

2022年聊城市科学技术协会本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

聊城市科学技术协会是市委直属机构，为正县级。市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

（二）密切联系科技工作者，反映他们的意见建议和诉求，维护他们的合法权益；举荐科技人才，宣传优秀科技工作者；建设网上科技工作者之家；加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建学术交流平台，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）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展科普活动和青少年科技教育，指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（六）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；参与推进高端人才队伍建设，服务党和政府科学决策。

（七）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，推动基层学会增强自身发展能力。

（八）开展群众性反邪教宣传教育工作，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。

（九）完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

聊城市科学技术协会本级预算包括：聊城市科学技术协会本级预算。

纳入聊城市科学技术协会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 聊城市科学技术协会本级**

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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       | 454.52 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 454.52 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入(不含教育收费) |        | 六、科学技术支出        | 350.18 |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 74.89  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 10.69  |
| 七、其他收入         |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 18.76  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 454.52 | 本年支出合计          | 454.52 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 454.52 | 支出总计            | 454.52 |

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计   |    |    |                  | 454.52 | 454.52 | 454.52     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 350.18 | 350.18 | 350.18     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 196.18 | 196.18 | 196.18     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 196.18 | 196.18 | 196.18     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 109.00 | 109.00 | 109.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 109.00 | 109.00 | 109.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 08 |    | 科技交流与合作          | 45.00  | 45.00  | 45.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 206  | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出      | 45.00  | 45.00  | 45.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.89  | 74.89  | 74.89      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.89  | 74.89  | 74.89      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 54.88  | 54.88  | 54.88      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01  | 20.01  | 20.01      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10.69  | 10.69  | 10.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  | 10.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  | 10.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.76  | 18.76  | 18.76      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 18.76  | 18.76  | 18.76      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.76  | 18.76  | 18.76      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |



## 支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 454.52 | 300.52 | 154.00 |        |           |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 350.18 | 196.18 | 154.00 |        |           |          |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 196.18 | 196.18 |        |        |           |          |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 196.18 | 196.18 |        |        |           |          |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 109.00 |        | 109.00 |        |           |          |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 109.00 |        | 109.00 |        |           |          |
| 206  | 08 |    | 科技交流与合作          | 45.00  |        | 45.00  |        |           |          |
| 206  | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出      | 45.00  |        | 45.00  |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.89  | 74.89  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.89  | 74.89  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 54.88  | 54.88  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01  | 20.01  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10.69  | 10.69  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.76  | 18.76  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 18.76  | 18.76  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.76  | 18.76  |        |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 454.52 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |        |         |          |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 五、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 六、科学技术支出       | 350.18 | 350.18 |         |          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 74.89  | 74.89  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 10.69  | 10.69  |         |          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 18.76  | 18.76  |         |          |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |

| 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 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计        | 454.52 | 本年支出合计          | 454.52 | 454.52 |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计          | 454.52 | 支出总计            | 454.52 | 454.52 |         |          |

## 一般公共预算支出表

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   |    |    |                  | 454.52 | 300.52 | 262.39 | 38.13  | 154.00 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 350.18 | 196.18 | 158.65 | 37.53  | 154.00 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 196.18 | 196.18 | 158.65 | 37.53  |        |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 196.18 | 196.18 | 158.65 | 37.53  |        |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 109.00 |        |        |        | 109.00 |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 109.00 |        |        |        | 109.00 |
| 206  | 08 |    | 科技交流与合作          | 45.00  |        |        |        | 45.00  |
| 206  | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出      | 45.00  |        |        |        | 45.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.89  | 74.89  | 74.29  | 0.60   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.89  | 74.89  | 74.29  | 0.60   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 54.88  | 54.88  | 54.28  | 0.60   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01  | 20.01  | 20.01  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10.69  | 10.69  | 10.69  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69  | 10.69  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  | 10.69  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.76  | 18.76  | 18.76  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 18.76  | 18.76  | 18.76  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.76  | 18.76  | 18.76  |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

