

2022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 2022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 2022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2022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

2022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	697.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	697.03	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	3.59
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	601.52
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	46.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.90
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	26.91
		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	697.03	本年支出合计	697.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	697.03	支出总计	697.03

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				697.03	697.03	697.03												
205			教育支出	3.59	3.59	3.59												
205	08		进修及培训	3.59	3.59	3.59												
205	08	03	培训支出	3.59	3.59	3.59												
206			科学技术支出	601.52	601.52	601.52												
206	07		科学技术普及	601.52	601.52	601.52												
206	07	01	机构运行	412.97	412.97	412.97												
206	07	02	科普活动	82.55	82.55	82.55												
206	07	05	科技馆站	106.00	106.00	106.00												
208			社会保障和就业支出	46.11	46.11	46.11												
208	05		行政事业单位养老支出	46.11	46.11	46.11												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	30.74												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37												
210			卫生健康支出	18.90	18.90	18.90												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
210	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90									
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02									
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87									
221			住房保障支出	26.91	26.91	26.91									
221	02		住房改革支出	26.91	26.91	26.91									
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	26.91									

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				697.03	502.08	194.95			
205			教育支出	3.59	3.59				
205	08		进修及培训	3.59	3.59				
205	08	03	培训支出	3.59	3.59				
206			科学技术支出	601.52	406.57	194.95			
206	07		科学技术普及	601.52	406.57	194.95			
206	07	01	机构运行	412.97	406.57	6.40			
206	07	02	科普活动	82.55		82.55			
206	07	05	科技馆站	106.00		106.00			
208			社会保障和就业支出	46.11	46.11				
208	05		行政事业单位养老支出	46.11	46.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37				
210			卫生健康支出	18.90	18.90				
210	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90				
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02				
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221			住房保障支出	26.91	26.91				

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	02		住房改革支出	26.91	26.91				
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91				

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	697.03	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	3.59	3.59		
		六、科学技术支出	601.52	601.52		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.11	46.11		
		九、卫生健康支出	18.90	18.90		
		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	26.91	26.91		
		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	697.03	本年支出合计	697.03	697.03		
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	697.03	支出总计	697.03	697.03		

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				697.03	502.08	465.96	36.12	194.95
205			教育支出	3.59	3.59		3.59	
205	08		进修及培训	3.59	3.59		3.59	
205	08	03	培训支出	3.59	3.59		3.59	
206			科学技术支出	601.52	406.57	374.04	32.54	194.95
206	07		科学技术普及	601.52	406.57	374.04	32.54	194.95
206	07	01	机构运行	412.97	406.57	374.04	32.54	6.40
206	07	02	科普活动	82.55				82.55
206	07	05	科技馆站	106.00				106.00
208			社会保障和就业支出	46.11	46.11	46.11		
208	05		行政事业单位养老支出	46.11	46.11	46.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	30.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37		
210			卫生健康支出	18.90	18.90	18.90		
210	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
221			住房保障支出	26.91	26.91	26.91		

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	02		住房改革支出	26.91	26.91	26.91		
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	26.91		

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						502.08	465.96	36.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	446.93	446.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.70	104.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.76	99.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.47	8.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.21	30.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.74	30.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.37	15.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.91	26.91	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	107.99	107.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.52		28.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.91		4.91

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	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	0.14		0.14
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	13.28		13.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.60		7.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
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	1.31		1.31
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
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	19.02	19.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.47	7.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.06	10.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
4.43	0.00	4.00	0.00	4.00	0.43	4.04	0.00	3.60	0.00	3.60	0.44

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2022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2022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2022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
			合计	4.90	4.90	4.90							
206			科学技术支出	4.90	4.90	4.90							
206	07		科学技术普及	4.90	4.90	4.90							
206	07	05	科技馆站	4.90	4.90	4.90							

