

2022年枣庄市市中区科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

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、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

四、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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

五、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建设，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果认定等任务。

七、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

八、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

九、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十、承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区科学技术协会预算包括：枣庄市市中区科学技术协会本级。

纳入枣庄市市中区科学技术协会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术协会

第二部分

2022年部门预算表

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	188.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	188.49	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	143.93
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	20.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.81
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	12.08
		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	188.49	本年支出合计	188.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	188.49	支出总计	188.49

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				188.49	188.49	188.49											
206			科学技术支出	143.93	143.93	143.93											
206	07		科学技术普及	143.93	143.93	143.93											
206	07	01	机构运行	122.93	122.93	122.93											
206	07	02	科普活动	19.00	19.00	19.00											
206	07	03	青少年科技活动	2.00	2.00	2.00											
208			社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66											
208	05		行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89											
210			卫生健康支出	11.81	11.81	11.81											
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81											
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63											
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18	4.18											

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	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
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08											
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08											
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08											

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				188.49	167.49	17.00		4.00	
206			科学技术支出	143.93	122.93	17.00		4.00	
206	07		科学技术普及	143.93	122.93	17.00		4.00	
206	07	01	机构运行	122.93	122.93				
206	07	02	科普活动	19.00		15.00		4.00	
206	07	03	青少年科技活动	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	20.66	20.66				
208	05		行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210			卫生健康支出	11.81	11.81				
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81				
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63				
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18				
221			住房保障支出	12.08	12.08				
221	02		住房改革支出	12.08	12.08				
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08				

财政拨款收支预算总表

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	188.49	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	143.93	143.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.66	20.66		
		九、卫生健康支出	11.81	11.81		
		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				

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、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	12.08	12.08		
		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	188.49	本年支出合计	188.49	188.49		
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	188.49	支出总计	188.49	188.49		

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				188.49	167.49	155.06	12.43	21.00
206			科学技术支出	143.93	122.93	110.50	12.43	21.00
206	07		科学技术普及	143.93	122.93	110.50	12.43	21.00
206	07	01	机构运行	122.93	122.93	110.50	12.43	
206	07	02	科普活动	19.00				19.00
206	07	03	青少年科技活动	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66		
208	05		行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89		
210			卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18	4.18		
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08		
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08		
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08		

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						167.49	155.06	12.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.39	152.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.07	46.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.30	39.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.08	18.08	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.78	13.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.43		12.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.29		1.29
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.66	2.66	
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 (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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：枣庄市市中区科学技术协会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：枣庄市市中区科学技术协会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：枣庄市市中区科学技术协会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	其中:财政拨款结转
			合计	2.36	2.36	2.36							
206			科学技术支出	2.36	2.36	2.36							
206	07		科学技术普及	2.36	2.36	2.36							
206	07	01	机构运行	2.36	2.36	2.36							

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
		合计	167.49	167.49	167.49						
301		工资福利支出	152.39	152.39	152.39						
301	01	基本工资	46.07	46.07	46.07						
301	02	津贴补贴	39.30	39.30	39.30						
301	03	奖金	3.84	3.84	3.84						
301	07	绩效工资	18.08	18.08	18.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	13.78						
301	09	职业年金缴费	6.89	6.89	6.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	7.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	4.18						
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	12.08	12.08	12.08						
302		商品和服务支出	12.43	12.43	12.43						
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	1.29	1.29	1.29						

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
302	29	福利费	0.16	0.16	0.16							
302	39	其他交通费用	7.15	7.15	7.15							
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	2.67							
303	02	退休费	2.66	2.66	2.66							
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		21.00	21.00	21.00							
科普宣传	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
科协运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
老科协科普宣传及活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
青少年科技宣传活动及展版制作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
老科协正常运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
科普设施维护费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