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   |    |                |      |    |                | 300.52 | 262.39 | 38.13  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 206.74 | 206.74 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 69.09  | 69.09  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 81.49  | 81.49  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 5.76   | 5.76   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 20.01  | 20.01  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.69  | 10.69  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.94   | 0.94   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 18.76  | 18.76  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 38.13  |        | 38.13  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.00   |        | 7.00   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 1.83   |        | 1.83   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 13.94  |        | 13.94  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.36   |        | 3.36   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 55.65  | 55.65  |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 15.35  | 15.35  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 34.69  | 34.69  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.36   | 1.36 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 4.24   | 4.24 |        |
| 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”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |               |              |              |               | 2022年预算数 |      |               |              |              |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |
|          |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 0.60     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.60     | 2.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2.00          |

## 政府性基金预算支出表

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：聊城市科学技术协会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 政府性基金预算基本支出预算表

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：聊城市科学技术协会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：聊城市科学技术协会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |      |
|      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转 |
|      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |                   |              |      |
|      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |                   |              |      |
|      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |                   |              |      |

注:聊城市科学技术协会本级2022年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门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  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计   |    |                | 300.52 | 300.52 | 300.52 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 206.74 | 206.74 | 206.74 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 69.09  | 69.09  | 69.09  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 81.49  | 81.49  | 81.49  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 5.76   | 5.76   | 5.76   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.01  | 20.01  | 20.01  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.69  | 10.69  | 10.69  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 0.94   | 0.94   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 18.76  | 18.76  | 18.76  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 38.13  | 38.13  | 38.13  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 7.00   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 1.83   | 1.83   | 1.83   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 13.94  | 13.94  | 13.94  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.36   | 3.36   | 3.36   |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门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  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 55.65 | 55.65 | 55.65  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 15.35 | 15.35 | 15.35  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 34.69 | 34.69 | 34.69  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 1.36  | 1.36  | 1.36   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 4.24  | 4.24  | 4.24   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01  | 0.01  | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |

## 项目支出预算表

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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计                      |       | 154.00 | 154.00 | 154.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 科协业务活动                  | 其他运转类 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 泰山科技论坛-医养健康产业发展(聊城)峰会承办 | 其他运转类 | 45.00  | 45.00  | 45.00  |         |          |          |      |           |        |           |

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，聊城市科学技术协会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市科学技术协会本级2022年收支总预算均为454.52万元。

