

2020年枣庄市科学技术协会  
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 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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

枣庄市科学技术协会，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市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。

市科协主要职责：

1、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。

2、拟定全市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。

3、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。

4、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。

5、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。

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

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市科学技术协会部门预算包括：机关预算。

纳入枣庄市科学技术协会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市科学技术协会机关(本级)	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	521.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	521.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		六、科学技术支出	442.49
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	521.79	本年支出合计	521.79
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	521.79	支出总计	521.79

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
				合计	521.79	521.79	409.33	112.46														
219	枣庄市 科学技 术协会				521.79	521.79	409.33	112.46														
219001	枣庄市 科学技 术协会				521.79	521.79	409.33	112.46														
		206		科学技术支出	442.49	442.49	330.03	112.46														
			07	科学技术普及	442.49	442.49	330.03	112.46														
		206	07	01 机构运行	392.49	392.49	280.03	112.46														
		206	07	02 科普活动	25.00	25.00	25.00															
		206	07	04 学术交流活动	10.00	10.00	10.00															
		206	07	99 其他科学技术 普及支出	15.00	15.00	15.00															
		208		社会保障和就 业支出	40.03	40.03	40.03															
			05	行政事业单位 养老支出	40.03	40.03	40.03															
		208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.69	26.69	26.69															
		208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.34	13.34	13.34															



单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210			卫生健康支出	15.89	15.89	15.89																
			11		行政事业单位 医疗	15.89	15.89	15.89																
		210	11	01	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37																
		210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.21	4.21	4.21																
		221			住房保障支出	23.38	23.38	23.38																
				02	住房改革支出	23.38	23.38	23.38																
		221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	23.38																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	521.79	443.79	78.00
219	枣庄市科学技术协会					521.79	443.79	78.00
219001	枣庄市科学技术协会					521.79	443.79	78.00
		206			科学技术支出	442.49	364.49	78.00
			07		科学技术普及	442.49	364.49	78.00
		206	07	01	机构运行	392.49	364.49	28.00
		206	07	02	科普活动	25.00		25.00
		206	07	04	学术交流活动	10.00		10.00
		206	07	99	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
		208			社会保障和就业支出	40.03	40.03	
			05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
		210			卫生健康支出	15.89	15.89	
			11		行政事业单位医疗	15.89	15.89	
		210	11	01	行政单位医疗	7.37	7.37	
		210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	
		221			住房保障支出	23.38	23.38	
			02		住房改革支出	23.38	23.38	
		221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	521.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	442.49	442.49		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.03	40.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.89	15.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.38	23.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	521.79	本年支出合计	521.79	521.79		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	521.79	支出总计	521.79	521.79		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	521.79	443.79	78.00
219	枣庄市科学技术协会					521.79	443.79	78.00
219001	枣庄市科学技术协会					521.79	443.79	78.00
		206			科学技术支出	442.49	364.49	78.00
			07		科学技术普及	442.49	364.49	78.00
		206	07	01	机构运行	392.49	364.49	28.00
		206	07	02	科普活动	25.00		25.00
		206	07	04	学术交流活动	10.00		10.00
		206	07	99	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
		208			社会保障和就业支出	40.03	40.03	
			05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
		210			卫生健康支出	15.89	15.89	
			11		行政事业单位医疗	15.89	15.89	
		210	11	01	行政单位医疗	7.37	7.37	
		210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	
		221			住房保障支出	23.38	23.38	
			02		住房改革支出	23.38	23.38	
		221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市科学技术协会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	443.79	443.79
501	机关工资福利支出	193.81	193.81
50101	工资奖金津补贴	133.46	133.46
50102	社会保障缴费	37.37	37.37
50103	住房公积金	14.77	14.77
50199	其他工资福利支出	8.21	8.21
502	机关商品和服务支出	12.43	12.43
50201	办公经费	5.43	5.43
50202	会议费	0.72	0.72
50206	公务接待费	0.28	0.28
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	224.13	224.13
50501	工资福利支出	218.78	218.78
50502	商品和服务支出	5.35	5.35
509	对个人和家庭的补助	13.42	13.42
50901	社会福利和救助	5.68	5.68
50905	离退休费	7.47	7.47
50999	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	443.79	443.79
301		工资福利支出	412.59	412.59
301	30101	基本工资	90.52	90.52
301	30102	津贴补贴	86.12	86.12
301	30103	奖金	7.32	7.32
301	30107	绩效工资	27.19	27.19
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69
301	30109	职业年金缴费	13.34	13.34
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21
301	30112	其他社会保障缴费	26.46	26.46
301	30113	住房公积金	23.38	23.38
301	30199	其他工资福利支出	95.68	95.68
302		商品和服务支出	17.78	17.78
302	30201	办公费	3.50	3.50
302	30207	邮电费	0.06	0.06
302	30211	差旅费	0.94	0.94
302	30215	会议费	1.26	1.26
302	30217	公务接待费	0.41	0.41
302	30228	工会经费	4.15	4.15
302	30229	福利费	0.46	0.46
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	13.42	13.42
303	30302	退休费	7.47	7.47
303	30305	生活补助	0.86	0.86
303	30309	奖励金	4.82	4.82
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	3.90	3.90	3.90	3.90						
					货 物	3.90	3.90	3.90	3.90						
219	枣庄市科学技术协会					3.90	3.90	3.90	3.90						
219001	枣庄市科学技术协会					3.90	3.90	3.90	3.90						
		206	07	01	机构运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
		206	07	02	科普活动	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
		206	07	04	学术交流活动	台式计算机	0.40	0.40	0.40	0.40					