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	502.08	502.08	502.08							
301		工资福利支出	446.93	446.93	446.93							
301	01	基本工资	104.70	104.70	104.70							
301	02	津贴补贴	99.76	99.76	99.76							
301	03	奖金	8.47	8.47	8.47							
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	30.74	30.74	30.74							
301	09	职业年金缴费	15.37	15.37	15.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	14.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	7.68							
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07							
301	13	住房公积金	26.91	26.91	26.91							
301	99	其他工资福利支出	107.99	107.99	107.99							
302		商品和服务支出	36.12	36.12	36.12							
302	01	办公费	8.61	8.61	8.61							
302	15	会议费	1.38	1.38	1.38							
302	16	培训费	3.59	3.59	3.59							

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	0.44	0.44	0.44							
302	28	工会经费	4.78	4.78	4.78							
302	29	福利费	0.24	0.24	0.24							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	13.28	13.28	13.28							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	19.02	19.02	19.02							
303	02	退休费	7.47	7.47	7.47							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							
303	09	奖励金	10.06	10.06	10.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
合计		194.95	194.95	194.95						
专项科普费	其他运转类	82.55	82.55	82.55						
挂职人员经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
科技馆支出	特定目标类	106.00	106.00	106.00						

第三部分

2022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

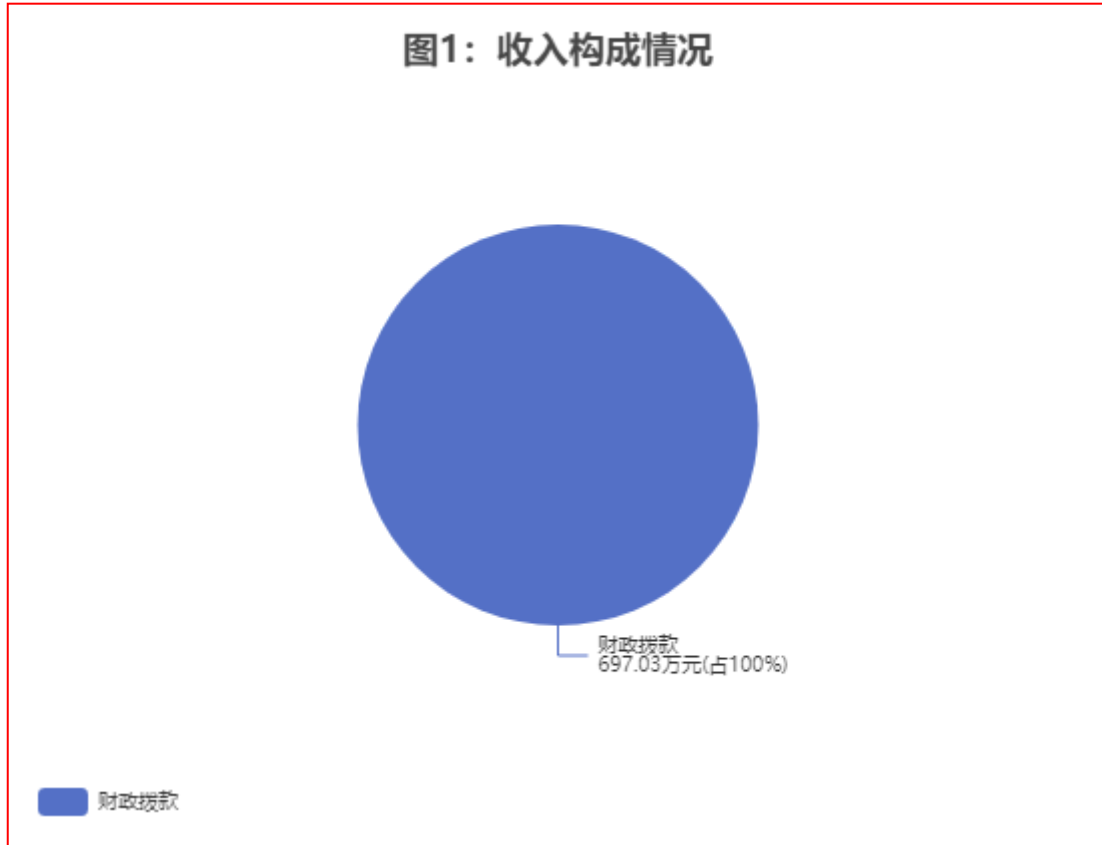
按照综合预算的原则，枣庄市科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市科学技术协会机关2022年收支总预算均为697.03万元。