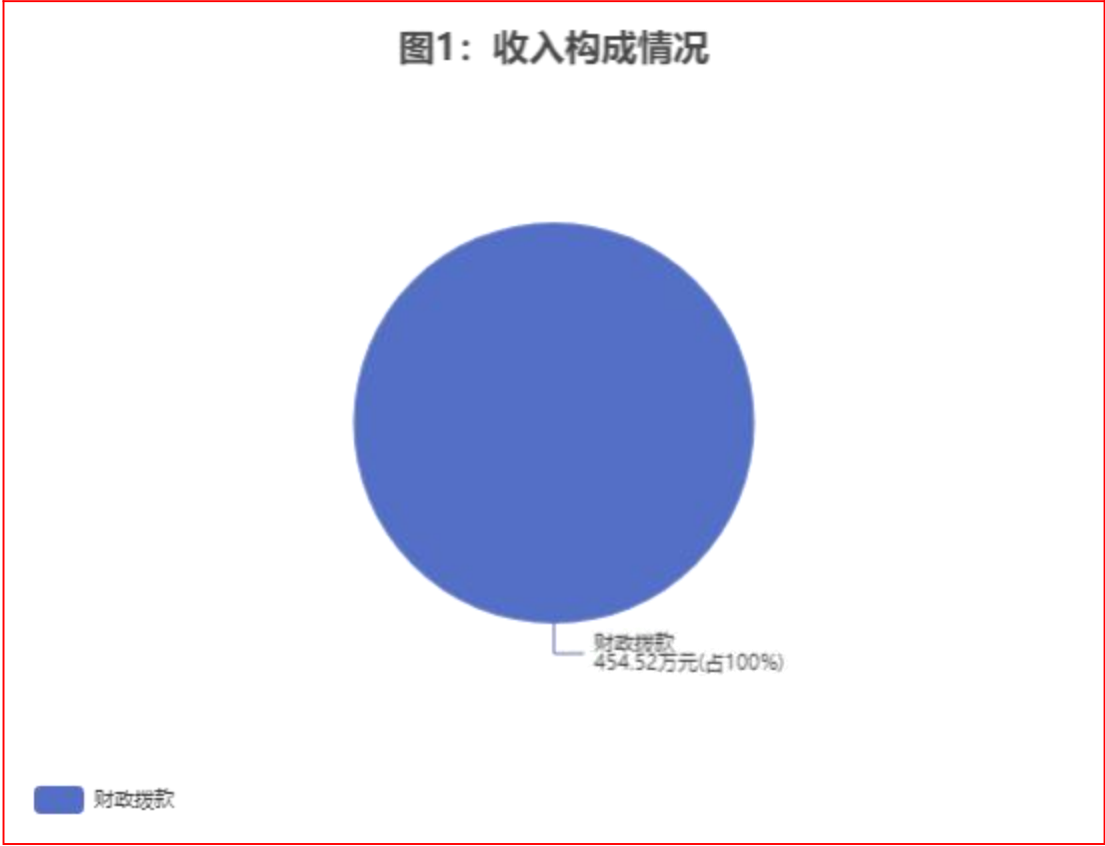
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



## 二、关于收入预算总表的说明

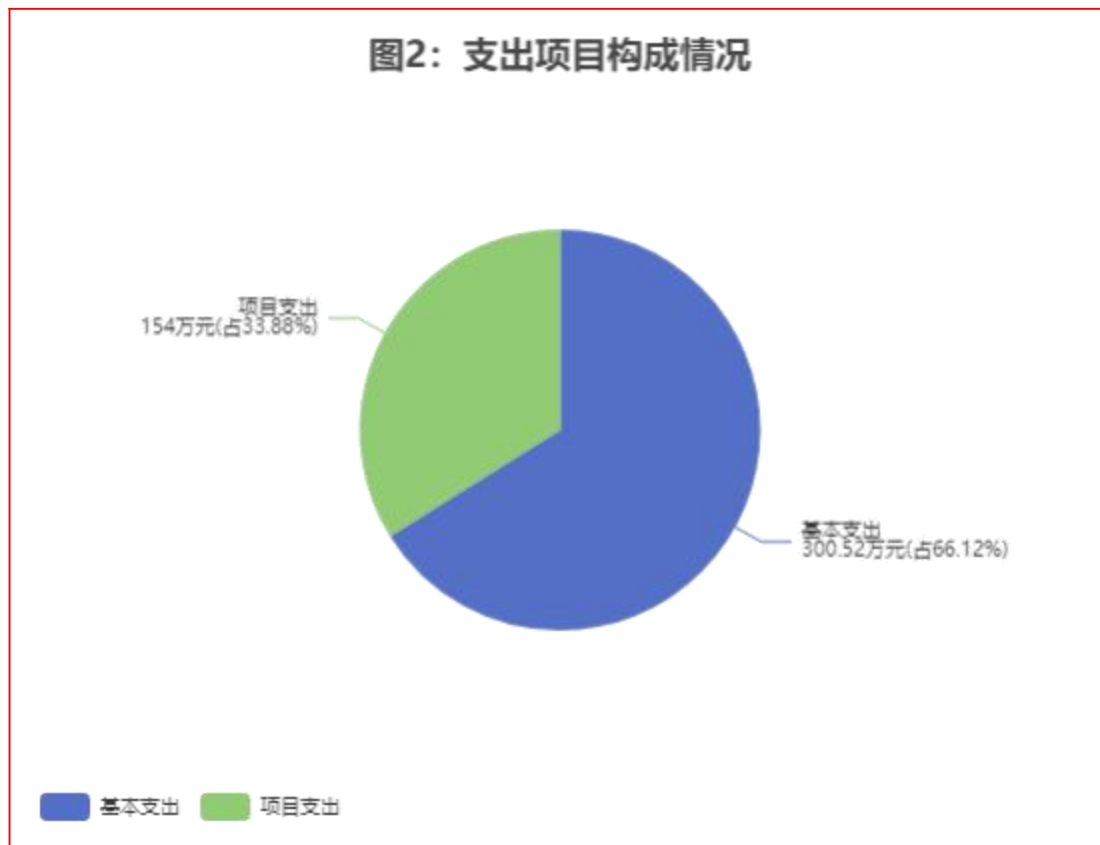
聊城市科学技术协会本级2022年收入预算为454.52万元，其中：财政拨款454.52万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