表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市科学技术协会

单位：万元

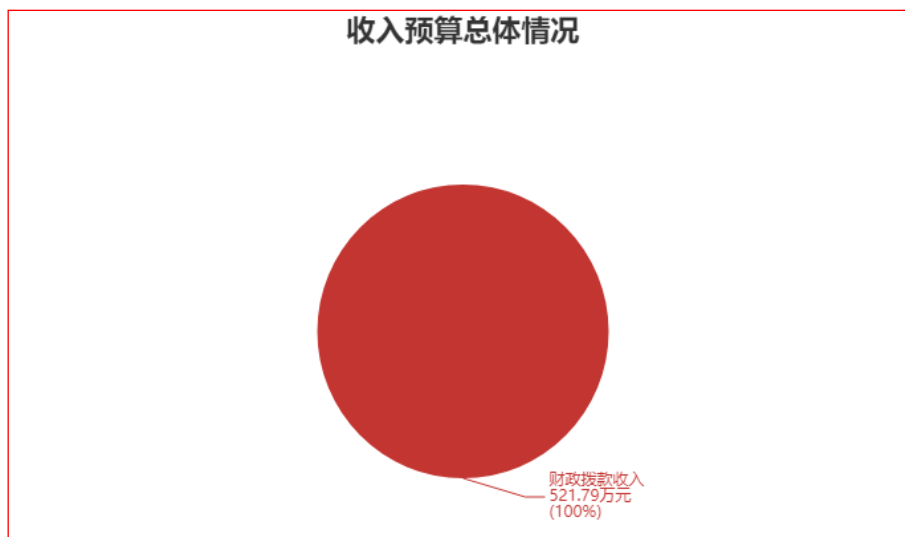
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.41	0	4.00	0	4.00	1.41
219	枣庄市科学技术协会	5.41	0	4.00	0	4.00	1.41
219001	枣庄市科学技术协会	5.41	0	4.00	0	4.00	1.41

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

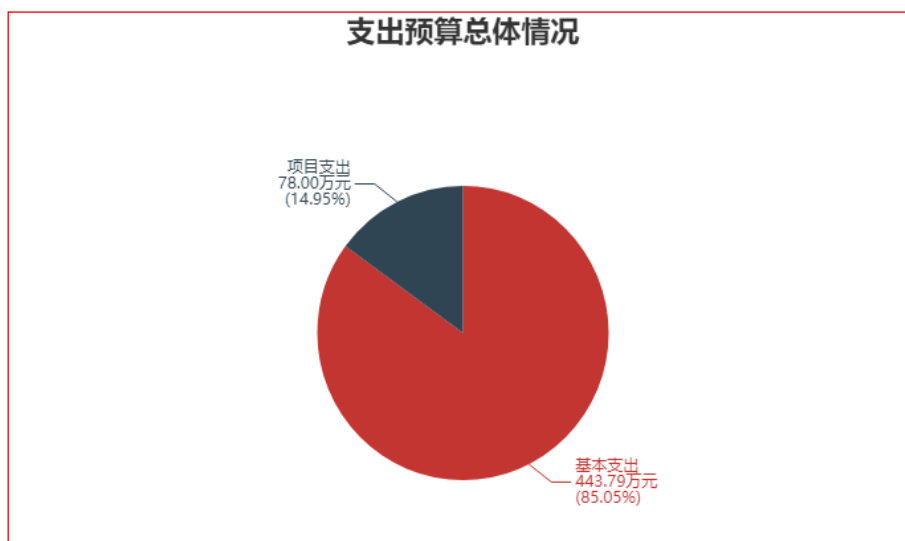
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为521.79万元，其中：财政拨款521.79万元，占100%。

