

2019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 2019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 2019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：参公管理事业单位。

纳入枣庄市科学技术协会2019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（本级）	

第二部分 2019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	543.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	543.38	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	3.13
三、事业收入		六、科学技术支出	451.23
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	47.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.47
		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	23.54
		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	543.38	本年支出合计	543.38
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	543.38	支出总计	543.38

单位 编码	单位 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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	33.58																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	13.43																
		210			卫生健康支出	18.47	18.47	18.47																
			11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47																
		210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50																
		210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25																
		210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	6.72																
		221			住房保障支出	23.54	23.54	23.54																
			02		住房改革支出	23.54	23.54	23.54																
		221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	23.54																

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	543.38	473.38	70.00
219	枣庄市科学技术协会					543.38	473.38	70.00
219001	枣庄市科学技术协会					543.38	473.38	70.00
		205			教育支出	3.13	3.13	
			08		进修及培训	3.13	3.13	
		205	08	03	培训支出	3.13	3.13	
		206			科学技术支出	451.23	381.23	70.00
			07		科学技术普及	451.23	381.23	70.00
		206	07	01	机构运行	381.23	381.23	
		206	07	02	科普活动	30.00		30.00
		206	07	04	学术交流活动	20.00		20.00
		206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	47.01	47.01	
			05		行政事业单位离退休	47.01	47.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.58	33.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.43	13.43	
		210			卫生健康支出	18.47	18.47	
			11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	
		210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
		210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	

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				
		221			住房保障支出	23.54	23.54	
			02		住房改革支出	23.54	23.54	
		221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	543.38	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	3.13	3.13		
		六、科学技术支出	451.23	451.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.01	47.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.47	18.47		
		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	23.54	23.54		
		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	543.38	本年支出合计	543.38	543.38		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	543.38	支出总计	543.38	543.38		

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	543.38	473.38	70.00
219	枣庄市科学技术协会					543.38	473.38	70.00
219001	枣庄市科学技术协会					543.38	473.38	70.00
		205			教育支出	3.13	3.13	
			08		进修及培训	3.13	3.13	
		205	08	03	培训支出	3.13	3.13	
		206			科学技术支出	451.23	381.23	70.00
			07		科学技术普及	451.23	381.23	70.00
		206	07	01	机构运行	381.23	381.23	
		206	07	02	科普活动	30.00		30.00
		206	07	04	学术交流活动	20.00		20.00
		206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	47.01	47.01	
			05		行政事业单位离退休	47.01	47.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
		210			卫生健康支出	18.47	18.47	
			11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	
		210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
		210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	
		221			住房保障支出	23.54	23.54	

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				
			02		住房改革支出	23.54	23.54	
		221	02	01	住房公积金	23.54	23.54	

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2019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）（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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	473.38	473.38
501	机关工资福利支出	201.43	201.43
50101	工资奖金津补贴	135.83	135.83
50102	社会保障缴费	42.33	42.33
50103	住房公积金	15.05	15.05
50199	其他工资福利支出	8.22	8.22
502	机关商品和服务支出	25.55	25.55
50201	办公经费	17.11	17.11
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	2.00	2.00
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	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	226.86	226.86
50501	工资福利支出	220.40	220.40
50502	商品和服务支出	6.46	6.46
509	对个人和家庭的补助	19.54	19.54
50901	社会福利和救助	11.88	11.88
50905	离退休费	7.39	7.39
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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	473.38	473.38
301		工资福利支出	421.83	421.83
301	30101	基本工资	92.11	92.11
301	30102	津贴补贴	85.73	85.73
301	30103	奖金	7.45	7.45
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	33.58	33.58
301	30109	职业年金缴费	13.43	13.43
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72
301	30112	其他社会保障缴费	46.45	46.45
301	30113	住房公积金	23.54	23.54
301	30199	其他工资福利支出	73.88	73.88
302		商品和服务支出	32.01	32.01
302	30201	办公费	4.56	4.56
302	30211	差旅费	0.74	0.74
302	30215	会议费	1.20	1.20
302	30216	培训费	3.13	3.13
302	30217	公务接待费	0.41	0.41
302	30228	工会经费	4.18	4.18
302	30229	福利费	0.45	0.45
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	11.84	11.84
302	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	19.54	19.54
303	30302	退休费	7.39	7.39
303	30305	生活补助	0.86	0.86
303	30309	奖励金	11.02	11.02
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				合计	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				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41
219	枣庄市科学技术协会	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41
219001	枣庄市科学技术协会	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