聊城市科学技术协会本级2022年支出预算为454.52万元，其中：基本支出300.52万元，占66.12%，项目支出154万元，占33.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

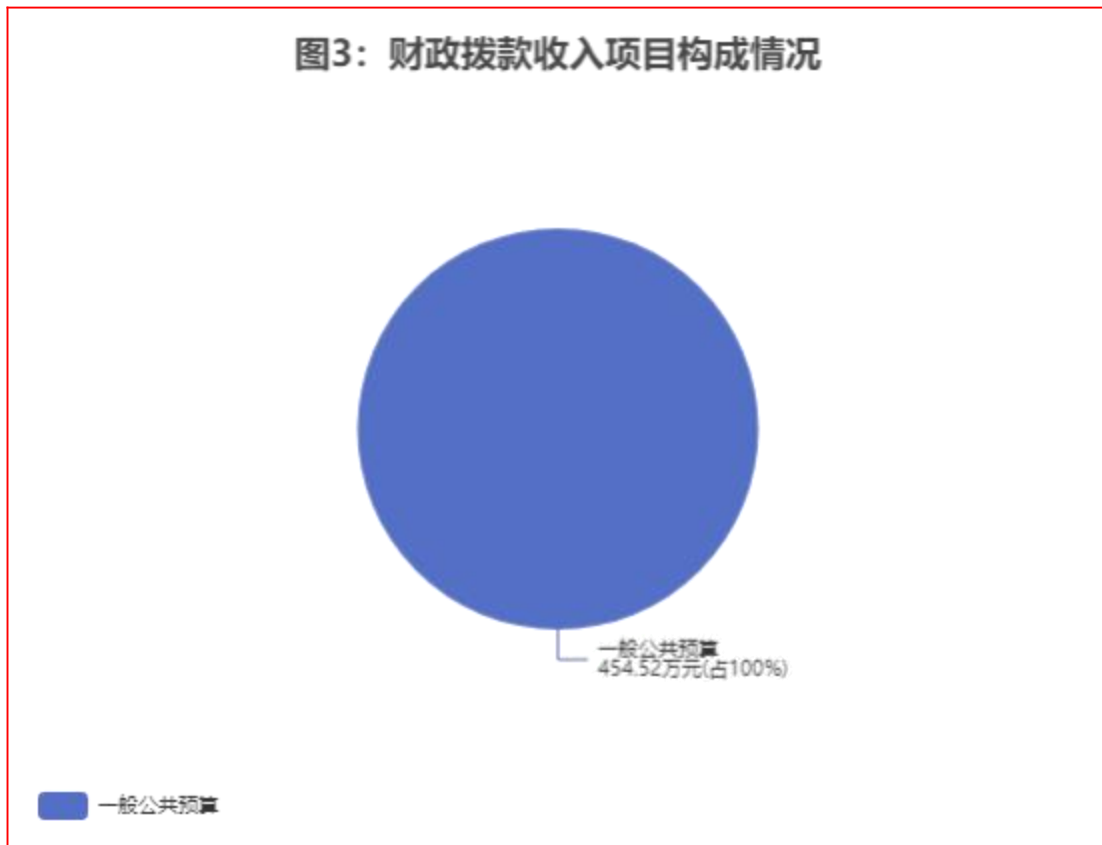
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