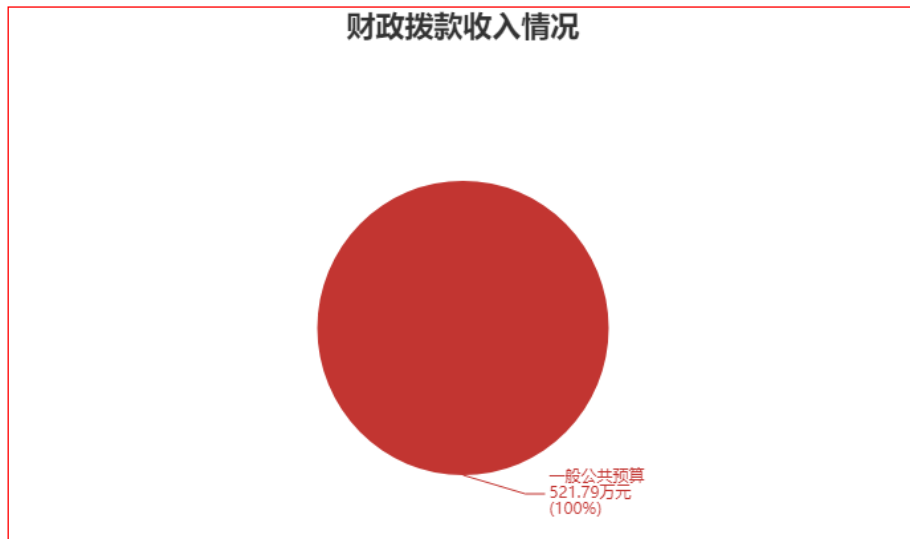


2020年支出预算为521.79万元，其中：基本支出443.79万元，占85.05%，项目支出78.00万元，占14.95%。

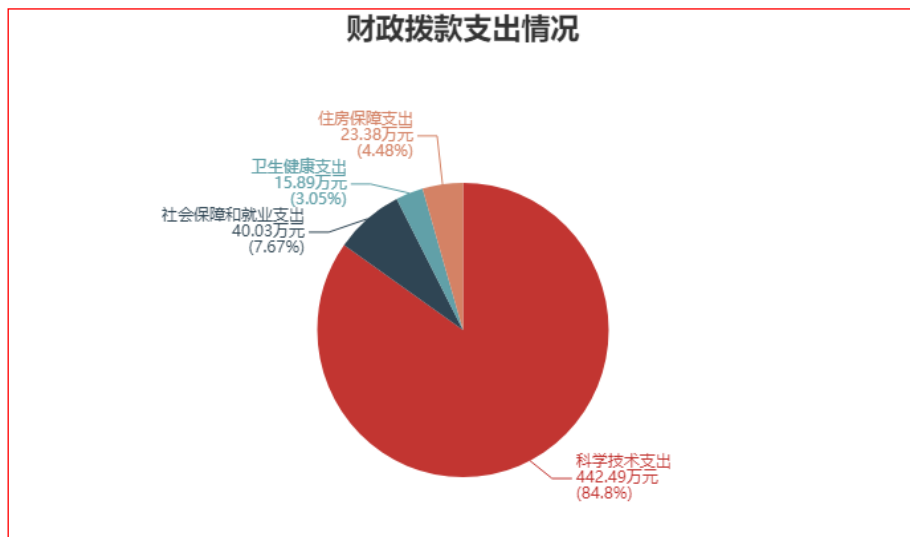


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为521.79万元，其中：一般公共预算521.79万元，占100%。

