

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

枣庄市科学技术协会（简称市科协）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。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进枣庄市科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技

术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）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的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技智库，服务党委和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动；推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导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）完成市委、市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市科学技术协会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）枣庄市科学技术协会机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,059.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,059.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.91
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1,083.95
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	64.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.93
		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	36.97
		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	1,059.31	本年支出合计	1,220.95
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	161.64	结转下年	
收入总计	1,220.95	支出总计	1,220.95

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,220.95	1,059.31	1,059.31										161.64
205			教育支出	4.91	4.91	4.91										
	08		进修及培训	4.91	4.91	4.91										
		03	培训支出	4.91	4.91	4.91										
206			科学技术支出	1,083.95	922.31	922.31										161.64
	07		科学技术普及	1,074.19	922.31	922.31										151.88
		01	机构运行	421.01	421.01	421.01										
		02	科普活动	48.40	48.40	48.40										
		05	科技馆站	599.90	452.90	452.90										147.00
		99	其他科学技术普及支出	4.87												4.87
	99		其他科学技术支出	9.77												9.77
		99	其他科学技术支出	9.77												9.77
208			社会保障和就业支出	64.19	64.19	64.19										
	05		行政事业单位养老支出	64.19	64.19	64.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	43.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41										
210			卫生健康支出	30.93	30.93	30.93										
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93										
		02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98										
		03	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95										
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97										
	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97										
		01	住房公积金	36.97	36.97	36.97										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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				1,220.95	544.01	676.94	
205			教育支出	4.91	4.91		
	08		进修及培训	4.91	4.91		
		03	培训支出	4.91	4.91		
206			科学技术支出	1,083.95	407.01	676.94	
	07		科学技术普及	1,074.19	407.01	667.18	
		01	机构运行	421.01	407.01	14.00	
		02	科普活动	48.40		48.40	
		05	科技馆站	599.90		599.90	
		99	其他科学技术普及支出	4.87		4.87	
	99		其他科学技术支出	9.77		9.77	
		99	其他科学技术支出	9.77		9.77	
208			社会保障和就业支出	64.19	64.19		
	05		行政事业单位养老支出	64.19	64.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41		
210			卫生健康支出	30.93	30.93		
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93		
		02	事业单位医疗	19.98	19.98		
		03	公务员医疗补助	10.95	10.95		
221			住房保障支出	36.97	36.97		
	02		住房改革支出	36.97	36.97		
		01	住房公积金	36.97	36.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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	1,059.31	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	4.91	4.91		
		五、科学技术支出	1,069.31	1,069.31		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.19	64.19		
		八、卫生健康支出	30.93	30.93		
		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	36.97	36.97		

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	1,059.31	本 年 支 出 合 计	1,206.31	1,206.31		
上年结转	147.00	结转下年				
收 入 总 计	1,206.31	支 出 总 计	1,206.31	1,206.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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				1,206.31	544.01	501.44	42.57	662.30
205			教育支出	4.91	4.91		4.91	
	08		进修及培训	4.91	4.91		4.91	
		03	培训支出	4.91	4.91		4.91	
206			科学技术支出	1,069.31	407.01	369.35	37.66	662.30
	07		科学技术普及	1,069.31	407.01	369.35	37.66	662.30
		01	机构运行	421.01	407.01	369.35	37.66	14.00
		02	科普活动	48.40				48.40
		05	科技馆站	599.90				599.90
208			社会保障和就业支出	64.19	64.19	64.19		
	05		行政事业单位养老支出	64.19	64.19	64.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	43.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41		
210			卫生健康支出	30.93	30.93	30.93		
	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93		
		02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
		03	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95		
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97		
	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97		
		01	住房公积金	36.97	36.97	36.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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						544.01	501.44	42.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.15	237.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.56	60.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.21	69.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.35	23.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.31	20.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.14	17.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.68	21.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.64	248.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.43	71.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.10	27.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.61		27.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.28		2.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03		3.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.96		14.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.63		2.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.17	8.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	
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	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市科学技术协会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
4.16	0.00	3.60	0.00	3.60	0.56	4.24	0.00	3.60	0.00	3.60	0.64

