

2026年威海市环翠区科学技术协 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 2026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 2026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）农村科普,服务农业现代化建设。以“科普示范工程”为抓手,在农村大力普及农业科技知识,推广科技新品种,增加农民收入,提高农民科学素质,推动农业现代化建设,实现科普兴农惠农。

（二）社区科普,提高社区居民科学素质。以社区科普大学为依托,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,通过丰富多彩的科普讲座、科普活动,提高社区居民科学素质。

（三）企业科普,促进科技推动生产力发展。为科技工作者搭建服务平台,开展学术交流,表彰优秀科技工作者;帮助企业开展科普培训、产研结合的活动,促进科学技术在企业生产中的应用,从而提高整个社会生产力的发展。

（四）青少年科普,提高全民科学文化素质。开展科普进校园活动,把科技教育融入青少年的成长过程,培养青少年对学习科学技术的兴趣,切实增强青少年的创新意识和创造能力,为科技人才的培养和成长打下坚实的基础。

（五）反邪教工作,维护社会稳定。通过各种形式宣传科学知识,增强公众防范、抵制邪教的能力,协助政法机关开展形式多样的反邪教活动。

二、机构设置情况

本单位为威海市环翠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:办公室、科普部(学会部)。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠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、财政拨款收入 | 275.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 275.53 | 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 | 232.08 |
| 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 | 18.73 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 8.74 |
| | | 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 | 15.98 |
| | | 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 | 275.53 | 本年支出合计 | 275.53 |
| | | | |
| 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 | 275.53 | 支出总计 | 275.53 |

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 275.53 | 275.53 | 275.53 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 232.08 | 232.08 | 232.08 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 146.92 | 146.92 | 146.92 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 146.92 | 146.92 | 146.92 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 科普活动 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠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 | 275.53 | 190.37 | 85.16 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 232.08 | 146.92 | 85.16 | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 146.92 | 146.92 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 146.92 | 146.92 | | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 85.16 | | 85.16 | |
| | | 02 | 科普活动 | 85.16 | | 85.16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.73 | 18.73 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.73 | 18.73 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73 | 18.73 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠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 | 275.53 | 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 | 232.08 | 232.08 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 18.73 | 18.73 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | | |
| | | 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 | 275.53 | 本 年 支 出 合 计 | 275.53 | 275.53 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 275.53 | 支 出 总 计 | 275.53 | 275.53 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市环翠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 | 275.53 | 190.37 | 183.08 | 7.29 | 85.16 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 232.08 | 146.92 | 139.63 | 7.29 | 85.16 |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 146.92 | 146.92 | 139.63 | 7.29 | |
| | | 01 | 行政运行 | 146.92 | 146.92 | 139.63 | 7.29 | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 85.16 | | | | 85.16 |
| | | 02 | 科普活动 | 85.16 | | | | 85.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠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 | | | | 190.37 | 183.08 | 7.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 176.59 | 176.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.19 | 49.19 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.79 | 46.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.16 | 37.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.73 | 18.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.55 | 8.55 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 13.37 | 6.48 | 6.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.63 | | 2.63 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.48 | 6.48 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.01 | 0.40 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 | 0.40 | | 0.40 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区科学技术协会机关

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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：2026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）：威海市环翠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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026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）：威海市环翠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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026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): 威海市环翠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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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 | | | | 190.37 | 190.37 | 190.37 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 176.59 | 176.59 | 176.59 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区科学技术协会机关

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 | | | | |
| 合 计 | | 85.16 | 85.16 | 85.16 | | | | | | |
| 业务经费 | 其他运转类 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | | | | | | |
| 开展各类科普活动 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 科普经费 | 其他运转类 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | | | | | | |
| 助力企业科技创新 | 特定目标类 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠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 | | | 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 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 02 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算275.53万元，其中：一般公共预算收入275.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算275.53万元，其中：基本支出190.37万元，项目支出85.16万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算275.53万元，比上年增加26.54万元，其中：