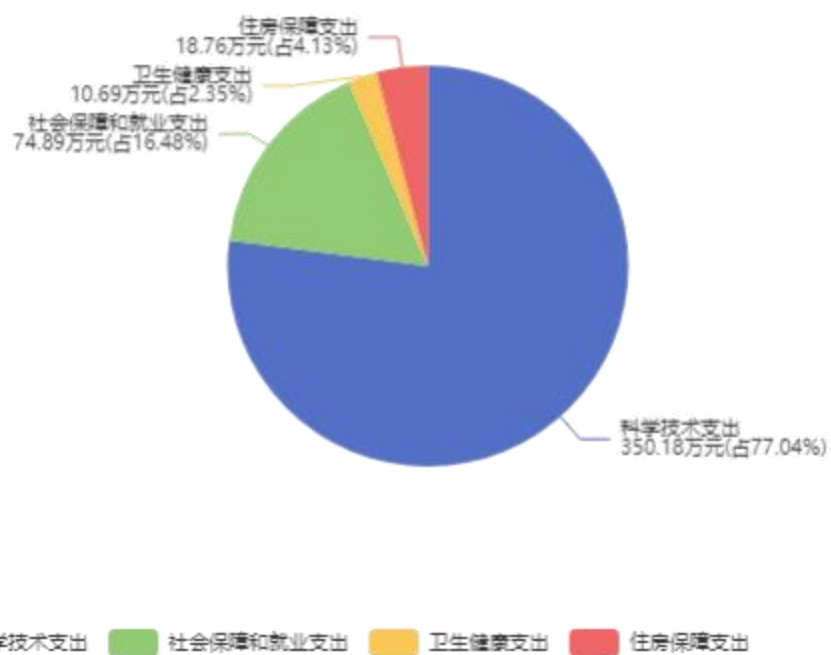
聊城市科学技术协会本级2022年财政拨款收支总预算为454.52万元。

收入包括：一般公共预算454.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：科学技术（类）支出350.18万元，占77.04%；社会保障和就业（类）支出74.89万元，占16.48%；卫生健康（类）支出10.69万元，占2.35%；住房保障（类）支出18.76万元，占4.13%。

