

2024年度济南市
历城区科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市历城区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区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。其主要职责是：

（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）参与制定全区科普工作计划，拟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；开展适用技术培训；指导科普体验馆、科普宣传栏（画廊）、泉城数字科普阅览屏、科普服务站（室）、科普示范基地等科普设施、场所的规划、建设和管理；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要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）负责对所属学（协）会进行监督管理；对街道科协和企（事）业科协进行业务指导。

（六）承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区科学技术协会部门决算包括：济南市历城区科学技术协会本级。

纳入济南市历城区科学技术协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区科学技术协会本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市历城区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.53	一、一般公共服务支出	32	4.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	155.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	213.53	本年支出合计	58	213.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	213.53	总计	62	213.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市历城区科学技术协会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	213. 53	213. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 89	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 89	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	4. 89	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	155. 71	155. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	8. 42	8. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	8. 42	8. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	147. 28	147. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	147. 28	147. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 82	13. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	213.53	208.73	4.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.71	150.91	4.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	147.28	142.48	4.80	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	147.28	142.48	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历城区科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.53	一、一般公共服务支出	33	4.89	4.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	155.71	155.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.63	32.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.31	13.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	213.53	本年支出合计	59	213.53	213.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	213.53	总计	64	213.53	213.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：济南市历城区科学技术协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	213.53	208.73	4.80
201	一般公共服务支出	4.89	4.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00
2013601	行政运行	4.89	4.89	0.00
206	科学技术支出	155.71	150.91	4.80
20601	科学技术管理事务	8.42	8.42	0.00
2060101	行政运行	8.42	8.42	0.00
20607	科学技术普及	147.28	142.48	4.80
2060701	机构运行	147.28	142.48	4.80
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	0.00
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历城区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.73	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		197.93	公用经费合计					10.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历城区科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市历城区科学技术协会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为213.53万元。与2023年相比，收、支总计各减少91.39万元，下降29.97%。主要是项目经费减少，收支总计相应减少。