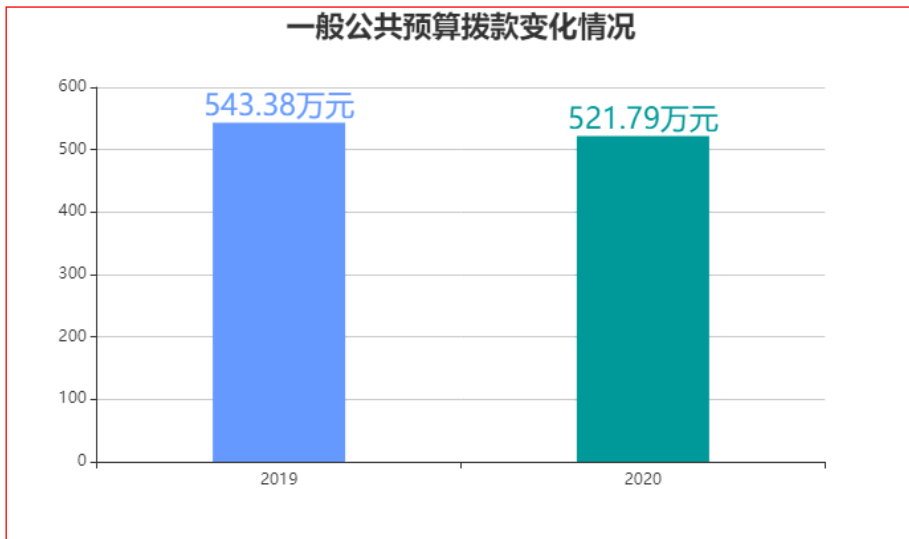


2020年财政拨款支出预算为521.79万元，其中：科学技术（类）支出442.49万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出40.03万元，占7.67%；卫生健康（类）支出15.89万元，占3.05%；住房保障（类）支出23.38万元，占4.48%。

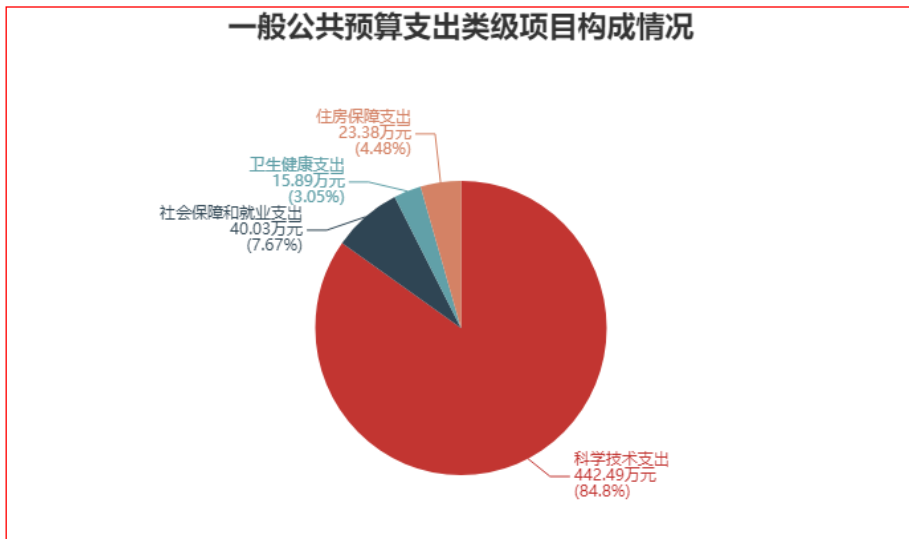


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款521.79万元，比上年下降3.97%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了卫生健康支出。



2020年一般公共预算支出预算为521.79万元，比上年下降3.97%，其中：科学技术（类）支出442.49万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出40.03万元，占7.67%；卫生健康（类）支出15.89万元，占3.05%；住房保障（类）支出23.38万元，占4.48%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出392.49万元，比上年增长2.95%，主要是人员工资上涨。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出25.00万元，比上年下降16.67%，主要是普活动次数预计较去年下降。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出10.00万元，比上年下降50.00%，主要是学术交流次数预计较去年下降。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出15.00万元，比上年下降25.00%，主要是因为科普活动次数预计较去年下降。

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）支出26.69万元，比上年下降20.52%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了社会保障和就业支出。