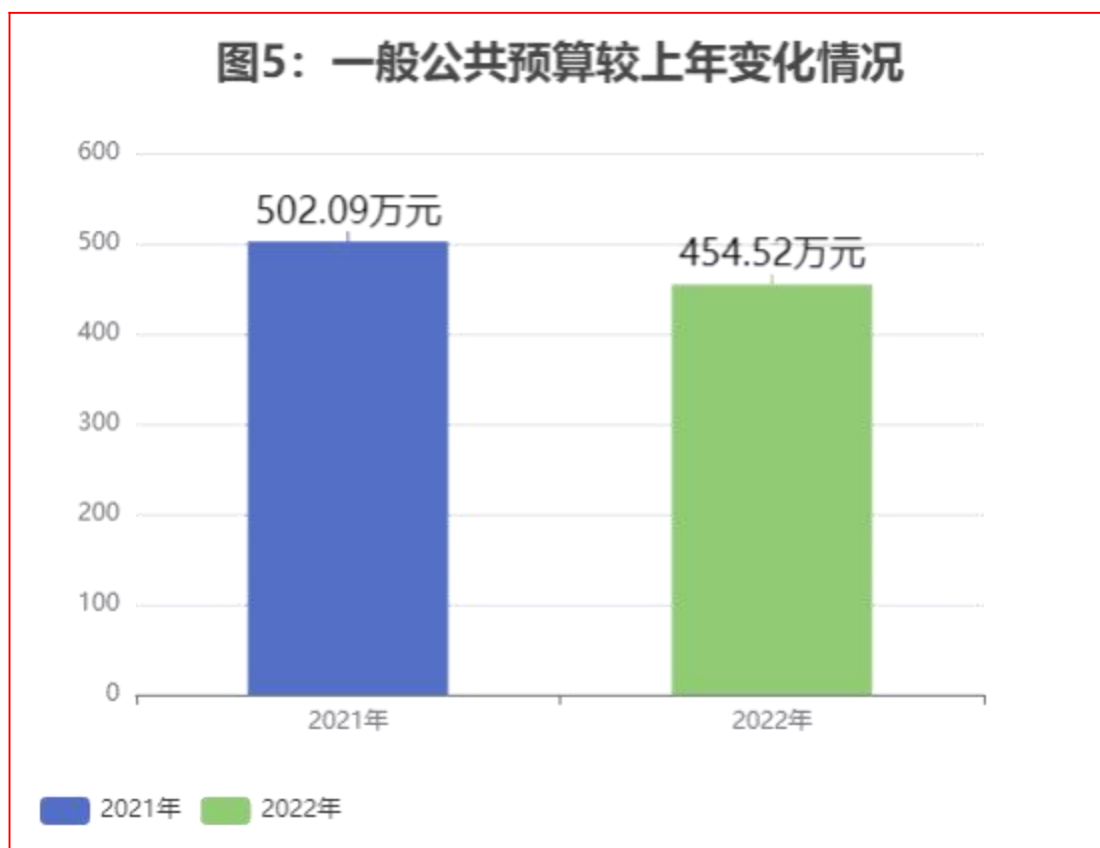
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

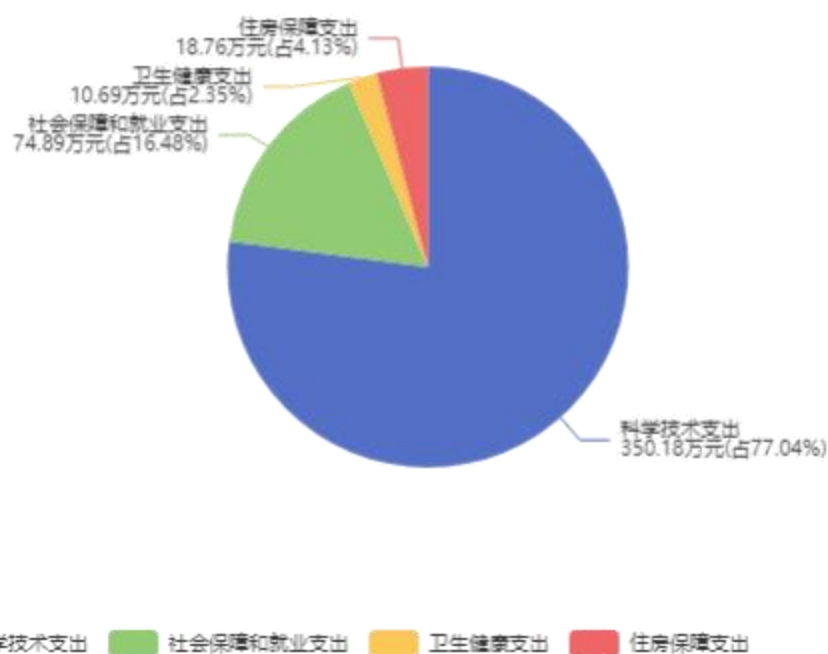
聊城市科学技术协会本级2022年一般公共预算拨款454.52万元，比上年减少47.57万元，下降9.47%。主要原因是单位在职人员因调动及退休有所减少，且单位压缩经费，节约开支。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市科学技术协会本级2022年一般公共预算支出为454.52万元，其中：科学技术（类）支出350.18万元，占77.04%；社会保障和就业（类）支出74.89万元，占16.48%；卫生健康（类）支出10.69万元，占2.35%；住房保障（类）支出18.76万元，占4.13%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出196.18万元，与上年相比减少196.91万元，下降50.09%。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，在职人员的保险和公积金等不在该类款项中反映，同时工资津贴补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年初预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出109万元，与上年预算数相同。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出45万元，与上年相比增加45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是举办泰山科技论坛。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出54.88万元，与上年相比增加54.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位的离退休支出在该类款项中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.01万元，与上年相比增加20.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府