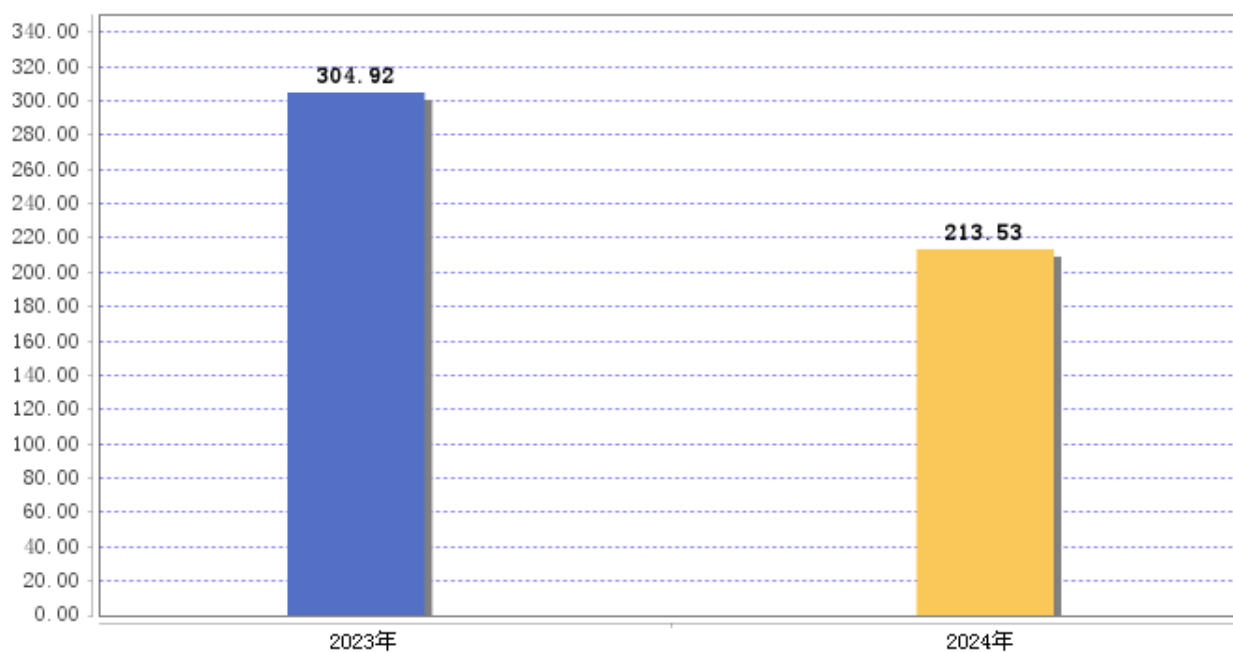
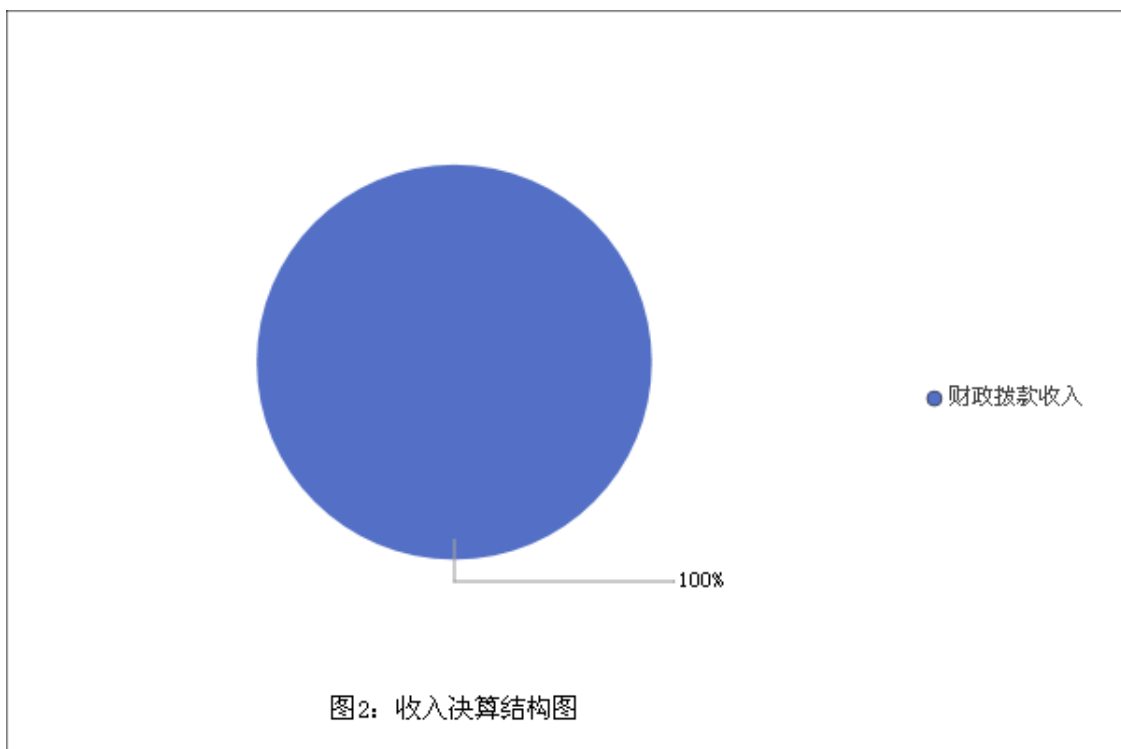


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计213.53万元，其中：财政拨款收入213.53万元，占100%。