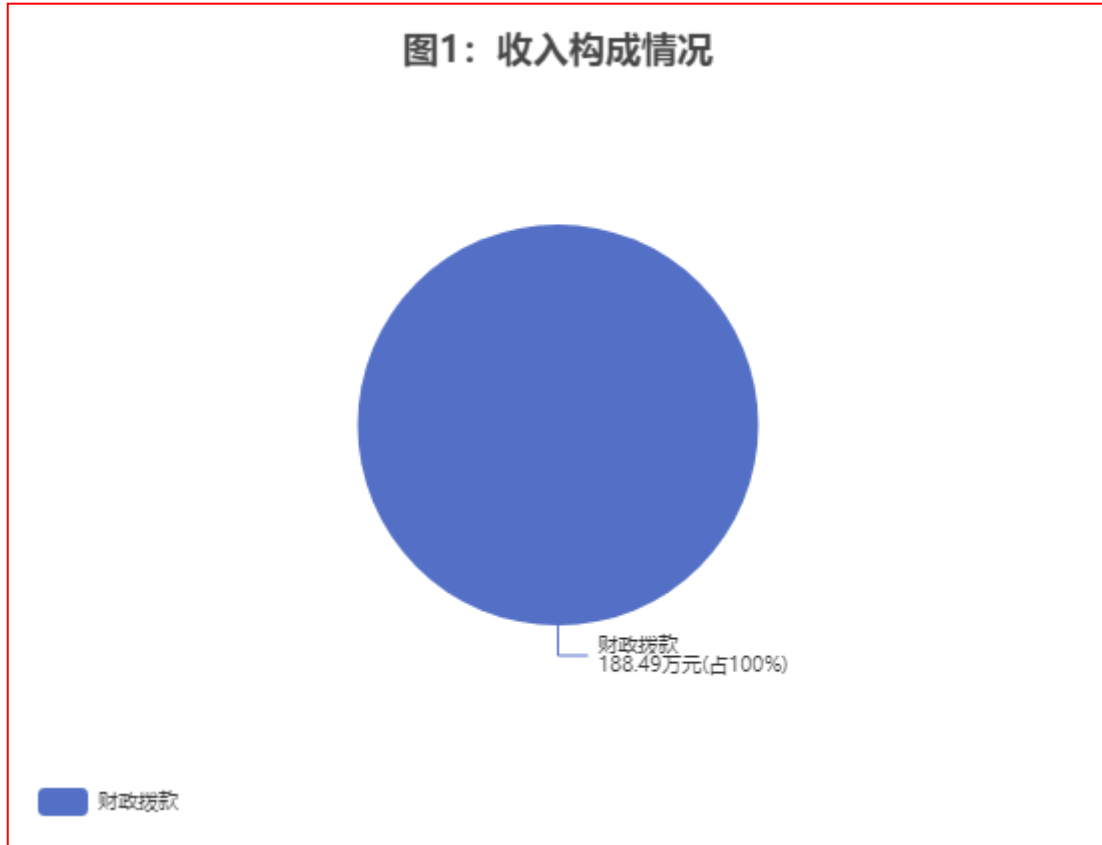
按照综合预算的原则，枣庄市市中区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区科学技术协会2022年收支总预算均为188.49万元。

