

2023 年枣庄市市中区科学技术协会本
级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、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、机构设置情况

枣庄市市中区科学技术协会本级单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区科学技术协会本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术协会

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	210.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	210.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	159.93
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.05
		九、卫生健康支出	13.41
		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	13.73
		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	210.12	本年支出合计	210.12
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	210.12	支出总计	210.12

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				210.12	210.12	210.12										
206			科学技术支出	159.93	159.93	159.93										
206	07		科学技术普及	159.93	159.93	159.93										
206	07	01	机构运行	146.93	146.93	146.93										
206	07	02	科普活动	9.00	9.00	9.00										
206	07	03	青少年科技活动	2.00	2.00	2.00										
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05										
208	05		行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24										
210			卫生健康支出	13.41	13.41	13.41										
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41										
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41										
221			住房保障支出	13.73	13.73	13.73										
221	02		住房改革支出	13.73	13.73	13.73										
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	13.73										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				210.12	188.42	21.70				
206			科学技术支出	159.93	138.23	21.70				
206	07		科学技术普及	159.93	138.23	21.70				
206	07	01	机构运行	146.93	138.23	8.70				
206	07	02	科普活动	9.00		9.00				
206	07	03	青少年科技活动	2.00		2.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00		2.00				
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05					
208	05		行政事业单位养老支出	23.05	23.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
210			卫生健康支出	13.41	13.41					
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41					
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41					
221			住房保障支出	13.73	13.73					
221	02		住房改革支出	13.73	13.73					
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	210.12	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	159.93	159.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.05	23.05		
		九、卫生健康支出	13.41	13.41		
		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	13.73	13.73		

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、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	210.12	本年支出合计	210.12	210.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	210.12	支 出 总 计	210.12	210.12		

一般公共预算支出情况表

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				210.12	188.42	176.01	12.41	21.70
206			科学技术支出	159.93	138.23	125.82	12.41	21.70
206	07		科学技术普及	159.93	138.23	125.82	12.41	21.70
206	07	01	机构运行	146.93	138.23	125.82	12.41	8.70
206	07	02	科普活动	9.00				9.00
206	07	03	青少年科技活动	2.00				2.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05		
208	05		行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210			卫生健康支出	13.41	13.41	13.41		
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41		
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41		
221			住房保障支出	13.73	13.73	13.73		
221	02		住房改革支出	13.73	13.73	13.73		
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	13.73		

一般公共预算基本支出情况表

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						188.42	176.01	12.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	172.90	172.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.74	50.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.25	44.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.81	15.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.41		12.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						188.42	188.42	188.42							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	172.90	172.90	172.90							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.74	50.74	50.74							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.25	44.25	44.25							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	23.02							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.81	15.81	15.81							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	13.73							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.41	12.41	12.41							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	3.11							

项目支出预算情况表

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				
合 计		21.70	21.70	21.70					
科普宣传	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
青少年科技宣传活动及展版制作	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
科普设施维护费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
科协运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
老科协正常运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
老科协科普宣传活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
第一书记驻村补助费	其他运转类	0.70	0.70	0.70					

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				
合 计			3.90	3.90	3.90						
206			科学技术支出	3.90	3.90	3.90					
206	07		科学技术普及	3.90	3.90	3.90					
206	07	01	机构运行	3.90	3.90	3.90					

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 210.12 万元，其中一般公共预算收入 210.12 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 210.12 万元，其中基本支出 188.42 万元，项目支出 21.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 210.12 万元，较上年预算增加 21.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.63 万元，其中一般公共预算收入增加 21.63 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 21.63 万元，其中基本支出增加 20.93 万元；项目支出增加 4.7 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 4 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是社保支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10%，主要原因是人员增加，“三公”经费比例增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10%，主要原因是人员增加，公务接待费比例增加。

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。2023年本单位机关运行经费安排12.41万元。较2022年预算减少0.02万元，下降0.16%。主要原因是：人员变动，经费项目变动。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区科学技术协会本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 21.7 万元，其中财政拨款 21.7 万元。拟对科普宣传等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