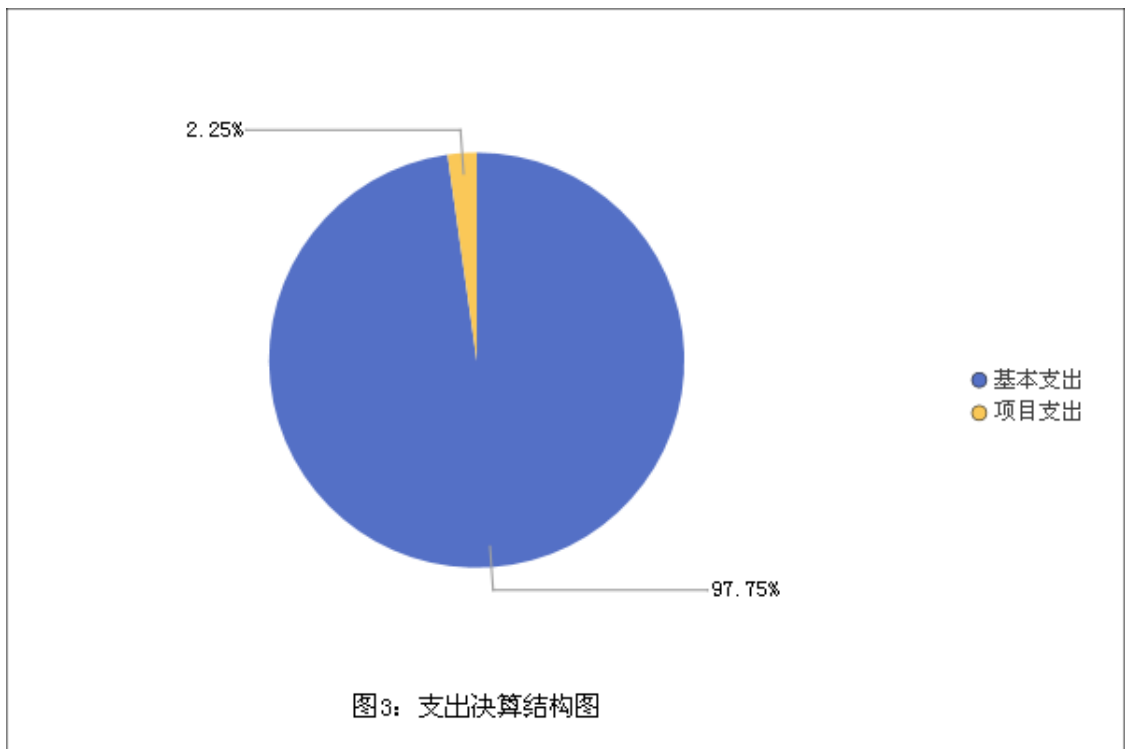
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入213.53万元。与2023年度相比，减少91.39万元，下降29.97%。主要是项目经费减少，收入相应减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计213.53万元，其中：基本支出208.73万元，占97.75%；项目支出4.8万元，占2.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出208.73万元。与2023年度相比，减少20.86万元，下降9.09%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出4.8万元。与2023年度相比，减少70.54万元，下降93.63%。主要是科普等项目经费减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为213.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少91.39万元，下降29.97%。主要是项目经费减少，收支总计相应减少。