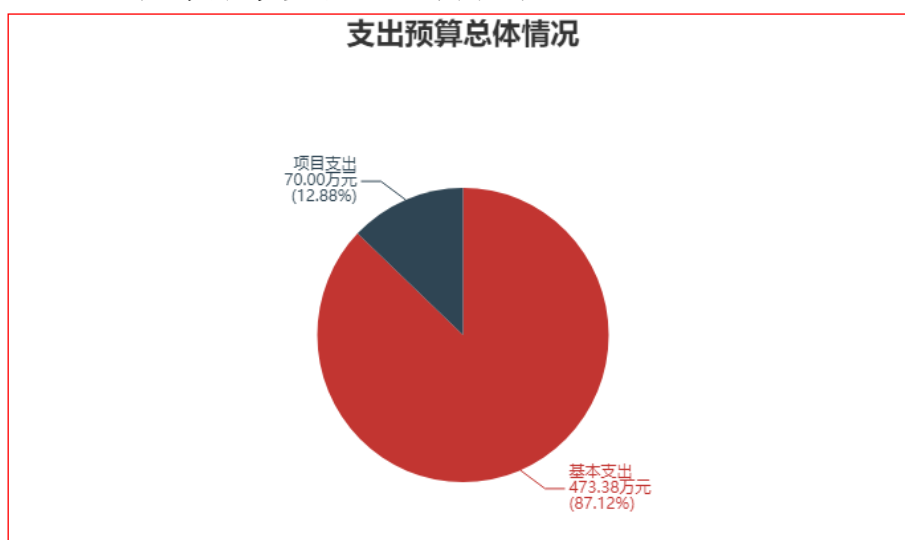
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为543.38万元，其中：财政拨款543.38万元，占100%。