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）支出13.34万元，比上年下降0.67%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了社会保障和就业支出。

7. 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7.37万元，比上年下降1.73%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.31万元，比上年增长1.41%，主要是2019年各项社会保险缴费改由税务部门征收，单位负担缴纳的社保金财政统一划转给单位。

9. 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4.21万元，比上年下降37.35%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了住房保障支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.38万元，比上年下降0.68%，主要是当年新增了两名退休人员而减少了住房保障支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算443.79万元，其中：

1、人员经费426.01万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费17.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算3.90万元，其中：财政拨款安排3.90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费1.41万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加1.00万元，主要原因是公务接待按实际要求增长。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年枣庄市科学技术协会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17.78万元，较2019年预算减少14.23万元，下降44.45%，主要原因是水电费预算支出减少。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市科学技术协会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科普专用车辆。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄市科学技术协会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款78.00万元。



项目名称	机关党建活动及组织人事专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术协会		主管部门编码	219	
项目实施单位	枣庄市科学技术协会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：		8.00		
（万元）	财政拨款：		8.00		
测算依据及说明	根据《枣庄市直机关培训管理办法》规定，组织党员干部学习购买学习资料（书籍、光盘等）；组织党员干部到红色教育基地、警示教育基地学习考察；请专家理论辅导讲课（含课时费、会场租赁费）组织“博士枣庄行”活动，助力地方经济社会发展中秋、春节期间走访慰问慰问老干部、困难党员职工和科技工作者，退休老干部支部工作经费 2000 元，支部书记 2400 元等支出，共计 8 万元。				
项目单位职能概述	负责组织、协调科协系统干部培训工作；负责统筹全市科协系统组织建设和市科协专挂兼相结合的干部队伍建设。				
项目概况、主要内容及用途	围绕提升素质，增强实际工作能力，组织对全市区（市）科协班子成员、乡镇、街道科协主席进行一次集中培训。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据市科协年度工作计划		
	项目申报的可行性和必要性		上年延续项目。可行 有必要		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	强化对科技工作者的思想政治引领进一步加强科协组织建设深入实施创新驱动助力工程深入开展“全民科学素质”提升行动做好“建言献策”工作，服务党委政府科学决策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出数量	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
	效益指标	可持续影响指标	对照效益目标，按实际产出数量率计算	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对照效益目标，按实际产出数量率计算	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
		质量指标	对照效益目标，按实际产出数量率计算	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
		时效指标	实施年度	2020 年	
	效益指标	成本指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出数量	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
		社会效益指标	对照效益目标，按实际产出数量率计算	对照效益目标，按实际产出数量率计算	
生态效益指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出数量	对照效益目标，按实际产出数量率计算			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	95%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目名称	科普活动专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术协会		主管部门编码	219	
项目实施单位	枣庄市科学技术协会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：	25.00			
（万元）	财政拨款：	25.00			
测算依据及说明	依据枣庄市科协“基层科普行动计划”实施方案（枣科协字[2012]45号），深入推进科普惠农工作的开展。配套全省“基层科普行动计划”的实施,推进科普惠农工作推进,“社区科普益民计划”工作创建和认定市级科普教育基地,实施“百会联百村”科普惠农提升工程,加强科普信息化建设,在全市范围推广“科普中国”、“科普山东”和“科学山东人”科普微信公众号,做好科普中国V视快递落地应用工作,发挥好“科普枣庄”公众微信号的作用。				
项目单位职能概述	在推进科普惠农工作中,对科普工作成绩突出、效果显著、群众认可、具有示范引领作用的先进农村专业技术协会,通过以奖代补和奖补结合的方式进行补助和奖励。				
项目概况、主要内容及用途	依据枣庄市科协“基层科普行动计划”实施方案（枣科协字[2012]45号），深入推进科普惠农工作的开展。为做好《全民科学素质行动计划纲要》在我市的深入实施,进一步提高全民科学素质,开展科普日、科技周科普下乡科普进社区科普展等一系列科普活动,加强科普信息化建设,推广“科普中国、科普山东、科学山东人”等工作,共需经费25万元				
项目立项情况	项目立项的依据	依据枣庄市科协“基层科普行动计划”实施方案（枣科协字[2012]45号），深入推进科普惠农工作的开展。配套全省“基层科普行动计划”的实施,推进科普惠农工作推进,“社区科普益民计划”工作创建和认定市级科普教育基地,实施“百会联百村”科普惠农提升工程,加强科普信息化建设,在全市范围推广“科普中国”、“科普山东”和“科学山东人”科普微信公众号,做好科普中国V视快递落地应用工作,发挥好“科普枣庄”公众微信号的作用。			
	项目申报的可行性和必要性	参照国家科协、省科协做法设立 为配套国家、省科协项目实施			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		强化对科技工作者的思想政治引领进一步加强科协组织建设深入实施创新驱动助力工程深入开展“全民科学素质”提升行动做好“建言献策”工作,服务党委政府科学决策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障系统平台微信公众号正常运行	90%以上	
		质量指标	保障服务质量验收合格率	90%	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
效益指标	社会效益指标	科普枣庄科普宣传受众满意度	满意度90%以上		
	可持续影响指标	社会公众满意度	满意度95%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）	业务主管部门审核意见	（签章）		