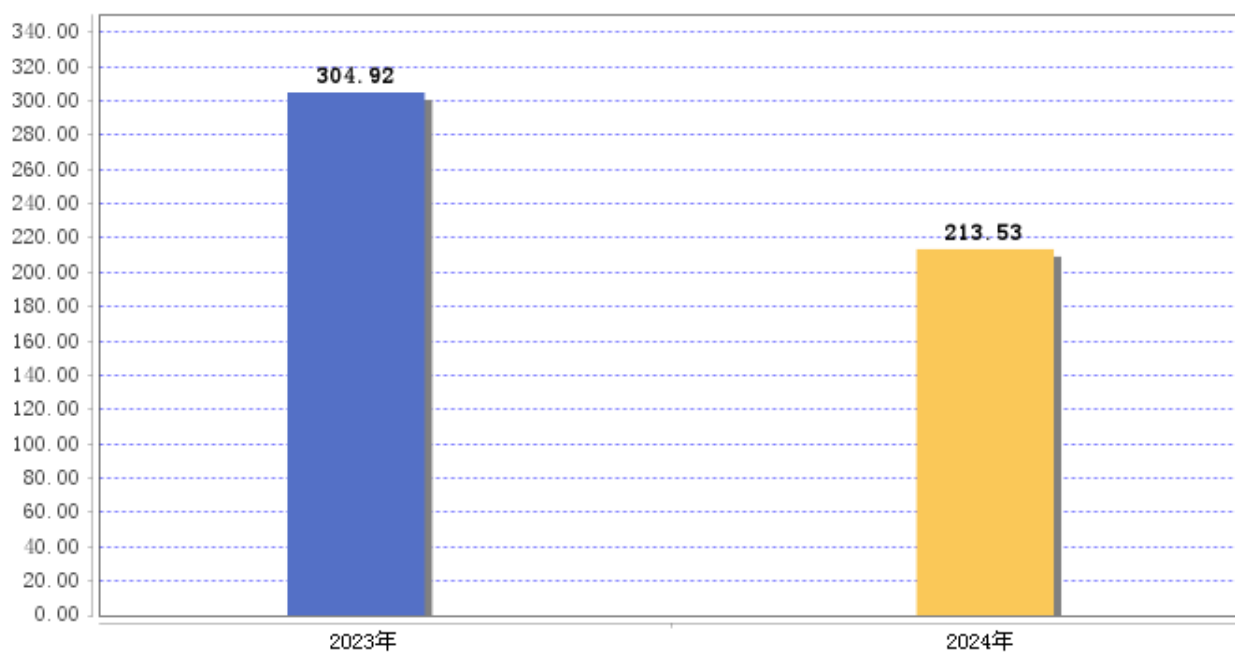


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.39万元，下降29.97%。主要是主要是项目经费减少，支出相应减少。

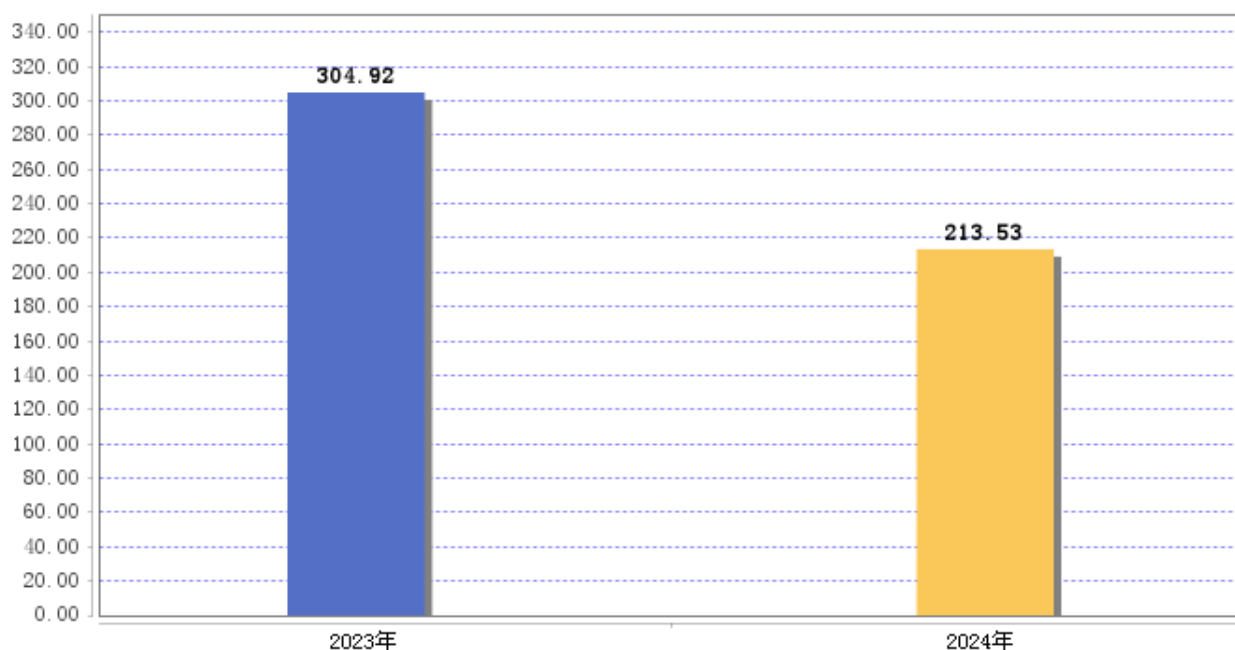
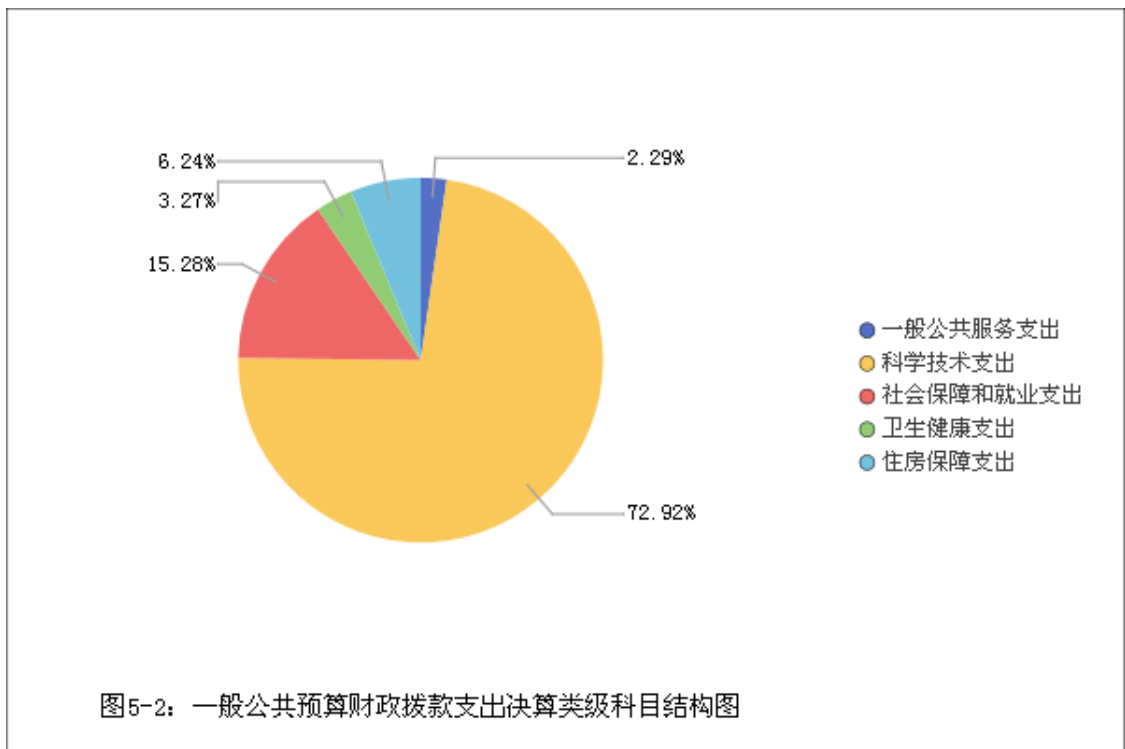