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。

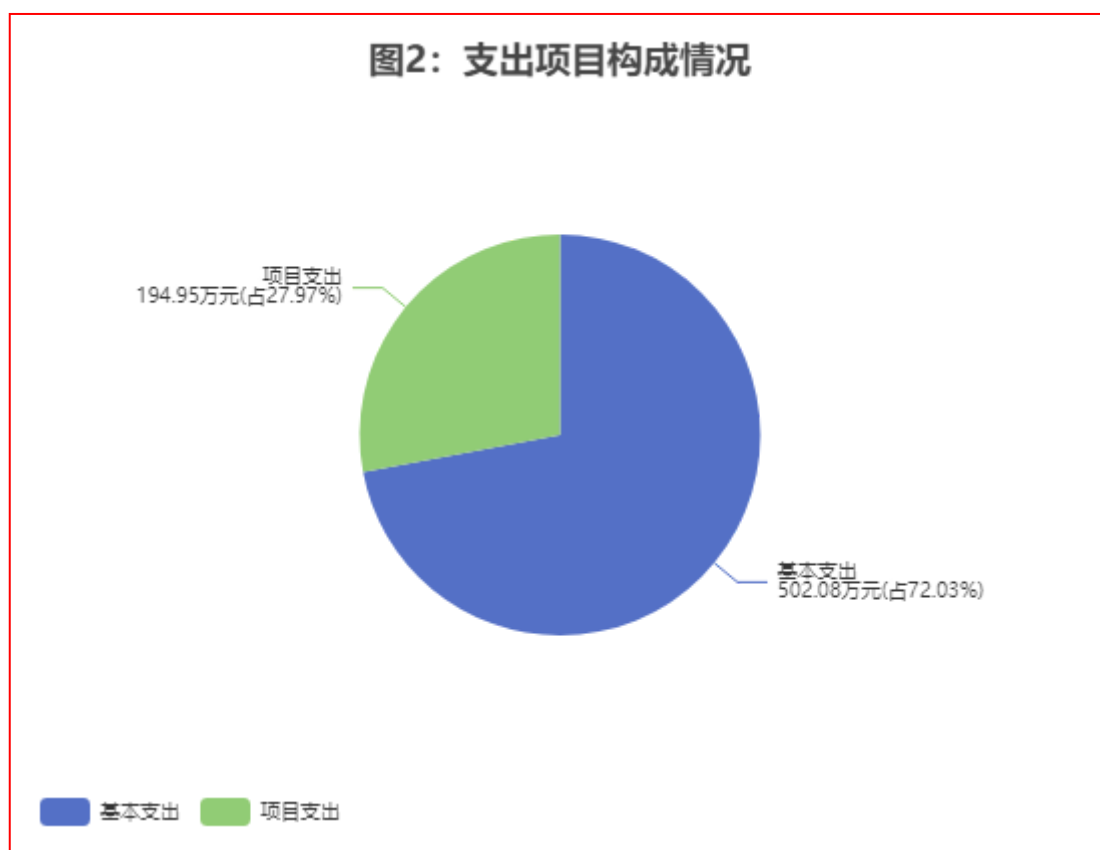
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市科学技术协会机关2022年收入预算为697.03万元，其中：财政拨款697.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

