

2021年枣庄市科学技术协会机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 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 2021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、单位预算单位构成**

枣庄市科学技术协会机关预算包括：枣庄市科学技术协会（本级）。

纳入枣庄市科学技术协会机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市科学技术协会（本级）

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 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	632.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	632.90	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	2.34
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	542.00
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	43.12
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.29
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	25.15
		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	632.90	本年支出合计	632.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	632.90	支出总计	632.90

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				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
合计				632.90	632.90	632.90											
205			教育支出	2.34	2.34	2.34											
205	08		进修及培训	2.34	2.34	2.34											
205	08	03	培训支出	2.34	2.34	2.34											
206			科学技术支出	542.00	542.00	542.00											
206	07		科学技术普及	542.00	542.00	542.00											
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	392.00	392.00	392.00											
206	07	02	科普活动	66.00	66.00	66.00											
206	07	05	科技馆站	84.00	84.00	84.00											
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12											
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	14.38											
210			卫生健康支出	20.29	20.29	20.29											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	20.29											
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	8.05											
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06											
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18											
221			住房保障支出	25.15	25.15	25.15											
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	25.15											
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	25.15											

## 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				632.90	482.90	150.00			
205			教育支出	2.34	2.34				
205	08		进修及培训	2.34	2.34				
205	08	03	培训支出	2.34	2.34				
206			科学技术支出	542.00	392.00	150.00			
206	07		科学技术普及	542.00	392.00	150.00			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	392.00	392.00				
206	07	02	科普活动	66.00		66.00			
206	07	05	科技馆站	84.00		84.00			
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12				
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210			卫生健康支出	20.29	20.29				
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29				
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05				
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06				
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18				

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							
221			住房保障支出	25.15	25.15				
221	02		住房改革支出	25.15	25.15				
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15				

## 财政拨款收支预算表

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	632.90	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	2.34	2.34		
		六、科学技术支出	542.00	542.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.12	43.12		
		九、卫生健康支出	20.29	20.29		
		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	25.15	25.15		
		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	632.90	本年支出合计	632.90	632.90		
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	632.90	支出总计	632.90	632.90		

## 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				632.90	482.90	447.63	35.27	150.00
205			教育支出	2.34	2.34		2.34	
205	08		进修及培训	2.34	2.34		2.34	
205	08	03	培训支出	2.34	2.34		2.34	
206			科学技术支出	542.00	392.00	359.07	32.93	150.00
206	07		科学技术普及	542.00	392.00	359.07	32.93	150.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	392.00	392.00	359.07	32.93	
206	07	02	科普活动	66.00				66.00
206	07	05	科技馆站	84.00				84.00
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12		
208	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	14.38		
210			卫生健康支出	20.29	20.29	20.29		
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	20.29		
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	8.05		
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06		
210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18		

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	
221			住房保障支出	25.15	25.15	25.15		
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	25.15		
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	25.15		

## 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						482.90	447.63	35.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	202.62	202.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.05	60.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.77	74.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.45	15.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	



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	28.02		28.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.04		12.04
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	502	03	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235.97	235.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.21	30.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	

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
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.52	87.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.25		7.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.79		3.79
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.79	7.79	

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	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	0.26	0.26	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
5.41	0.00	4.00	0.00	4.00	1.41	4.43	0.00	4.00	0.00	4.00	0.43

## 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：枣庄市科学技术协会机关2021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：枣庄市科学技术协会机关2021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：枣庄市科学技术协会机关2021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

注:枣庄市科学技术协会机关2021年无政府采购预算支出。



## 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	其中:财政拨款结转
		合计	482.90	482.90	482.90							
301		工资福利支出	438.59	438.59	438.59							
301	01	基本工资	97.23	97.23	97.23							
301	02	津贴补贴	91.95	91.95	91.95							
301	03	奖金	7.87	7.87	7.87							
301	07	绩效工资	30.21	30.21	30.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	28.74							
301	09	职业年金缴费	14.38	14.38	14.38							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	13.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	7.18							
301	12	其他社会保障缴费	27.03	27.03	27.03							
301	13	住房公积金	25.15	25.15	25.15							
301	99	其他工资福利支出	95.74	95.74	95.74							
302		商品和服务支出	35.27	35.27	35.27							
302	01	办公费	8.79	8.79	8.79							
302	15	会议费	1.32	1.32	1.32							
302	16	培训费	2.34	2.34	2.34							