财政部门初审		财政部门复审			
项目名称	科协办公及耗材等专项经费		项目类别		
主管部门	枣庄市科学技术协会		主管部门编码		
项目实施单位	枣庄市科学技术协会（机关）	项目负责人	联系电话		
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：	20			
（万元）	财政拨款：	20			
测算依据及说明	根据近两年的支出情况，根据项目的支出标准等测算。保障单位正常办公运转经费。1、召开市科协第七次代表大会会议材料印刷费会议室租用费2、召开全市科协工作会议、全国科技工作者日庆祝活动召开年度全市科协工作会议，会场租赁费用、文印费、交通费3、举办全市科协系统信息宣传员培训及办公设备更换购、电脑耗材费用（通讯费用及邮费、快递费房屋维修改造、办公家具维修更换、办公保障用品党报党刊及业务报刊订阅费、新闻媒体宣传费用委托服务、网站平台维修维护、财务信息化等内控平台费用合计20万元。				
项目单位职能概述	1、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。2、拟定全市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。3、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。				
项目概况、主要内容及用途	保障单位正常办公运转经费。举办全市科协系统信息宣传员培训及办公设备更换购、电脑耗材费用（通讯费用及邮费、快递费房屋维修改造、办公家具维修更换、办公保障用品党报党刊及业务报刊订阅费、新闻媒体宣传费用委托服务、网站平台维修维护、财务信息化等内控平台费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据本年度工作需要和下年度工作安排的需要，保障单位正常办公运转。			
	项目申报的可行性和必要性	可行。有必要，上年延续项目，为保障单位工作的正常开展。			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		强化对科技工作者的思想政治引领进一步加强科协组织建设深入实施创新驱动助力工程深入开展“全民科学素质”提升行动做好“建言献策”工作，服务党委政府科学决策。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识社会效益指标	对照效益目标，按社会效益实现程度计算	
		可持续影响指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识对可持续影响的积极或消极影响	对照效益目标，按可持续影响所产生的实际影响计算	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出质量	对照效益目标，按实际产出质量率计算	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	根据市科协年度主要工作和重点工作实际，标识社会效益指标	对照效益目标，按社会效益实现程度计算	
		社会效益指标	根据市科协年度主要工作和重点工作实际，标识对可持续影响的积极或消极影响	对照效益目标，按可持续影响所产生的实际影响计算	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众、管理者或服务对象对主要工作实施的满意程度	按收集到的社会公众、管理者或服务对象的满意率计算		
其他需说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目名称	老科协专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术协会		主管部门编码	219	
项目实施单位	枣庄市科学技术协会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：	15			
（万元）	财政拨款：	15			
测算依据及说明	《关于组建枣庄市老科技专家智库 相关情况的报告》（枣老科协字〔2019〕12号），关于印发《枣庄市老科技专家智库暂行管理办法（试行）》的通知（枣老科协字〔2019〕16号）。其中邀请专家讲课专家往返交通费场地租赁费印制培训资料费老科技专家智库特聘专家精准助力企业创新驱动工作经费，是为了助力创新驱动发展服务，发挥好老专家的优势，对于我市产业结构调整、新旧动能转换，创新发展，具有积极的作用。其中邀请专家讲课专家往返交通费场地租赁费印制资料费发挥老专家人才优势明显、专业水平高，针对帮扶村提出需要帮扶的问题和项目，制定切实可行的举措和指导。其中交通费专家午餐补助培训资料、实用技术印制，场地租赁费等共计15万元。				
项目单位职能概述	老科技专家智库属公益机构，入选智库专家由23名国家层面、省层面特聘专家，100名本市专家组成并制定了《枣庄市老科技专家智库暂行管理办法（试行）》，根据《办法》，今年四季度智库专家主要开展组织域外特聘专家精准助力企业创新驱动工作。				