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.89万元，占2.29%；科学技术支出（类）支出155.71万元，占72.92%；社会保障和就业支出（类）支出32.63万元，占15.28%；卫生健康支出（类）支出6.99万元，占3.27%；住房保障支出（类）支出13.31万元，占6.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为215.25万元，支出决算数为213.53万元，完成年初预算数的99.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算科普专项经费项目已经开展，但因压减一般性支出，资金未能支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是经费需求增加，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为10.03万元，支出决算数为8.42万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为126.82万元，支出决算数为147.28万元，完成年初预算的116.13%。

决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加，支出相应增加。

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）。年初预算数为18.22万元，支出决算数为12.02万元，完成年初预算的65.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖未发放，导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为15.55万元，支出决算数为13.82万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，养老保险支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.78万元，支出决算数为6.8万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，职业年金支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为8.31万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险支出相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为13.54万元，支出决算数为13.31万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算208.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.79万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.79万元，比年初预算数减少3.02万元，下降21.87%，主要原因是按照过紧日子要求，全力保障三保支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区科学技术协会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金19.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“历城区科普专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区科学技术协会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“历城区科普专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 历城区科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织科普研学20余场、科普讲座58场、“老科学家科普报告”43场、科普大篷车活动近50场。举办全国科技工作者日、全国科普日主场及系列活动。3家单位获批市级科技小院。组织40余名区级乡村振兴科技顾问专家成立服务团，开展35场乡村振兴科技志愿服务活动。发动科技工作者积极申报省青年科技人才托举工程2人、泉城海智特聘专家2人、海智计划项目1个。发现的主要问题及原因：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压缩一般性支出，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学安排相关工作。

2. 第三方人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充实机关工作力量，按时完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：在创新工作方式方法上还存在差距。下一步改进措施：加强培训学习。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“历城区科普专项经费”项目，绩效评价得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于科普事业单位的基本支出。