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	17	公务接待费	0.43	0.43	0.43							
302	28	工会经费	4.47	4.47	4.47							
302	29	福利费	0.48	0.48	0.48							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	12.04	12.04	12.04							
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	9.04							
303	02	退休费	7.79	7.79	7.79							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		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	150.00	150.00	150.00						
科技馆专项经费	84.00	84.00	84.00						
科普活动专项经费	66.00	66.00	66.00						

## **第三部分**

### **2021年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

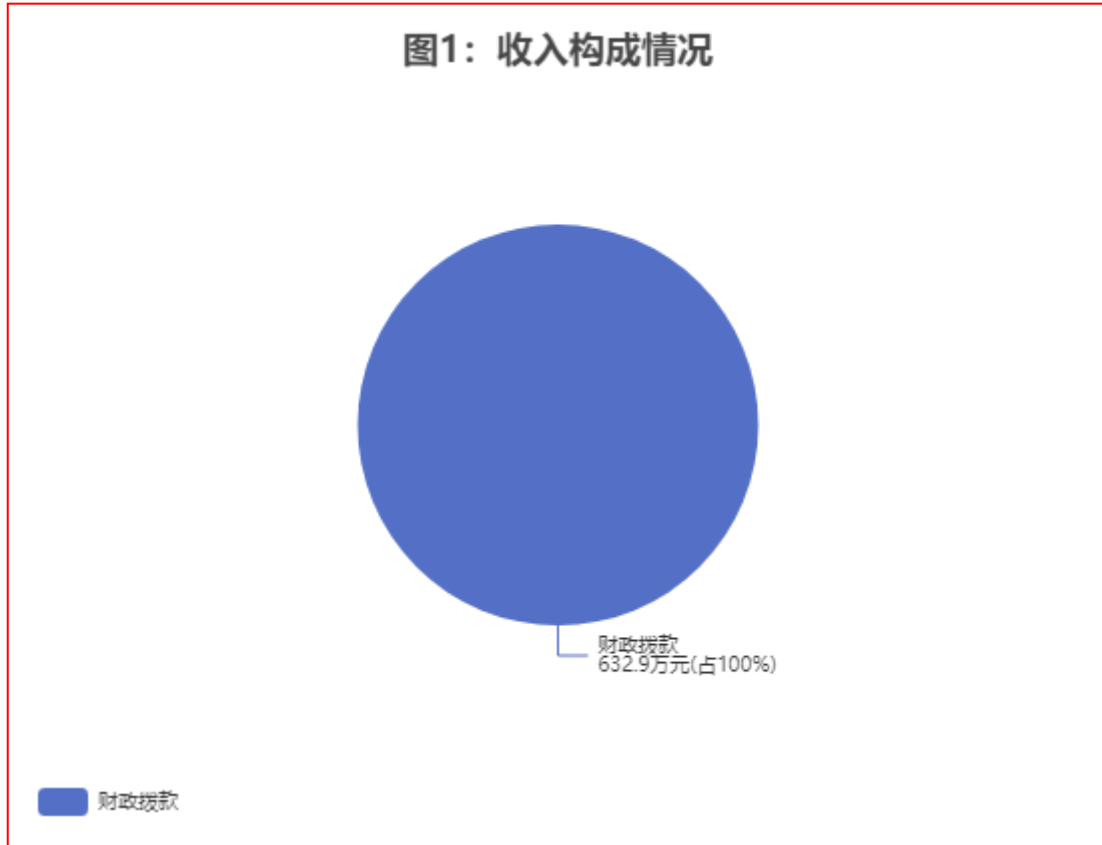
按照综合预算的原则，枣庄市科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市科学技术协会机关2021年收支总预算均为632.9万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