项目概况、主要内容及用途	老科技专家智库特聘专家精准助力企业创新驱动工作经费，是为了助力创新驱动发展服务，发挥好老专家的优势，对于我市产业结构调整、新旧动能转换，创新发展，具有积极的作用。其中邀请专家讲课专家往返交通费场地租赁费印制培训资料费发挥老专家人才优势明显、专业水平高，针对帮扶村提出需要帮扶的问题和项目，制定切实可行的举措和指导。其中交通费专家午餐补助培训资料、实用技术印制，场地租赁费				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于组建枣庄市老科技专家智库 相关情况的报告》（枣老科协字〔2019〕12号）关于申报枣庄市“百会联百村”科普惠农提升行动项目的通知。			
	项目申报的可行性和必要性	可行。根据枣庄市委市政府创新发展的工作大局，围绕我市新旧动能重大转换工程的实施，围绕中心、拾遗补缺、发挥优势、助力创新发展，为提高全民科学素质服务三是为助力创新驱动发展服务老专家签署帮扶村协议更有效对接市科协“百会联百村”提升行动，把科技智力针对性科技技术引入农村，为美丽乡村建设作出贡献。 根据枣庄市委市政府创新发展的工作大局，围绕我市新旧动能重大转换工程的实施，围绕中心、拾遗补缺、发挥优势、助力创新发展，为提高全民科学素质服务三是为助力创新驱动发展服务。老专家签署帮扶村协议更有效对接市科协“百会联百村”提升行动，把科技智力针对性科技技术引入农村，为美丽乡村建设作出贡献。			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		强化对科技工作者的思想政治引领进一步加强科协组织建设深入实施创新驱动助力工程深入开展“全民科学素质”提升行动做好“建言献策”工作，服务党委政府科学决策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣讲帮扶活动	预计30次	
		质量指标	确保服务质量	98%	
		时效指标	完成年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	95%	
可持续影响指标		社会公众满意度	规范		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	90%以上		
其他需说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目名称	学会及学术交流活动专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市科学技术协会		主管部门编码	219	
项目实施单位	枣庄市科学技术协会（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：		10.00		
（万元）	财政拨款：		10.00		
测算依据及说明	根据墨子科技论坛在高端学术交流活动中，评选出优秀的学会科技论坛活动进行奖励和补助，进一步繁荣学术活动，推动学科发展，激发学会发展活力。举办枣庄市全国科技工作者日及科普日三下乡等活动需经费10万元。				
项目单位职能概述	市科协学会部负责所属学会重点学术交流活动的组织、协调工作，繁荣学术活动。团结科技工作者，会同各方面力量，组织科技志愿者围绕主题开展系列活动，凝聚起向科技强国进军的强大力量组织学会规范化发展，团结动员广大科技工作者创新争先，促进科学事业的繁荣和发展。				
项目概况、主要内容及用途	组织淮海科技奖市级初评，在高端学术交流活动中，评选出优秀的学会科技论坛活动进行奖励和补助，进一步繁荣学术活动，推动学科发展，激发学会发展活力。开展科技志愿者服务活动，举办科技工作者沙龙活动，走访看望科技工作者，评选宣传评选一批青年科技英才人选，组织开展各类丰富多彩的主题活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	参照国家科协、省科协做法设立			
	项目申报的可行性和必要性	配套国家科协、省科协项目实施			
		配套国家科协、省科协项目实施			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			强化对科技工作者的思想政治引领进一步加强科协组织建设深入实施创新驱动助力工程深入开展“全民科学素质”提升行动做好“建言献策”工作，服务党委政府科学决策		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	可持续影响指标	保证活动正常开展	90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保证活动正常开展	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学术交流次数	预计10次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	根据预算安排情况完成	年内完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	交流效果	推广普及科技知识	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	20	95%		
其他需说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：**反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。



**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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。