

# 2026年济南市历城区科学技术协 会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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、机构设置情况

济南市历城区科学技术协会部门预算包括：济南市历城区科学技术协会预算。

纳入济南市历城区科学技术协会2026年部门预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，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	174.32	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	119.92
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	36.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.97
		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	11.34
		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	174.32	本年支出合计	174.32
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	174.32	支出总计	174.32

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	174.32	174.32									
206			科学技术支出	119.92	119.92	119.92									
	07		科学技术普及	119.92	119.92	119.92									
		01	机构运行	113.92	113.92	113.92									
		02	科普活动	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09	36.09									
	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.09									
		01	行政单位离退休	16.21	16.21	16.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63									
210			卫生健康支出	6.97	6.97	6.97									
	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97									
		02	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97									
221			住房保障支出	11.34	11.34	11.34									
	02		住房改革支出	11.34	11.34	11.34									
		01	住房公积金	11.34	11.34	11.34									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	164.48	9.84	
206			科学技术支出	119.92	110.08	9.84	
	07		科学技术普及	119.92	110.08	9.84	
		01	机构运行	113.92	110.08	3.84	
		02	科普活动	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09		
	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09		
		01	行政单位离退休	16.21	16.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63		
210			卫生健康支出	6.97	6.97		
	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97		
		02	事业单位医疗	6.97	6.97		
221			住房保障支出	11.34	11.34		
	02		住房改革支出	11.34	11.34		
		01	住房公积金	11.34	11.34		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	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	119.92	119.92		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	36.09	36.09		
		八、卫生健康支出	6.97	6.97		
		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	11.34	11.34		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	本 年 支 出 合 计	174.32	174.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	174.32	支 出 总 计	174.32	174.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区科学技术协会

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	174.32	164.48	153.22	11.26	9.84
206			科学技术支出	119.92	110.08	98.82	11.26	9.84
	07		科学技术普及	119.92	110.08	98.82	11.26	9.84
		01	机构运行	113.92	110.08	98.82	11.26	3.84
		02	科普活动	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09	36.09		
	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.09		
		01	行政单位离退休	16.21	16.21	16.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63		
210			卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
		02	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221			住房保障支出	11.34	11.34	11.34		
	02		住房改革支出	11.34	11.34	11.34		
		01	住房公积金	11.34	11.34	11.34		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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				164.48	153.22	11.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	136.81	136.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.72	27.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.72	13.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.25	13.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.96		9.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14		1.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.16		4.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.71	16.41	1.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.78	12.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
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	1.50	0.20	1.30

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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）：济南市历城区科学技术协会

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）：济南市历城区科学技术协会

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): 济南市历城区科学技术协会

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				164.48	164.48	164.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	136.81	136.81	136.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.60	33.60	33.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.72	27.72	27.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	19.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.72	13.72	13.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.25	13.25	13.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	6.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	4.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	11.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.96	9.96	9.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.71	17.71	17.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.78	12.78	12.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43						
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	1.50	1.50	1.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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		9.84	9.84	9.84						
聘用第三方人员	其他运转类	3.84	3.84	3.84						
业务开展类-科普专项经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区科学技术协会

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	0.10	0.10	0.10					
206			科学技术支出	0.10	0.10	0.10					
	07		科学技术普及	0.10	0.10	0.10					
		01	机构运行	0.10	0.10	0.10					

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算174.32万元，比上年减少43.4万元，其中：

1. 收入预算减少43.4万元，其中一般公共预算收入减少43.4万元。

2. 支出预算减少43.4万元，其中基本支出减少37.4万元，项目支出减少6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员减少，相应支出减少。

## 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。2026年本部门机关运行经费安排11.46万元，主要原因是在职人员减少

## 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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

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

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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

济南市历城区科学技术协会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金9.84万元，其中财政拨款9.84万元。拟对业务开展类-科普专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务开展类-科普专项经费等等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		聘用第三方人员		
主管部门及代码		203_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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84	
		其中:财政拨款	3.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照历城区委办公室文件《济南市历城区科协系统改革实施方案》要求:区科协采取政府购买服务、聘用社工等方式充实机关工作力量。按时支付第三方人员工资,保障部门工作正常运转。			
	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	总项目成本	≤3.84万元
			第三方人员月支出标准	≤0.32万元
			支出标准准确率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	合同人员数量	1人
			项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务开展类-科普专项经费		
主管部门及代码		203_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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00
		其中: 财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	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	总项目成本	≤6万元
			科普宣传支出	≤1万元
			科普活动支出	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护科普宣传栏	≥5处
			全国科技工作者日及全国科普月主场及系列活动	≥200场
			青少年科普活动场次	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者及参与活动群众满意度	≥90%

## 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。