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。

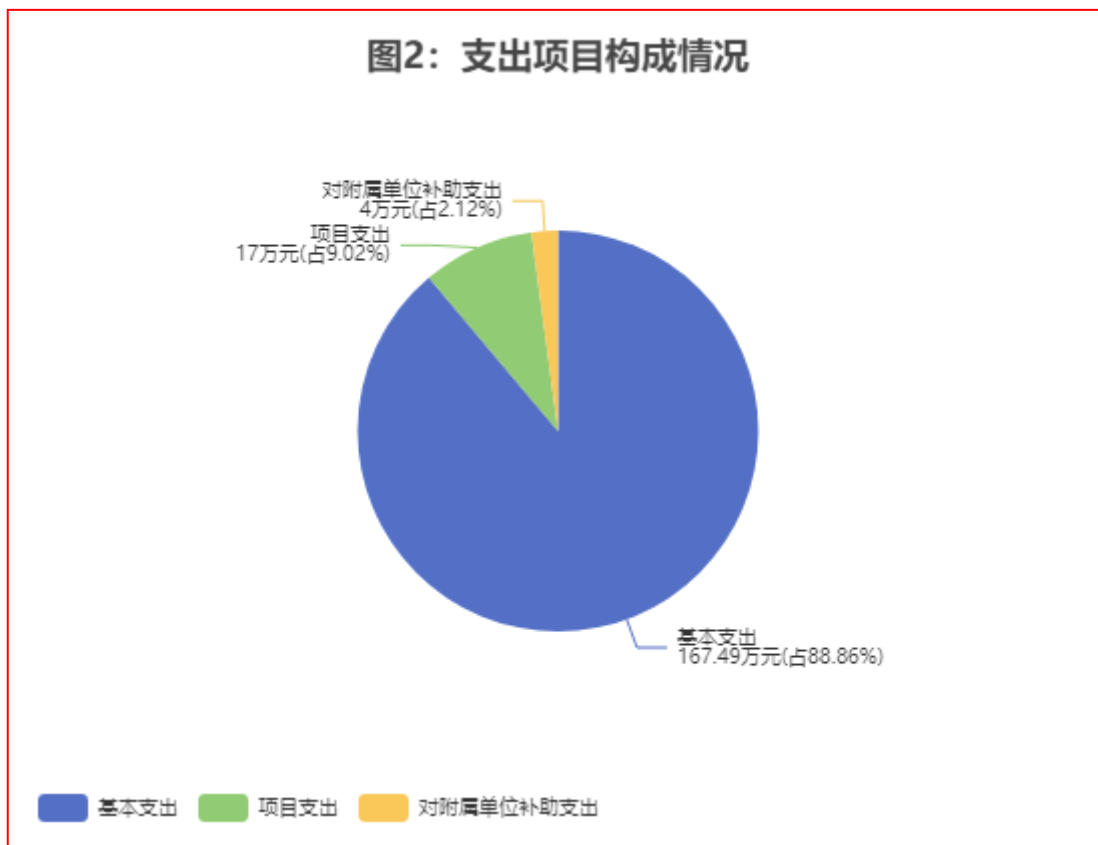
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区科学技术协会2022年收入预算为188.49万元，其中：财政拨款188.49万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

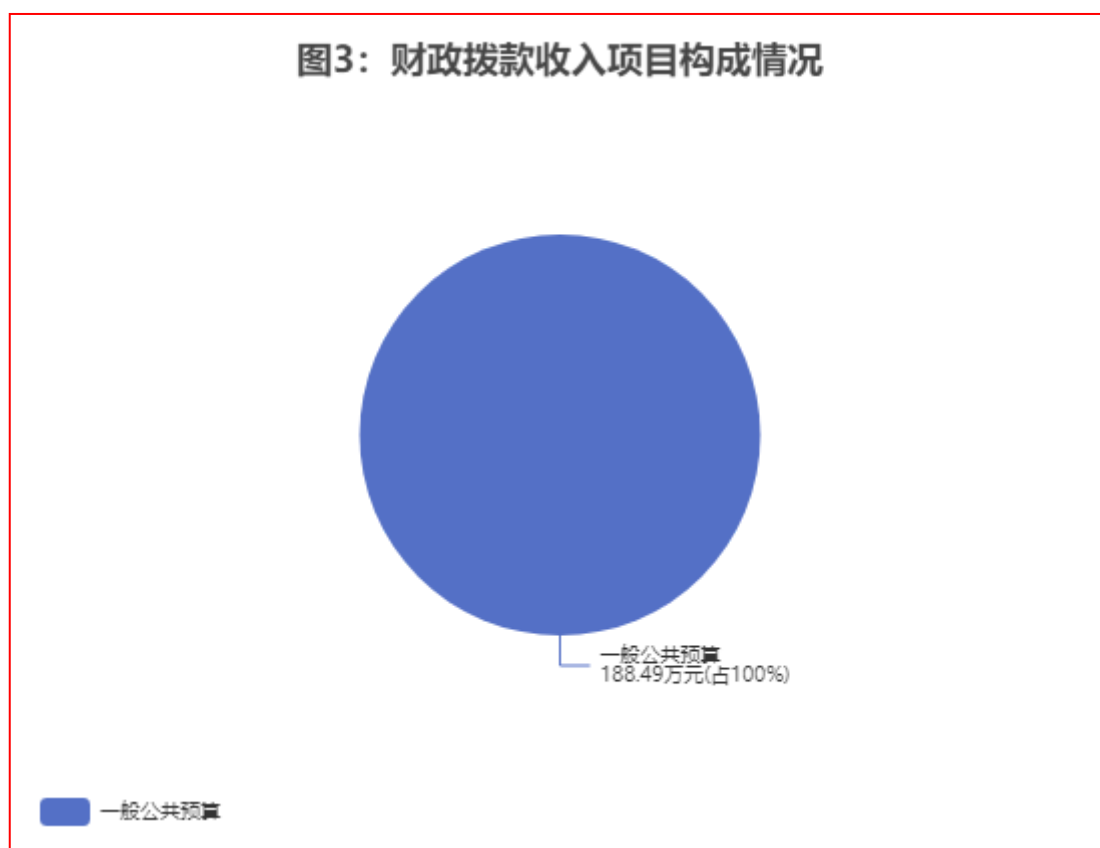
枣庄市市中区科学技术协会2022年支出预算为188.49万元，其中：基本支出167.49万元，占88.86%，项目支出17万元，占9.02%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出4万元，占2.12%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