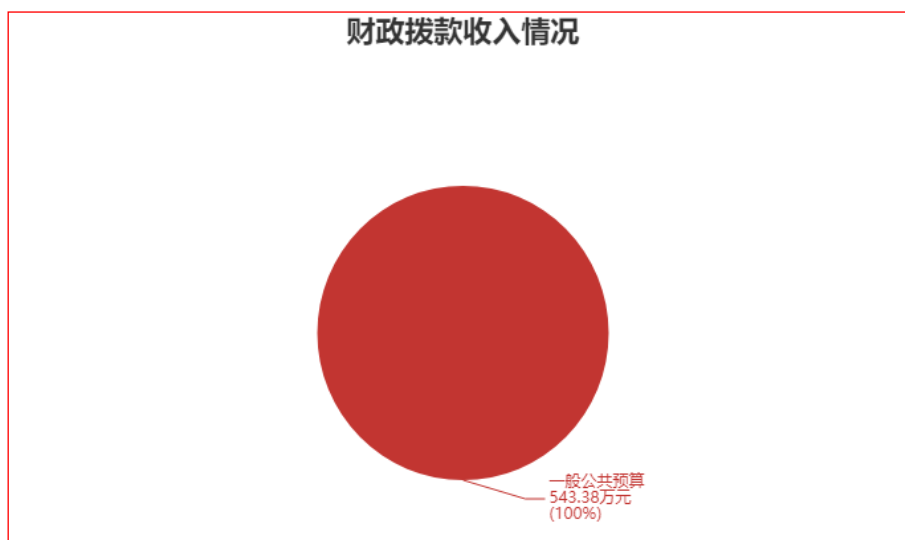


2019年支出预算为543.38万元，其中：基本支出473.38万元，占87.12%，项目支出70.00万元，占12.88%。

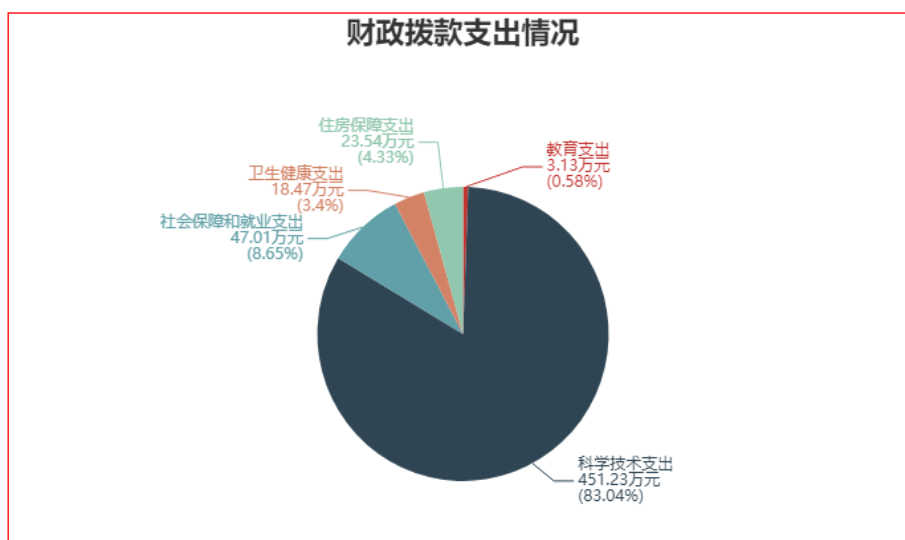


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为543.38万元，其中：一般公共预算543.38万元，占100%。

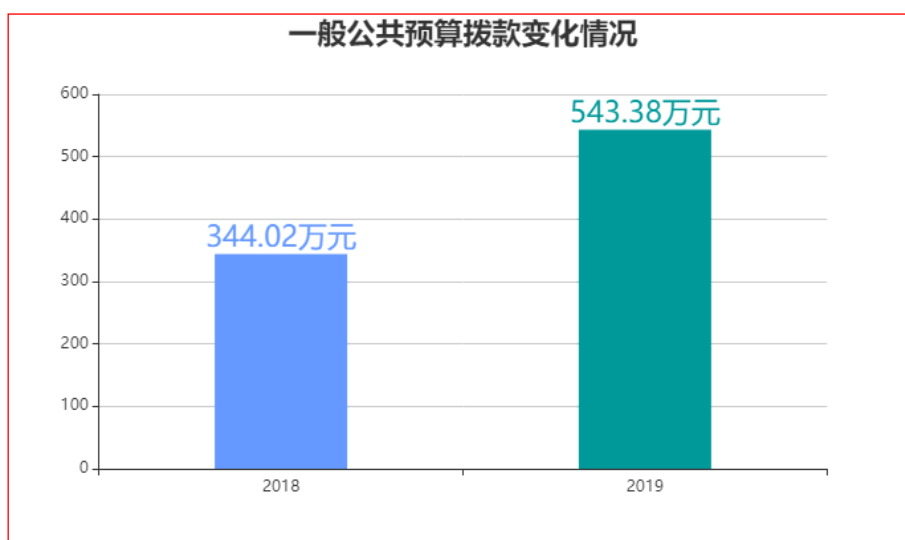


2019年财政拨款支出预算为543.38万元，其中：教育（类）支出3.13万元，占0.58%；科学技术（类）支出451.23万元，占83.04%；社会保障和就业（类）支出47.01万元，占8.65%；卫生健康（类）支出18.47万元，占3.40%；住房保障（类）支出23.54万元，占4.33%。