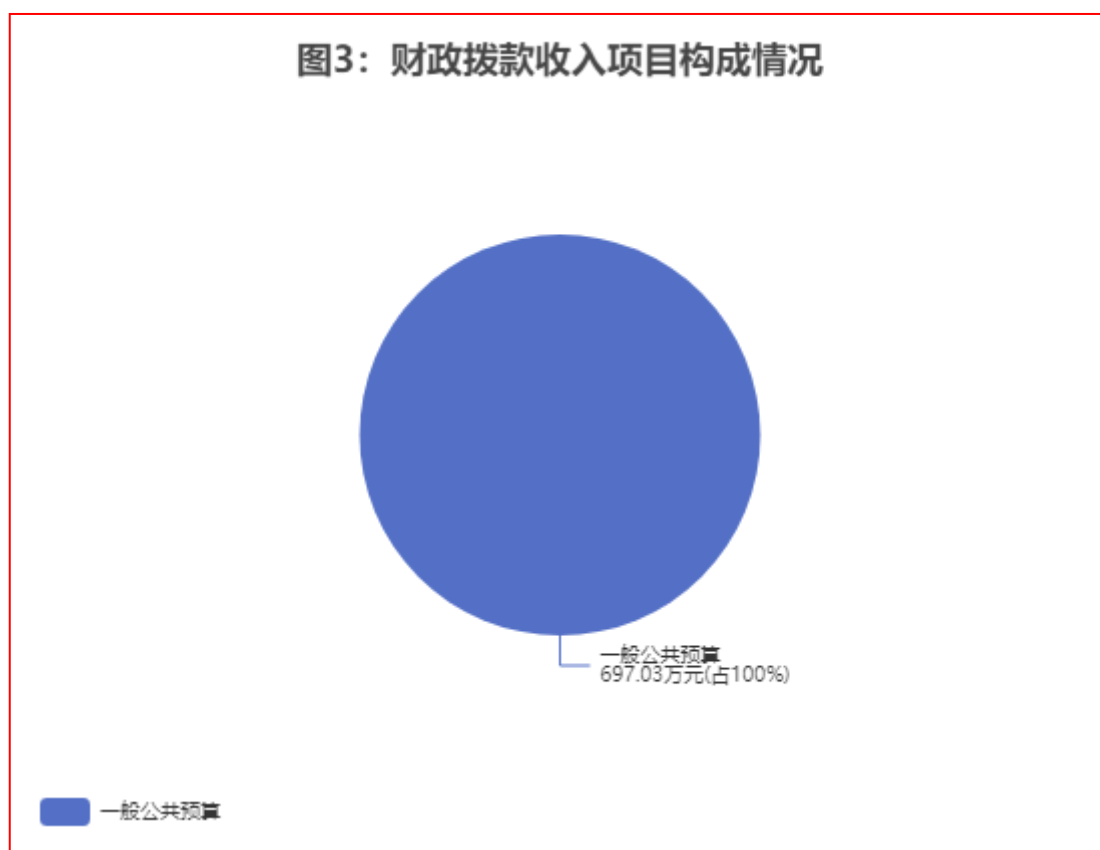
枣庄市科学技术协会机关2022年支出预算为697.03万元，其中：基本支出502.08万元，占72.03%，项目支出194.95万元，占27.97%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