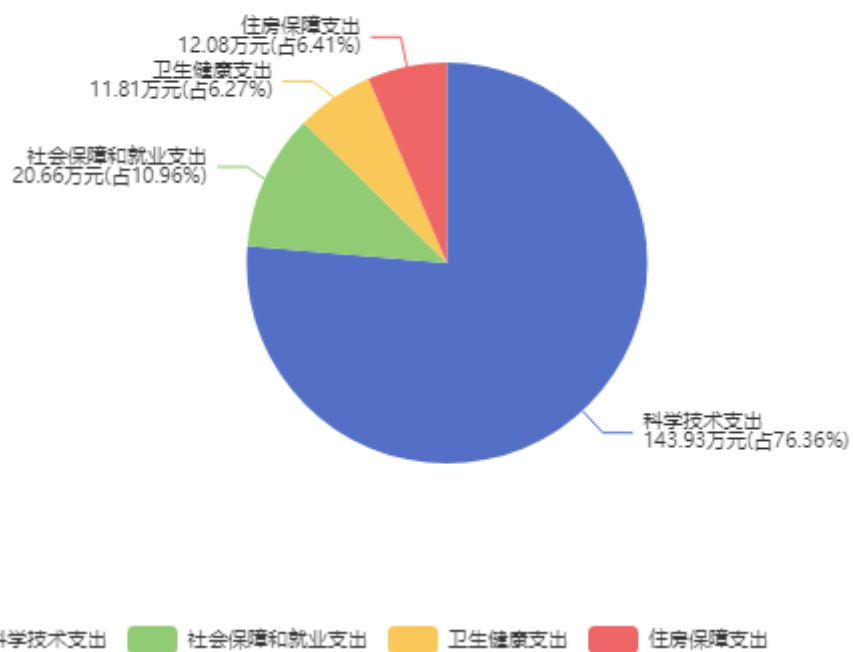
枣庄市市中区科学技术协会2022年财政拨款收支总预算为188.49万元。

收入包括：一般公共预算188.49万元，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143.93万元，占76.36%；社会保障和就业（类）支出20.66万元，占10.96%；卫生健康（类）支出11.81万元，占6.27%；住房保障（类）支出12.08万元，占6.41%。