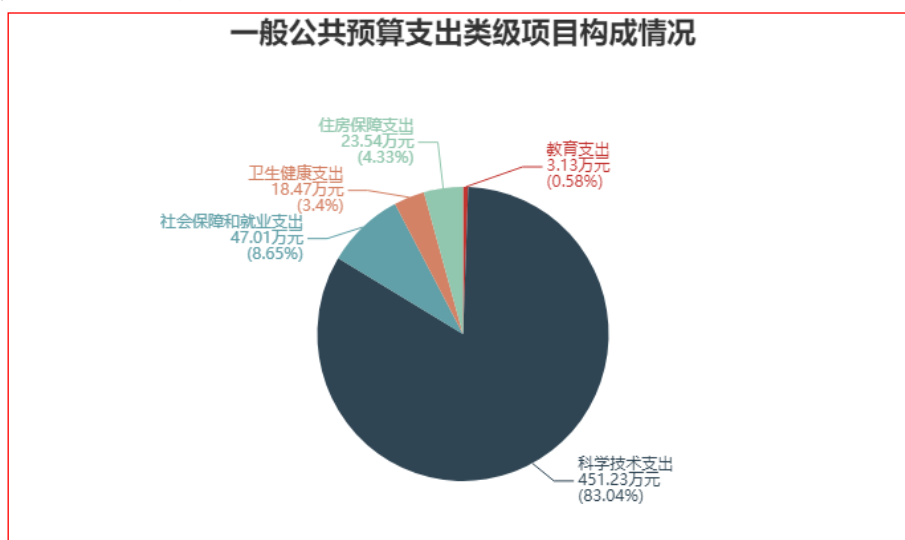


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款543.38万元，比上年增长57.95%，主要是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。



2019年一般公共预算支出预算为543.38万元，比上年增长57.95%，其中：教育（类）支出3.13万元，占0.58%；科学技术（类）支出451.23万元，占83.04%；社会保障和就业（类）支出47.01万元，占8.65%；卫生健康（类）支出18.47万元，占3.40%；住房保障（类）支出23.54万元，占4.33%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.13万元，比上年增长5.03%，主要是人员教育定额费用上涨。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出381.23万元，比上年增长17.57%，主要是科普项目较去年增加。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出30.00万元，与2018年基本持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出20.00万元，比上年增长11.11%，主要是学术交流次数较去年增加。

5. 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20.00万元，比上年下降37.50%，主要是科普活动次数预计较去年下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.58万元，去年无预算，主要是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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.43万元，去年无预算，主要是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。

8. 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7.50万元，去年无预算，主要是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）事业单位医疗（项）支出4.25万元，去年无预算，主要是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。

10. 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6.72万元，去年无预算，主要是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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.54万元，比上年增长3.65%，主要是随基本工资一并上浮。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市科学技术协会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算473.38万元，其中：

人员经费441.37万元，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。

公用经费32.01万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.41万元，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0.41万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.50万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是减少公务出行次数；公务接待费减少1.50万元，主要原因是减少招待次数，降低招待标准。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市科学技术协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为381.23万元，较2018年预算增加56.97万元，增长17.57%，主要原因是取暖费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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

是科普宣传车辆。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）。

2019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

2019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70.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术协会（机关）

填报日期：

项目名称	办公耗材租赁物业水电制冷制热费		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	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、水费 0.5 万元； 2、电费 1.0 万元； 3、取暖费 4 万元 4、物业管理费 2.5 万元 5、购置 4 台办公用电脑 2 万元. 参考《枣庄市行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》 因单位的办公场所为租赁式，因此产生的物业取暖等费用。				
项目单位职能概述	开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展, 促进学科间的联系和渗透, 促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。				
项目概况、主要内容及用途	报废更新办公用电脑 4 台				

项目立项情况	项目立项的依据	报废更新			
	项目申报的可行性和必要性	可行 报废更新			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。</p> <p>弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。</p>	
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	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	更新办公用电脑数量	4台	
质量指标			更新电脑合格率	100%		
时效指标			报废更新办公用电脑	依据采购计划		
成本指标			更新费用	10万元以内		
.....						
效益指标						

		经济效益指标			
		社会效益指标	科技推广效果	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用年限	6年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	校园科普学生满意	100%	
			
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			

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术协会（机关）

填报日期：

项目名称	反邪教协会专项经费		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	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信。 制作宣传挂图、组织宣传活动等支出 2 万元。				
项目单位职能概述	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。				
项目概况、主要内容及用途	开展反邪教“反邪教：志愿者在行动”进学校、进企业、进机关、进村居宣讲。				

项目立项情况	项目立项的依据	上级要求			
	项目申报的可行性和必要性	可行 有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。	
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	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	开展宣讲活动次数	30 次以上	
质量指标			宣传效果	显著		
时效指标			根据工作计划	2019 年		
成本指标			成本控制	不超过预算		
.....						
效益指标						

		经济效益指标			
		社会效益指标	反邪教效果	杜绝邪教组织	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	杜绝邪教组织	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	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		