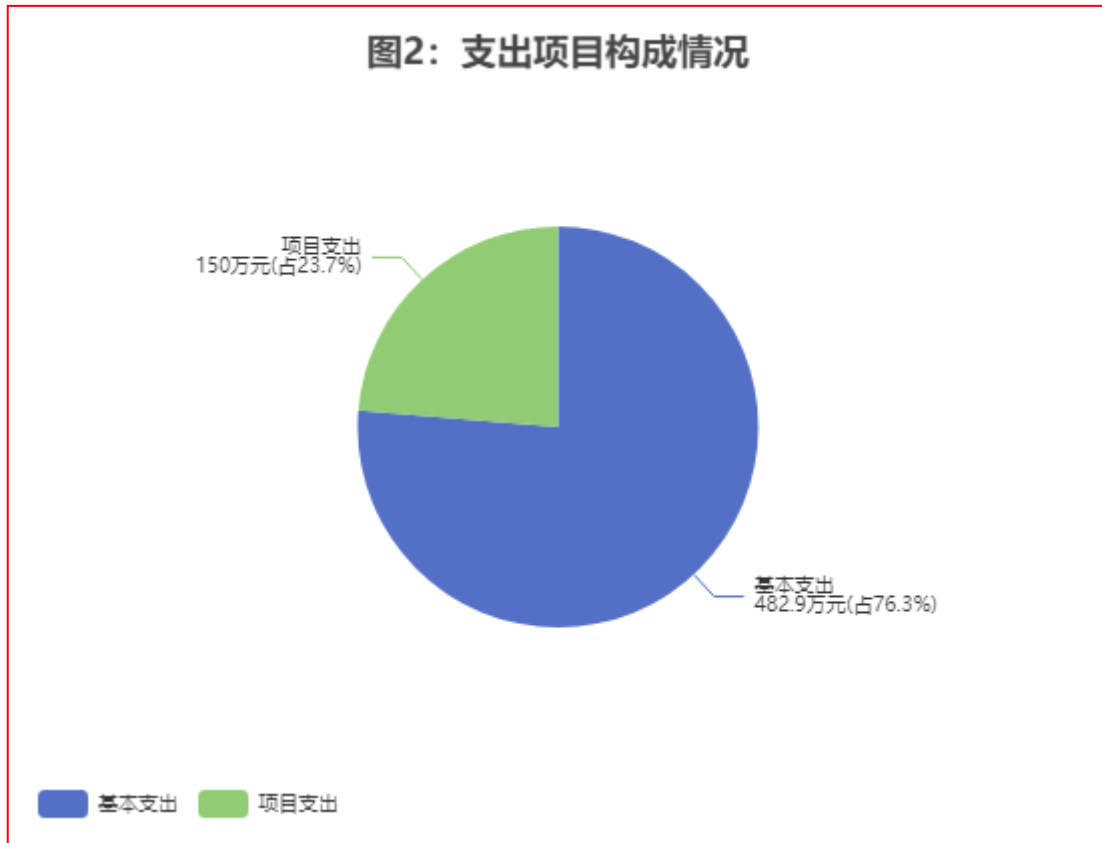
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市科学技术协会机关2021年收入预算为632.9万元，其中：财政拨款632.9万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

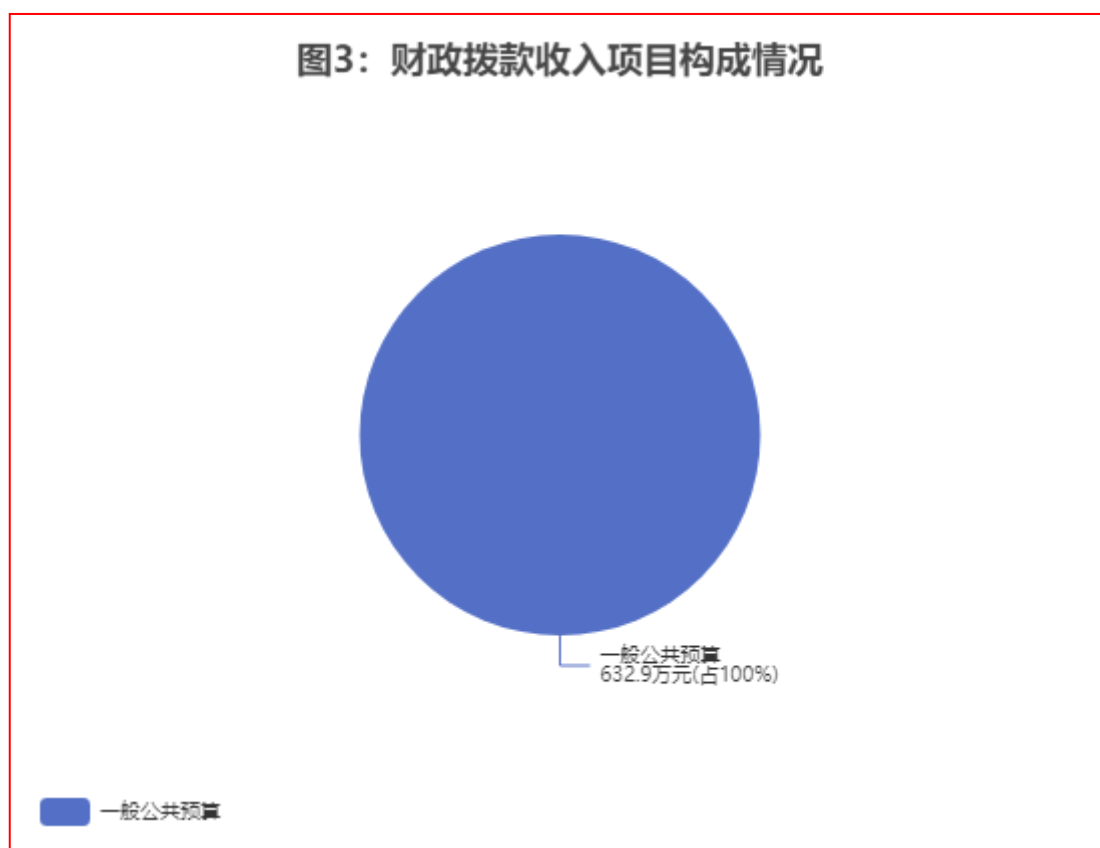
枣庄市科学技术协会机关2021年支出预算为632.9万元，其中：基本支出482.9万元，占76.3%，项目支出150万元，占23.7%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市科学技术协会机关2021年财政拨款收支总预算为632.9万元。