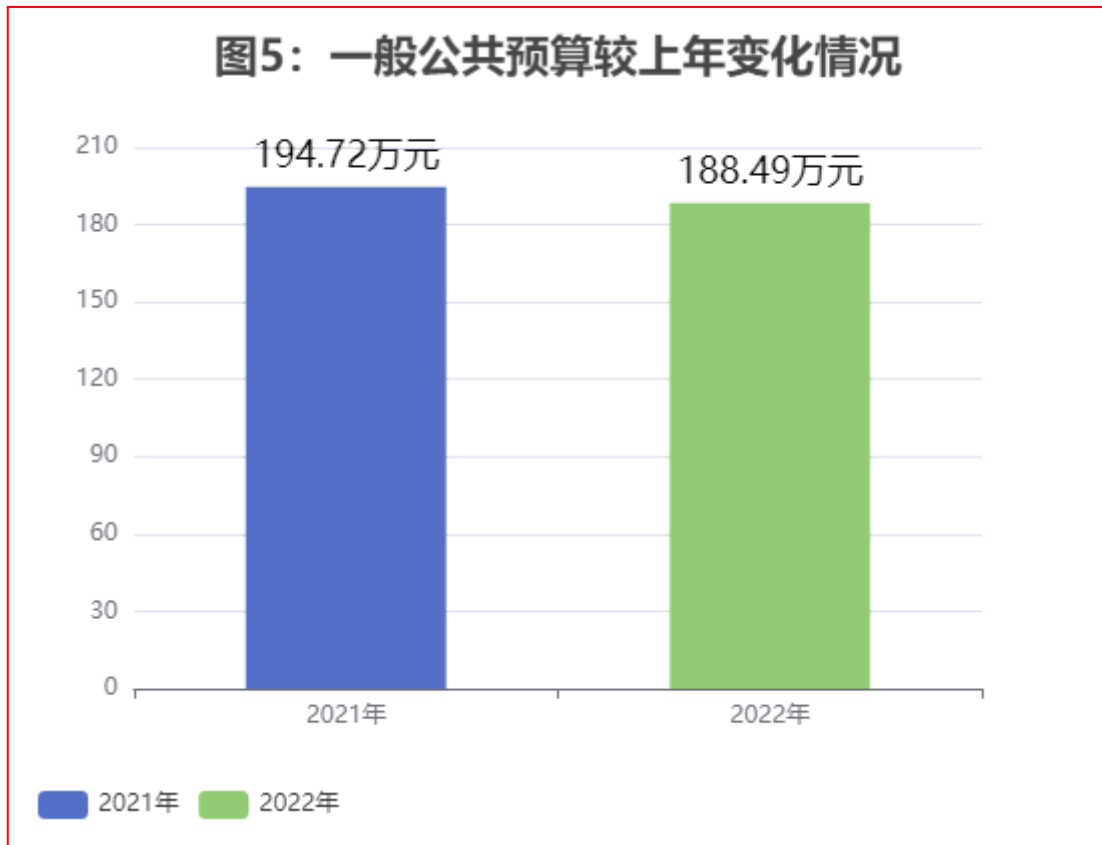
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