十九、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区科学技术协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历城区科普专项经费	80	良
2	第三方人员劳务费	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		历城区科普专项经费						
主管部门		济南市历城区科学技术协会			实施单位	济南市历城区科学技术协会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为促进科技进步和社会发展，发挥科协自身优势，向公众积极开展普及科学知识、提高科学素质等科普活动，为科技工作者服务。			组织科普研学20余场、科普讲座58场、“老科学家科普报告”43场、科普大篷车活动近50场。举办全国科技工作者日、全国科普日主场及系列活动。3家单位获批市级科技小院。组织40余名区级乡村振兴科技顾问专家成立服务团，开展35场乡村振兴科技志愿服务活动。发动科技工作者积极申报省青年科技人才托举工程2人、泉城海智特聘专家2人、海智计划项目1个。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	总项目成本	≤15万元	0	2	0	按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压缩一般性支出，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学安排相关工作。
			科普宣传支出	≤10万元	0	3	0	按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压缩一般性支出，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学安排相关工作。
			科普活动支出	≤5万元	0	5	0	按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压缩一般性支出，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学安排相关工作。
	产出 指标	数量指标	项目数量	1项	1	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	科学素质情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		第三方人员劳务费						
主管部门		济南市历城区科学技术协会			实施单位	济南市历城区科学技术协会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付第三方人员工资，保障部门工作正常运转。			充实机关工作力量，按时完成各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤4.8万元	4.8	2	2	
			第三方人员月支出标准	≤0.4万元	0.4	3	3	
			支出标准准确率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	合同人员数量	1人	1	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	100%	10	9	在创新工作方式方法上还存在差距。下一步将加强培训学习。
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度历城区科普专项经费项目 绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景：济南市历城区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区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。科普专项资金项目主要是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，为科技工作者服务。

2. 项目内容：推进科技进步和经济发展，推广先进技术，开展科普教育活动，举办全国科普日等活动。

3. 组织实施：组织科普研学 20 余场、科普讲座 58 场、“老科学家科普报告” 43 场、科普大篷车活动近 50 场。举办全国科技工作者日、全国科普日系列活动。3 家单位获批市级科技小院。组织 40 余名区级乡村振兴科技顾问专家成立服务团，开展 35 场乡村振兴科技志愿服务活动。发动科技工作者积极申报省青年科技人才托举工程 2 人、泉城海智特聘专家 2 人、海智计划项目 1 个。

4. 资金投入和使用情况：项目 2024 年度预算安排 15 万元，实际支出 0 万元，资金执行率 0%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标：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，为科技工作者服务。

2. 年度绩效目标：为促进科技进步和社会发展，发挥科协自身优势，向公众积极开展普及科学知识、提高科学素质等科普活动，为科技工作者服务。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：深化预算绩效管理工作，严格控制各项支出，确保资金合法、合理使用。对绩效项目进行严格监控，确保绩效项目按时、按要求完成，形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

2. 评价对象和范围：科普专项资金项目。本次绩效评价范围为 15 万元项目资金的使用和执行情况，重点关注项目管理、项目实施及项目产出和效益等。

（二）绩效评价指标体系

1. 绩效评价原则：全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明。

2. 评价指标体系：涵盖项目的执行率、成本、产出、效益、满意度五个方面，采用百分制的计分方式，具体如下：预算执行率 10 分、成本指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

3. 评价方法：采用定量和定性分析相结合的比较法，总

分由各分项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：总分为 100 分，等级划分四档，90（含）-100 分为优、80（含）-90 为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10%	0	0%
2.过程	10%	0	0%
3.产出	40%	40	40%
4.效益	30%	30	30%
5.满意度	10%	10	10%
综合绩效	100%	80	80%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

组织科普研学 20 余场、科普讲座 58 场、“老科学家科普报告” 43 场、科普大篷车活动近 50 场。举办全国科技工作者日、全国科普日系列活动。3 家单位获批市级科技小院。组织 40 余名区级乡村振兴科技顾问专家成立服务团，开展 35 场乡村振兴科技志愿服务活动。发动科技工作者积极申报

省青年科技人才托举工程 2 人、泉城海智特聘专家 2 人、海智计划项目 1 个。

（二）存在问题及原因分析

按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压缩一般性支出，导致项目经费支出减少。下一步将加强预算绩效管理，科学安排相关工作。

五、有关建议

无。