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市科学技术协会机关

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：2024 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）：枣庄市科学技术协会机关

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：2024 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): 枣庄市科学技术协会机关

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
							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						544.01	544.01	544.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.15	237.15	237.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.56	60.56	60.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.21	69.21	69.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.35	23.35	23.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.31	20.31	20.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	9.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.08	5.08	5.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.14	17.14	17.14						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.68	21.68	21.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.64	248.64	248.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.43	71.43	71.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	28.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.10	27.10	27.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	50.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	10.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	19.83						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.61	27.61	27.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.28	2.28	2.28						

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
							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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.96	14.96	14.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.65	15.65	15.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.17	8.17	8.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	5.28						
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	0.70	0.70	0.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市科学技术协会机关

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				
合 计		676.94	515.30	515.30						161.64
科技馆第四期建设工程款	特定目标类	9.77								9.77
老系统结余往来款	特定目标类	4.87								4.87
2023年科技馆免费开放中央补助资金	特定目标类	105.31								105.31
2023年省级科技创新发展资金(科技馆免费开放中央补助)	特定目标类	41.69								41.69
机构运行经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
科普综合业务费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
科技馆运转支出	特定目标类	452.90	452.90	452.90						
挂职干部补助和青年人才优选补助	特定目标类	3.40	3.40	3.40						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市科学技术协会机关

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			0.93	0.93	0.93						
206			科学技术支出	0.93	0.93	0.93					
	07		科学技术普及	0.93	0.93	0.93					
		02	科普活动	0.86	0.86	0.86					
		05	科技馆站	0.07	0.07	0.07					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,220.95万元，其中：一般公共预算收入1,059.31万元，上年结转161.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,220.95万元，其中：基本支出544.01万元，项目支出676.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,220.95万元，较上年预算增加146.79万元，其中：

1. 收入预算增加146.79万元，其中：一般公共预算收入减少14.85万元，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，上年结转增加161.64万元。