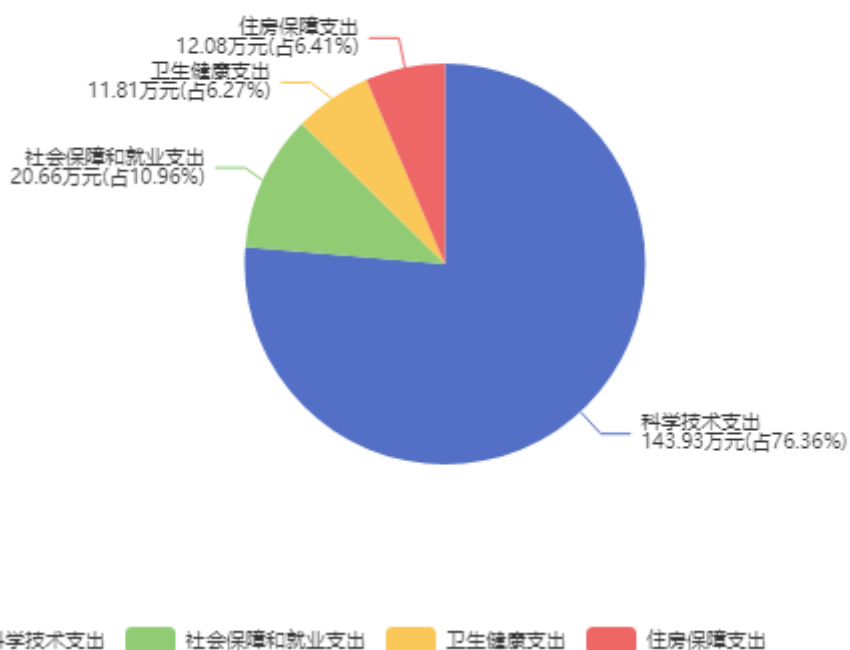
枣庄市市中区科学技术协会2022年一般公共预算拨款188.49万元，比上年减少6.23万元，下降3.2%。主要原因是因去年单位搬迁增加了一次性项目搬迁经费，今年减少了搬迁经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区科学技术协会2022年一般公共预算支出为188.49万元，其中：科学技术（类）支出143.93万元，占76.36%；社会保障和就业（类）支出20.66万元，占10.96%；卫生健康（类）支出11.81万元，占6.27%；住房保障（类）支出12.08万元，占6.41%。

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）科学技术普及（款）机构运行（项）支出122.93万元，比上年减少3.32万元，下降2.63%。主要原因是退休住房补贴今年未做预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出19万元，比上年增加4万元，增长26.67%。主要原因是科协从区政府院内搬迁到市中区质量技术监督局办公，办公经费每年多支出4万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出2万元，与上年预算数相同。

4. 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13.78万元，比上年增加0.5万元，增长3.77%。主要原因是工资增长导致养老保险基数增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.89万元，比上年增加0.25万元，增长3.77%。主要原因是工资增长导致职业年金基数增长。

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7.63万元，比上年增加1.85万元，增长32.01%。主要原因是工资增长导致医疗保险基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.18万元，比上年增加1.01万元，增长

31.86%。主要原因是工资增长导致公务员医疗补助基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.08万元，比上年增加0.41万元，增长3.51%。主要原因是工资增长导致住房公积金基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区科学技术协会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出167.49万元。主要用于：

1. 人员经费155.06万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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12.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区科学技术协会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算系统没找到“三公”经费表格，无法填报“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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年本部门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年本部门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0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算系统没找到“三公”经费表格，无法填报“三公”经费。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区科学技术协会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

枣庄市市中区科学技术协会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

枣庄市市中区科学技术协会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年枣庄市市中区科学技术协会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.43万元。较2021年预算增加0.14万元，增长1.14%。主要原因是公务接待费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.36万元，其中：财政拨款安排2.36万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区科学技术协会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

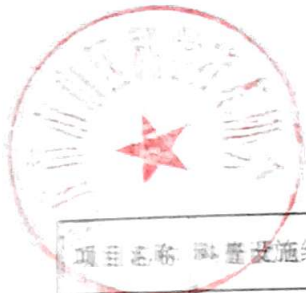
枣庄市市中区科学技术协会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金46万元，其中财政拨款46万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门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	科普宣传			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	全国科技工作者日宣传活动，全国科普日宣传活动，科技“三下乡”活动，“科普枣庄”春季志愿者服务活动等所需材料费、租车费、餐饮费等共计 4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传期次达标	达标
		质量指标	促进全民科学素质提高	提高
		时效指标	按时完成	90
		成本指标	符合宣传成本	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公民科学素质	90
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	90



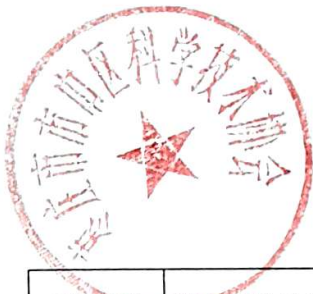
项目支出绩效目标表

项目名称 科普设施维护费					
主管部门 昆明市市中区科学技术协会					
资金情况 金额：2万元					
绩效目标 科普宣传费维修，科普电视维修，科普体验馆设施维修，室外科普广场维修，科普巴士维修，总计 2 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护科普设施	达标	
		质量指标	保证维修质量	维护	
		时效指标	及时完成任务	90	
		成本指标	降低成本	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会认可度		90
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度	科普服务对象满意度		90



