修分项成本	≤12.65万元
			差旅补助标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	科技节举办赛事数量	≥50项
			修缮维修次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	科技节活动流程规范率	≥95%
			修缮维修达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	科技节活动完成时间	2024年11月底前
			修缮维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技节参与人数	≥16万人次
			科技节参与企业数量	≥180家
			扩大科技节在高校影响力	持续扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级学会服务经费			
主管部门	山东省科学技术协会	实施单位	山东省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:	30.20		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.20		
年度总体绩效目标	根据《山东省科协服务全省高质量发展行动方案》等文件要求,计划使用资金30.2万元,开展知识产权战略宣讲活动次数不低于6次,服务企业数量6家以上,创新方法大赛参与项目数量133项、创新方法大赛参与企业数量44家,培训工程师不低于400人,宣传推广创新方法,扩大创新方法在企业的应用和影响力。保障科协学会服务中心办公用房办公环境秩序正常安全运行。			
	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	≤30.2万元
			日常运营分项成本	≤7.2万元
			科创金桥项目分项成本	≤23万元
			差旅补助标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权战略宣讲活动次数	≥6次
			培训工程师数量	≥400人
			服务企业数量	≥6家
			创新方法大赛参与项目数量	≥133项
			创新方法大赛参与企业数量	≥44家
绩效指标	产出指标	质量指标	创新方法参加国赛项目数量	≥5个
			科创金桥项目活动流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	科创金桥项目活动完成及时率	≥95%
			知识产权宣讲活动完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知识产权培育成果案例数量	≥20个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、服务企业满意度	≥90%
			参与大赛企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。