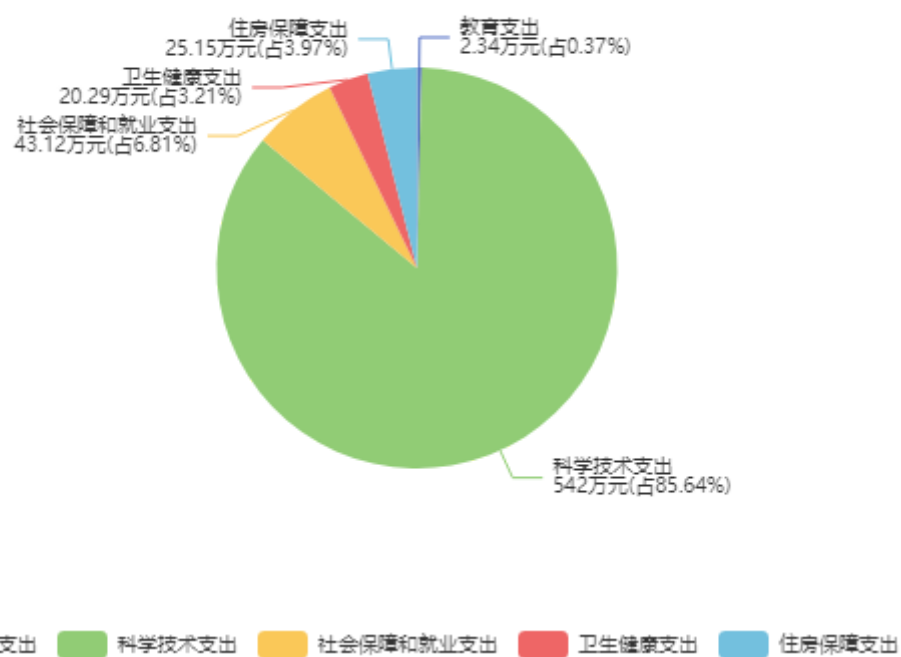
收入包括：一般公共预算632.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出2.34万元，占0.37%；科学技术（类）支出542万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出43.12万元，占6.81%；卫生健康（类）支出20.29万元，占3.21%；住房保障（类）支出25.15万元，占3.97%。