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术协会（机关）

填报日期：

项目名称	基层科普活动专项经费		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	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	配套全省“基层科普行动计划”的实施，推进科普惠农推进“社区科普益民计划”工作，对省财政厅配发的 791 台数字科普终端设备的日常维护，继续与宣传部、文明办等部门联合组织开展“科普日”、“科技周”、“科普下乡”、“科普进社区”等活动，加强科普信息化建设，在全市范围推广“科普中国”网站和“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”公众微信信号的作用。科普微信公众号及宣传费 15 万元，维修维护 5 万元，开展其他科普活动 10 万元。				
项目单位职能概述	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。				
项目概况、主要内容及用途	配套全省“基层科普行动计划”的实施，推进科普惠农推进“社区科普益民计划”工作，对省财政厅配发的 791 台数字科普终端设备的日常维护，继续与宣传部、文明办等部门联合组织开展“科普日”、“科技周”、“科普下乡”、“科普进社区”等活动，加强科普信息化建设，在全市范围推广“科普中国”网站和“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”公众微信信号				

	的作用。积极动员辖区内电视台、学校、社区及企事业单位等，充分利用“科普中国”、“科学山东人”、科普中国V视快递、“科普枣庄”优质资源，实现科普内容的精准推送，满足公众个性化、泛在化、精准化科普需求。宣传推广、组织动员。		
项目立项情况	项目立项的依据	上级要求	
	项目申报的可行性和必要性	可行必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

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	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	基层科普活动次数	预计 50 次	
			完成设备维修	预计 800 台次	
		质量指标	设备维修合格率	100%	
		时效指标	根据工作计划	2019 年	

		成本指标	成本控制	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技普及效果	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	普及科技知识	长远		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	乡村科普推广宣传人员满意度	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			

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术协会（机关）

填报日期：

项目名称	学术交流 产学研合作示范工程 泰山科技论坛 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	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据上级要求开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 开展学术论坛活动 10 万元,对接省国家级省级学会助力地方经济发展经费 10 万元。				
项目单位职能概述	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,反对邪教、伪科学和愚昧迷信;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。				
项目概况、主要内容及用途	积极开展会地合作,推进助力地方创新驱动发展工程深入实施。积极开展会地合作,借助国家级、省级学会的人才智力优势,对我市高新技术产业进行技术指导和帮扶,举办枣庄市大众创业万众创新活动周组织开展国际科技交流与合作。推动海智专家和项目单位深度对接,推进海智工作基地建设。邀请国内外著名专家学者来我市作学术报告并与我市企业进行技术				

	对接，及时跟踪国际科技发展的前沿信息，开阔视野，创新理念，提高素质，为我市的科技创新和发展服务。		
项目立项情况	项目立项的依据	上级要求	
	项目申报的可行性和必要性	可行 有必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			积极开展会地合作，推进助力地方创新驱动发展工程深入实施。积极开展会地合作，借助国家级、省级学会的人才智力优势，对我市高新技术产业进行技术指导和帮扶，举办枣庄市大众创业万众创新活动周组织开展国际科技交流与合作。推动海智专家和项目单位深度对接，推进海智工作基地建设。邀请国内外著名专家学者来我市作学术报告并与我市企业进行技术对接，及时

				跟踪国际科技发展的前沿信息，开阔视野，创新理念，提高素质，为我市的科技创新和发展服务。		
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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	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	保质保量完成省海智等工作基地建设	100%	
		时效指标	根据工作计划	2019年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交流效果	推广普及科技知识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	开展学术交流活动情况	100%	
			
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			

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市科学技术协会（机关）

填报日期：

项目名称	老科学技术协会专用经费		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	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据上级要求组织老科技工作者及专家人员进行宣讲帮扶活动。弘扬科学精神，普及科学知识，全国科普日活动，三下乡活动 5 万元，组织专家进行宣讲及帮扶活动 3 万元。				
项目单位职能概述	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合。 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。				
项目概况、主要内容及用途	组织老科技工作者及专家人员进行宣讲帮扶活动。				

项目立项情况	项目立项的依据	上级要求			
	项目申报的可行性和必要性	可行 有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				组织老科技工作者及专家人员进行宣讲帮扶活动	
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	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
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 50 次	
		质量指标	宣讲质量	高	
		时效指标	根据工作计划	2019 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣讲效果	推广科技普及	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	组织科技专家帮扶活动	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		

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。