2. 支出预算增加146.79万元，其中：基本支出减少12.55万元，项目支出增加159.34万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增结转项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.24万元，比上年增长0.08万元，增长1.92%，主要原因是公务接待费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.64 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 14.29%，主要原因是在职职工人数增加，计算公式基数增大。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市科学技术协会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 14.96 万元。较 2023 年预算增加 3.81 万元，增长 34.17%。主要原因是：在职职工人数增加，计算公式基数增大。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市科学技术协会机关 2024 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 676.94 万元，其中财政拨款 515.30 万元。拟对科技馆运转支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 452.90 万元，其中财政拨款 452.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技馆运转支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老系统结余往来款			
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.87		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.87		
绩效目标	通过运用老系统结余往来款,维持机关正常运转,保障单位工作顺利开展,提高机关人员的办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老系统结余往来款	≤4.87万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	维持项目运转	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科协社会影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进科协事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助）				
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.69			
	其中:财政拨款				
	其他资金	41.69			
绩效目标	用于维持科技馆免费开放工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2023年省级科技创新发展资金	≤41.69万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	科技馆建筑面积		≥7379.52平方米
		质量指标	科技馆电力系统运行情况		优
		时效指标	科技馆电力系统运行时间1-		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众科学素质		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进科技馆服务质量提升		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职干部补助和青年人才优选补助			
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.4		
	其中:财政拨款	3.4		
	其他资金			
绩效目标	主要用于支付保障驻村第一书记和工作队挂职人员的相关支出及工作经费。通过参加驻村第一书记和工作队挂职,实现抓党建促乡村振兴任务落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队工作经费	≤2万元
			驻村第一书记和工作队补助	≤1.9万元
			青年人才优选补助	≤1.1万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	挂职干部补助人数	=1人
		质量指标	符合挂职人员补助标准	符合
		时效指标	保障挂职干部补助月份	=12个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动挂职所在地社会发展	带动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进帮扶地区和谐发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年科技馆免费开放中央补助资金				
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.31			
	其中:财政拨款				
	其他资金	105.31			
绩效目标	用于维持科技馆免费开馆工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年科技馆免费开放中央	≤105.31万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购流动科普资源		≥1件
			采购科普小推车		≥1件
		质量指标	科技馆活动开展情况		优
		时效指标	活动实施进度1-12月		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众科学素质		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进科技馆服务质量提升		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技馆运转支出			
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	452.9		
	其中:财政拨款	452.9		
	其他资金			
绩效目标	通过开展常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,激发青少年科学兴趣、启迪科学观念,对青少年进行科普教育,满足青少年多样化的科普需求,助力全民科学素质提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	科技馆免费开放基础运行经费	≤1037.23万元
			科技馆社会用工费用	≤90.94万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	科技馆年开放天数	≥230天
			科技馆年接待人次	≥16万人次
		质量指标	保证科技馆免费开放运行	保证
		时效指标	科技馆正常开馆	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众科学素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高公众科学素质,激发科技	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科普综合业务费			
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金			
绩效目标	通过召开全市科协工作会议,总结上一年度工作,研究下一年度工作目标。通过新闻媒体宣传加强对科协工作的宣传和科学知识的普及;提高科协的社会影响力和显示度。通过开展各类活动,加大各领域的科普工作,让科普知识精准送达各类人群,科普活动规模稳步增长。通过开展全民科学素质工作领导小组会议,动员各成员单位广泛开展内容丰富、形式多样的科普活动。通过开展全民科学素质工作领导小组会议,加大各领域的科普工作,让科普知识精准送达各类人群,从而提高我市公民的全民科学素质,年度增长0.5-1个百			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全市科协工作会议经费	≤1万元	
		新闻媒体宣传	≤10.5万元	
		开展科普活动经费	≤27.5万元	
		全民科学素质工作领导小组	≤1.5万元	
		市科协购买市老科协服务	≤15万元	
		党员干部学习教育培训	≤1.9万元	
		开展科协系统干部培训班	≤27万元	
		最美科技工作者选树宣传	≤3万元	
		举办全国科技工作者日活动	≤10万元	
		开展青少年各类科技创新活	≤58.4万元	
		开展临展活动	≤40万元	
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
数量指标	召开全市科协工作会议	≥1次		
	召开全民科学素质工作领导	≥1次		
	开展各类科普活动	≥12场		
	对村居两委、村医培训人次	≥10000人次		
	开展党性教育次数	≥1次		
	党性教育专题学习	≥1次		

绩效指标	产出指标		科协系统干部培训班培训时间	≥5天
			科协系统干部培训班课时	≥35课时
			最美科技工作者评选人数	≥20人
		质量指标	保证会议、活动开展质量	保证
			提高科协在社会上的影响力	提高
			村居两委、村医培训活动覆盖率	≥95%
			党性教育学习培训效果	良好
	时效指标	项目实施进度1-12月	按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科协社会影响力	提升
			提高公众科学素质	提升
			老专家专业化服务能力	提升
			提升党员干部党性修养	提升
			提升科协系统干部素质	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进科协事业稳步推进	促进	
		提升市老科协服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%
			受众群众满意度	≥95%
老科技工作者满意度			≥95%	
党员干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技馆第四期建设工程款			
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.77		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9.77		
绩效目标	用于支付科技馆第四期建设工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	科技馆第四期建设工程款	≤9.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	≥1个
		质量指标	竣工验收合格率量	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科协社会影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进科协事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机构运行经费		
主管部门	枣庄市科学技术协会	单位名称	枣庄市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金			
绩效目标	通过运用机构运行经费, 维持机关正常运转, 保障单位工作顺利开展, 提高机关人员的办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	房租费	≤6万元
			物业管理费	≤6万元
			制冷取暖费	≤6万元
			水电费	≤3.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租房面积	≥1091.82平方米
			物业管理面积	≥1091.82平方米
			用电量	≤27000度
			用水量	≤1400立方米
			制冷面积	≥1091.82平方米
			供暖面积	≥1091.82平方米
		质量指标	维持机关正常运转	≥95%
		时效指标	机关正常运转天数	≥12个月
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关人员办事效率	提升
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		维持机关正常运转	正常	

满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意	≥95%
-------	-----------	--------	------

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：指市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。