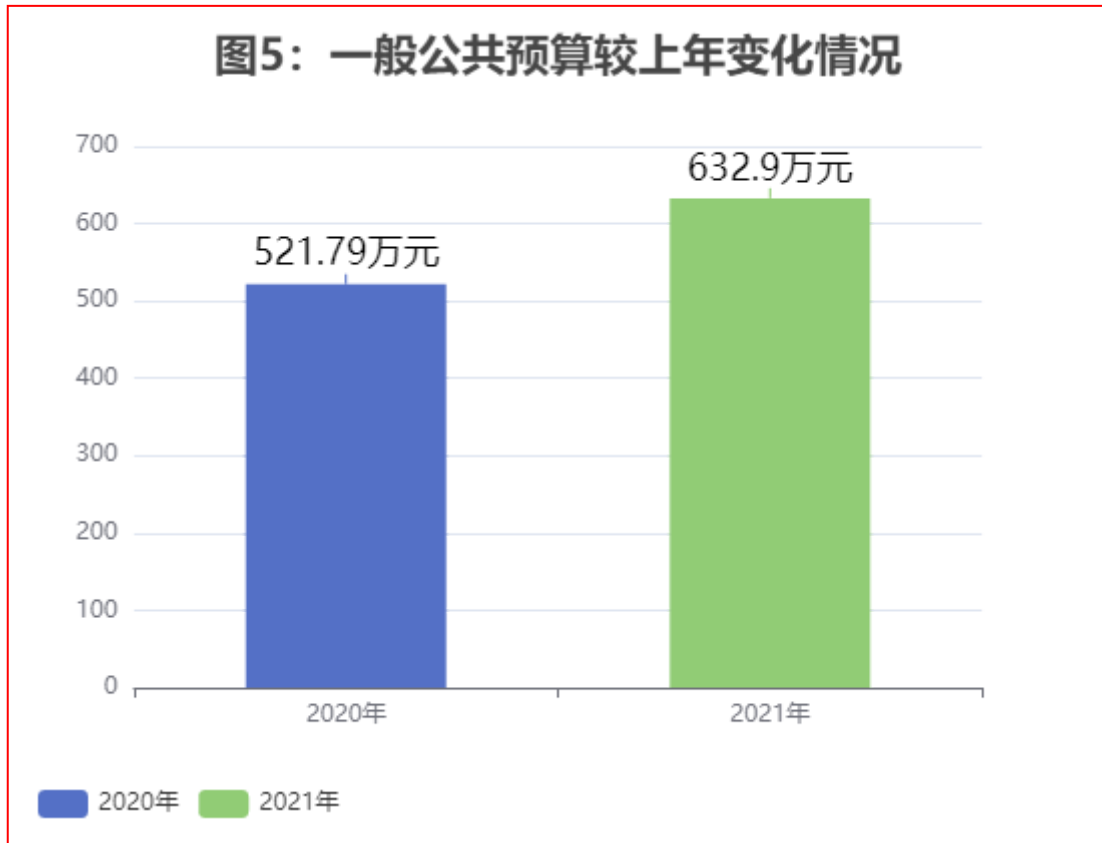
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

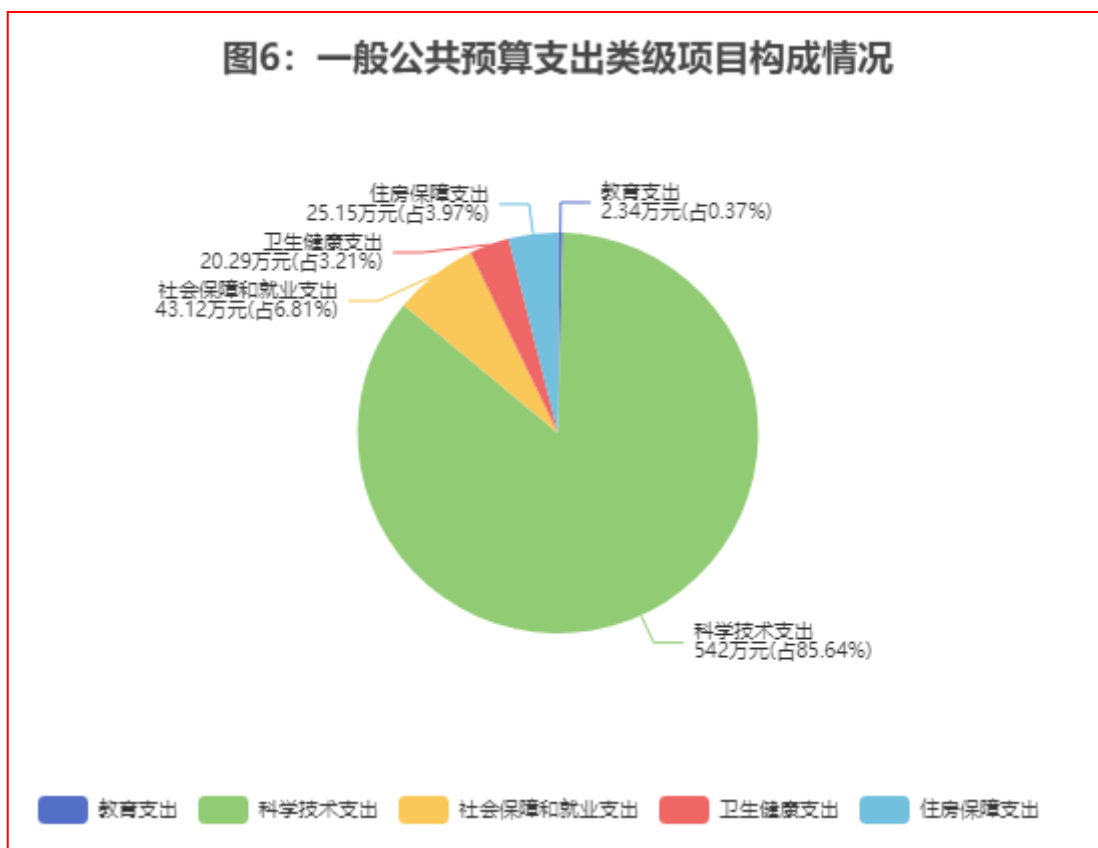
枣庄市科学技术协会机关2021年一般公共预算拨款632.9万元，比上年增加111.11万元，增长21.29%。主要原因是专项科普费用及新科技馆费用增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市科学技术协会机关2021年一般公共预算支出为632.9万元，其中：教育（类）支出2.34万元，占0.37%；科学技术（类）支出542万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出43.12万元，占6.81%；卫生健康（类）支出20.29万元，占3.21%；住房保障（类）支出25.15万元，占3.97%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.34万元，比上年增加2.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年未申请相关费用。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）支出392万元，比上年减少0.49万元，下降0.12%。主要原因是2021年有人员退休。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出66万元，比上年增加41万元，增长164%。主要原因是专项科普费用增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出84万元，比上年增加84万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年增加新科技馆开馆费用。