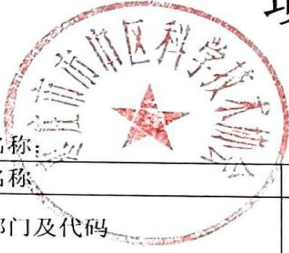
项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		科普宣传		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按时完成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各项活动目标任务。			
	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	科普宣传	5 项
		质量指标	工作完成质量	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识, 提升公民科学素质	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		老科协运转经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按时完成年度目标任务			
	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	老科协运转经费	保运转
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保运转
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		科协运转经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按时完成目标任务			
	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	保障办公正常运转	保障
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	年底完成率	≥90%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:




单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

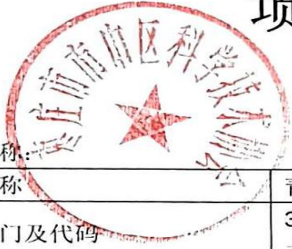
项目名称		老科协科普宣传活动经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	老科协科普宣传及活动经费 (共计 5 万元): 科普宣传费: 20000 元 (用于“全国科普日”、“全国老科技工作者日”、“三下乡”等宣传), 科普活动费: 30000 元 (用于助力企业协同创新发展、农业示范基地建设、科技推广、科普讲座、培训、义诊等)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普活动	5 项
		质量指标	工作完成质量	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升老年人科普素质	≥90%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

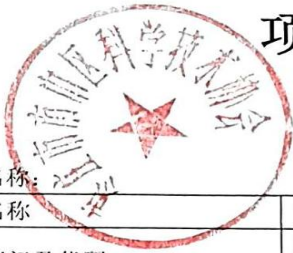
项目名称		科普设施维护费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按时完成科普设施维护任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修科普设施	≥2 次
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	2 万元
	效益指标	社会效益指标	达到公民满意	达到
		生态效益指标	提升公民科学素质	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意	≥90%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		青少年科技宣传活动及展版制作		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		20000.00
		其中: 财政拨款		20000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成青少年科技宣传活动及各种展版制作任务			
	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	科普活动	3 项
		质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
		成本指标	业务成本	2 万元
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识, 提升青少年科普素质	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		第一书记驻村补助费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7000.00	
		其中: 财政拨款	7000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按时完成驻村帮扶任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村 7 个月	7 个月
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	0.7 万元
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作积极性	提高
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	每次活动参与科技工作者满意度	90%以上

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		青少年科技宣传活动及展版制作		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		20000.00
		其中: 财政拨款		20000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成青少年科技宣传活动及各种展版制作任务			
	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	科普活动	3 项
		质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
		成本指标	业务成本	2 万元
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识, 提升青少年科普素质	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称

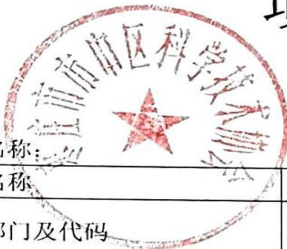


单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		老科协科普宣传活动经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普活动	5 项
		质量指标	工作完成质量	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升老年人科普素质	≥90%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		老科协运转经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	40000.00	
		其中: 财政拨款	40000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按时完成年度目标任务			
	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	老科协运转经费	保运转
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保运转
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		第一书记驻村补助费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		7000.00
		其中: 财政拨款		7000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按时完成驻村帮扶任务			
	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	驻村 7 个月	7 个月
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	0.7 万元
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作积极性	提高
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	每次活动参与科技工作者满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		科普设施维护费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按时完成科普设施维护任务			
	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	维修科普设施	≥2 次
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	2 万元
	效益指标	社会效益指标	达到公民满意	达到
		生态效益指标	提升公民科学素质	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意	≥90%以上

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		科普宣传		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按时完成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各项活动目标任务。			
	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	科普宣传	5 项
		质量指标	工作完成质量	≥90%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识, 提升公民科学素质	≥90%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		科协运转经费		
主管部门及代码		307 枣庄市市中区科学技术协会	实施单位	枣庄市市中区科学技术协会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	40000.00	
		其中: 财政拨款	40000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按时完成目标任务			
	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	保障办公正常运转	保障
		质量指标	提升办公质量	提升
		时效指标	年底完成率	≥90%
		成本指标	业务成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	达到服务对象满意度	90%以上

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，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。