1. 收入预算增加26.54万元，其中一般公共预算收入增加26.54万元。

2. 支出预算增加26.54万元，其中基本支出增加25.4万元，项目支出增加1.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加以及公用经费、项目经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，威海市环翠区科学技术协会机关为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为7.29万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为28.8万元，比上年预算减少2万元，下降6.94%。主要原因，按照厉行节约、过紧日子要求，从严控制非必要委托业务支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.22万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市环翠区科学技术协会机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目4个，预算资金85.16万元，其中财政拨款85.16万元。拟对业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.3万元，其中财政拨款37.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 业务经费 | | |
|--------------|---|------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 139_威海市环翠区科学技术协会 | 实施单位 | 威海市环翠区科学技术协会机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 37.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 37.30 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 1. 科普惠民兴村行动5万元。根据市科协《关于实施2024年威海市“科普惠民兴村行动”的通知》(威科协发〔2024〕11号)文件相关要求,计划开展乡村振兴科普工作,开展农技培训、科技下乡、科普惠农服务(给桥头镇脱贫户送种下乡;进行蔬菜果树种植等农技培训;发放果树、养殖等栽培技术相关的惠农科普书籍),需经费5万元; 2. 开展素质提升班6万元。开展“科创教师素质提升班”100人次,培训期5天,按照每人每天60元的标准,共计3万元;开展“青少年科学素质提升班”100人次,培训期5天,按照每人每天60元的标准,共计3万元; | | | |
| | 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 | 科普工作成本 | ≤37.3万元 |
| | | | 开展全国科普月 | ≤7万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动 | ≥600场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科普工作年度考核合格率 | ≥95% |
| | | | 社会政策资金发放资格准确率 | 100.00% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受众覆盖面 | 扩大 |
| | | | 储备科普宣传力量 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 开展各类科普活动 | | |
| 主管部门及代码 | | 139_威海市环翠区科学技术协会 | 实施单位 | 威海市环翠区科学技术协会机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 10.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>1. 开展科普活动4万元。全国科技活动周、防灾减灾日等, 宣传材料费等4万元; 2. 开展信息奥赛培训6万元。信息奥赛区代表队学员培训人数 80 人次, 培训费用200 元/人/次, 费用共计1.6万元; 选拔信息奥赛创新后备人才培养 3 名, 进行创新后备人才培养, 费用共计 4.4万元, 项目总计6万元。 综上, 开展上述项目, 共需经费10万元。</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 | 科普工作成本 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息奥赛区代表队学员培训人数 | ≤80 人次 |
| | | | 选拔信息奥赛创新后备人才培养 | ≤3名 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动对照活动方案要求达标率 | =100% |
| | | | 社会政策资金发放资格准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 储备科普宣传力量 | 提升 |
| | | | 增加青少年科技得奖概率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 科普经费 | | |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 139_威海市环翠区科学技术协会 | 实施单位 | 威海市环翠区科学技术协会机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 23.70 | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.70 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 1. 举办“全国科技工作者日”7.7万元。5月30日为全国科技工作者日,科协拟举办相关活动,走访慰问科技工作者30人次、学校组织科技工作者相关讲座100多场,需发生经费共7.7万元; 2. 科技合作经费10万元。借助上级学会智力资源,通过举办产业发展论坛、学术交流、技术咨询、项目合作等多种形式,引进科技专家服务企业技术创新、开展招才引智工作、推动“科创中国”落地应用,促进上级学会与我区的深度合作10万元; 3. 科协基层组织建设6万元。建设企业科协、园区科协,推动科协基层组织建设6万。 综上,开展上述项目,共需经费23.7万元。 | | | |
| | 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 | 科普工作成本 | ≤23.7万元 |
| | | | 举办“全国科技工作者日”成本 | ≤23.7万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动 | ≥100场 |
| | | | 走访慰问科技工作者 | ≥30人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科普工作年度考核合格率 | ≥90% |
| | | | 社会政策资金发放资格准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励人才技术创新 | 促进 |
| | | | 储备科普宣传力量 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥96% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 助力企业科技创新 | | |
| 主管部门及代码 | | 139_威海市环翠区科学技术协会 | 实施单位 | 威海市环翠区科学技术协会机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14.16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.16 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>举办“科技汇聚 协力发展”科学沙龙, 包括场地费、交通费、专家咨询费等。区科协定期举办圆桌会议、小组讨论、专题报告等形式灵活的科学沙龙, 其主题涵盖国际科技前沿、国家重大需求、经济建设与人民健康、科学普及与教育等, 涉及自然科学、工程技术、科技教育等多个领域, 具有前沿性、创新性和实用性, 旨在推动企业科技创新和成果转化、促进学术交流, 并作为一个品牌活动持续推进。综上, 开展上述项目, 共需经费14.16万元。</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 | 科普工作成本 | =14.16万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招才引智活动 | =1次 |
| | | | 覆盖企业数量 | ≥50家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科普工作年度考核合格率 | 合格 |
| | | | 科普设施、设备完好率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时性 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引进专业人才概率 | 提升 |
| | | | 企业技能人才自主创新水平 | 显著提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业人才满意度 | ≥96% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。