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28.74万元，比上年增加2.05万元，增长7.68%。主要原因是人员社保基数上涨。

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14.38万元，比上年增加1.04万元，增长7.8%。主要原因是人员社保基数上涨。

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8.05万元，比上年增加0.68万元，增长9.23%。主要原因是人员社保基数上涨。

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5.06万元，比上年增加0.75万元，增长17.4%。主要原因是人员社保基数上涨。

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7.18万元，比上年增加2.97万元，增长70.55%。主要原因是人员社保基数上涨。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.15万元，比上年增加1.77万元，增长7.57%。主要原因是住房公积金基数上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市科学技术协会机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出482.9万元。主要用于：

1. 人员经费447.63万元。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、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、绩效工资、生活补助、退休费、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35.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、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、培训费、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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市科学技术协会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.43万元，比上年减少0.98万元，下降18.11%。主要原因是减少不必要的支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021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”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.43万元，比上年减少0.98万元，下降69.5%。主要原因是减少不必要的支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市科学技术协会机关2021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

枣庄市科学技术协会机关2021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

枣庄市科学技术协会机关2021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**

2021年枣庄市科学技术协会机关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28.02万元。较2020年预算增加15.59万元，增长125.42%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市科学技术协会机关所属各预算单位共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是科普车。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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**

枣庄市科学技术协会机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金150万元，其中财政拨款150万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	科普活动专项经费				
主管部门	枣庄市科学技术协会	预算执行单位	枣庄市科学技术协会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	66 万元				
项目绩效年度目标					
1 年，根据单位每年度主要工作和重点工作实际实施目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年举办社科普及活动次数	50	次
产出	项目产出	时效指标	及时开展科普活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	开展科普工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	科普活动专项经费	66	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公民科学素质增强公民获取和应用科技知识的能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高组织和协调开展科普活动的能力和水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众及对社区服务的满意度	95	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	科技馆专项经费				
主管部门	枣庄市科学技术协会	预算执行单位	枣庄市科学技术协会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	84 万元				
项目绩效年度目标					
1 年，根据单位每年度主要工作和重点工作实际实施目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每套校园流动科技馆每年巡展次数,	100	次
产出	项目产出	时效指标	及时开展科普活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	科技场馆设备维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	科技馆专项经费	84	万元
效果	项目效益	社会效益	保障科技馆正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高国家自主创新能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众及青少年的满意度	95	%
其他说明	无				





## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：**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：**指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：** 反映科普事业单位的基本支出。

**二十、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。

**二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：** 反映各级政府科技馆、站的支出。

**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。

**二十三、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。

#### **二十四、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。

#### **二十五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### **二十六、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。

#### **二十七、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。