项目支出绩效目标表

项目名称	青少年科技宣传活动及展版制作经费			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	青少年科技宣传活动及各种展版制作经费：组织青少年参加各项活动租车费，餐饮费，材料费，各种展版制作经费共计 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	青少年科技活动及展版制作	达标
		质量指标	提升活动质量	提升
		时效指标	按时完成任务	及时
		成本指标	符合成本	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到社会认可度	90
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90



项目支出绩效目标表

项目名称	科协运转经费			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	科协运转经费：取暖费 8000 元，水电费 10000 元，物业费 12000 元，网络费 4000 元，会计费 6000 元，共计 4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科协办公正常运转	正常运行
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	按时完成任务	90
		成本指标	符合成本	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到社会认可度	90
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90



项目支出绩效目标表

项目名称	红旗小学建设科普体验馆			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	<p>建设高标准科普体验馆</p> <p>1.建设地点：市中区红旗小学东校三层，建设面积：400 平方米</p> <p>2.体验馆内计划布展：无土栽培实践园、星空之城、筑梦航天、绿色生态、未来之城、地震现场模拟场景、火灾现场模拟、3D 打印、机器人、手工编制、地理知识模拟、数字奥秘等近二十个场景。</p> <p>3.资金使用计划：购置科普器材约 50 万元，装修费用约 30 万元。</p> <p>4.建成时间：2022 年 9 月底，2022 年 10 月初对外开放。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	红旗小学建设一处科普馆	达标
		质量指标	保证质量	90
		时效指标	按时完成任务	90
		成本指标	符合成本	90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到学生认可度	90
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升青少年科普素质	90
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生满意度	90



项目支出绩效目标表

项目名称	市中区草莓种植技术协会建设科普宣传长廊				
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会				
资金情况	金额：5万元				
总体目标	1、建设科普宣传长廊 100 米，造价 2.6 万元。2、建设科普宣传墙 1200 平方米，造价 1.2 万元。3、整修电教培训室 20 平方米，造价 0.8 万元。4、建设科普网络信息平台，购置电脑 1 台、交换机 1 台、路由器 1 个、投影设备 1 套，造价 1.6 万元。5、印发科普宣传资料 25000 份，培训人员 20000 人次以上，计划投资 1.8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设科普宣传长廊	90	
		质量指标	保证质量	90	
		时效指标	按时完成任务	90	
		成本指标	符合成本	90	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到社会认可度		90
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度		90



项目支出绩效目标表

项目名称	老科协科普宣传及活动经费			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	老科协科普宣传及活动经费（共计 5 万元）：科普宣传费：20000 元（用于“全国科普日”、“全国老科技工作者日”、“三下乡”等宣传），科普活动费：30000 元（用于助力企业协同创新发展、农业示范基地建设、科技推广、科普讲座、培训、义诊等）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	老科协开展各项宣传活动	达标
		质量指标	提升宣传质量	提升
		时效指标	按时完成	90
		成本指标	符合宣传成本	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公民科学素质	90
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	90



项目支出绩效目标表

项目名称	老科协正常运转经费			
主管部门	枣庄市市中区科学技术协会			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	老科技工作者服务中心正常运转经费：报刊费 5000 元，印刷费 20000 元（用于科普挂图、展板制作，印制《市中老科协工作》季刊、科普宣传材料、科技手册等），办公费 10000 元，会议费 3000 元，租车费 2000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	老科协正常办公经费	达标
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	按时完成任务	90
		成本指标	符合成本	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到社会认可度	90
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：指区级部门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）科学技术普及（款）机构运行（项）： 反映科普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）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）： 反映开展青少年科技活动的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。