收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的养老保险在该类款项中反映。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.69万元，与上年相比增加10.69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的医疗保险在该类款项中反映。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.76万元，与上年相比增加18.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的住房公积金在该类款项中反映。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市科学技术协会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出300.52万元。主要用于：

1. 人员经费262.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费38.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市科学技术协会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年增加1.4万元，增长233.33%。主要原因是根据2021年决算及2022年工作安排对2022年公务接待预算进行相应调整。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费2万元，比上年增加1.4万元，增长233.33%。主要原因是根据2021年决算及2022年工作安排对2022年公务接待预算进行相应调整。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

聊城市科学技术协会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

聊城市科学技术协会本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

聊城市科学技术协会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年0家行政单位以及聊城市科学技术协会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.13万元。较2021年预算减少3.14万元，下降7.61%。主要原因是编制内实有人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，聊城市科学技术协会本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

聊城市科学技术协会本级2022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154万元，其中财政拨款154万元。拟对泰山科技论坛、科协业务活动等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金154万元，其中财政拨款154万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|             |                          |             |             |            |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称        | 泰山科技论坛-医养健康产业发展（聊城）峰会承办  |             |             |            |
| 主管部门        | 聊城市科学技术协会                |             |             |            |
| 资金情况        | 金额：45 万元                 |             |             |            |
| 总体目标        | 举办泰山科技论坛包括 1 个主论坛，4 个分论坛 |             |             |            |
| <b>绩效指标</b> | <b>一级指标</b>              | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |
| 年度绩效<br>指标  | 产出指标                     | 数量指标        | 举办次数        | 1 次        |
|             |                          | 质量指标        | 举办论坛质量      | 成功举办       |
|             |                          | 时效指标        | 时效性         | 按时         |
|             |                          | 成本指标        | 成本控制        | ≤45 万      |
|             | 效益指标                     | 社会效益指标      | 聊城医养健康影响力   | 提升         |
|             |                          | .....       |             |            |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 参会人员满意率     | ≥95%       |



## 项目支出绩效目标表

|             |                         |             |                |            |
|-------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| 项目名称        | 市科协业务活动                 |             |                |            |
| 主管部门        | 聊城市科学技术协会               |             |                |            |
| 资金情况        | 金额：109 万元               |             |                |            |
| 总体目标        | 弘扬科学精神，普及科学知识，开展科普系列活动。 |             |                |            |
| <b>绩效指标</b> | <b>一级指标</b>             | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>    | <b>指标值</b> |
| 年度绩效<br>指标  | 产出指标                    | 数量指标        | 科普大篷车每年开展活动次数  | ≥60 次      |
|             |                         | 数量指标        | 科普及反邪教活动每年开展次数 | ≥10 次      |
|             |                         | 数量指标        | 全国科普日系列活动次数    | ≥1 次       |
|             |                         | 数量指标        | 全国科技工作者日系列活动次数 | ≥1 次       |
|             |                         | 数量指标        | 学会活动次数         | ≥1 次       |
|             |                         | 质量指标        | 群众科普水平         | 提高         |
|             |                         | 时效指标        | 项目完成及时率        | 100%       |
|             |                         | 成本指标        | 项目成本           | ≤109 万元    |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标      | 群众科普认知度        | 提升         |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属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”、“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：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：** 反映用于开展科普活动的支出。

**二十、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。