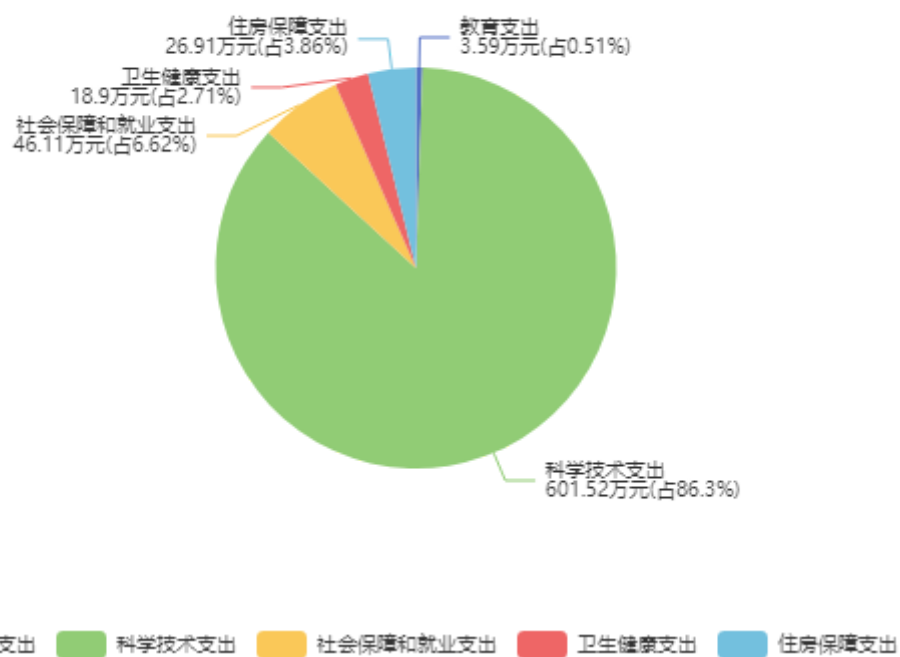
枣庄市科学技术协会机关2022年财政拨款收支总预算为697.03万元。

收入包括：一般公共预算697.03万元，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3.59万元，占0.51%；科学技术（类）支出601.52万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出46.11万元，占6.62%；卫生健康（类）支出18.9万元，占2.71%；住房保障（类）支出26.91万元，占3.86%。

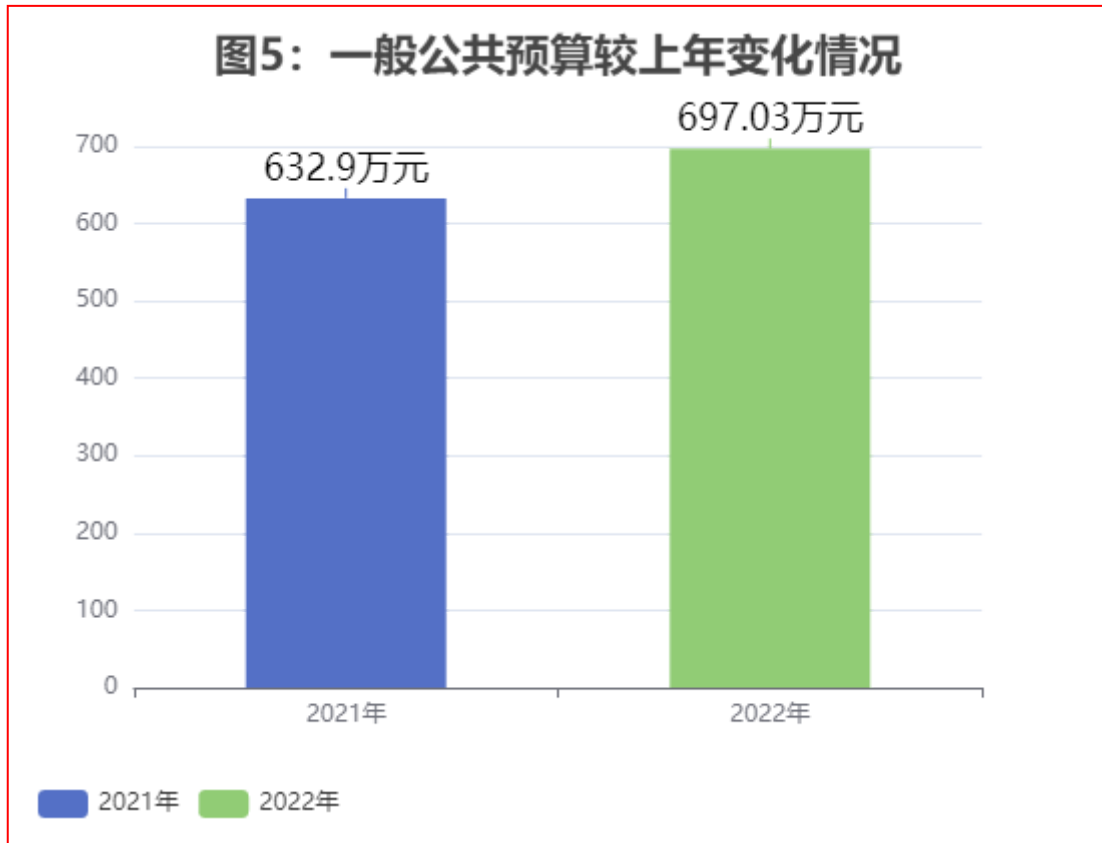
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

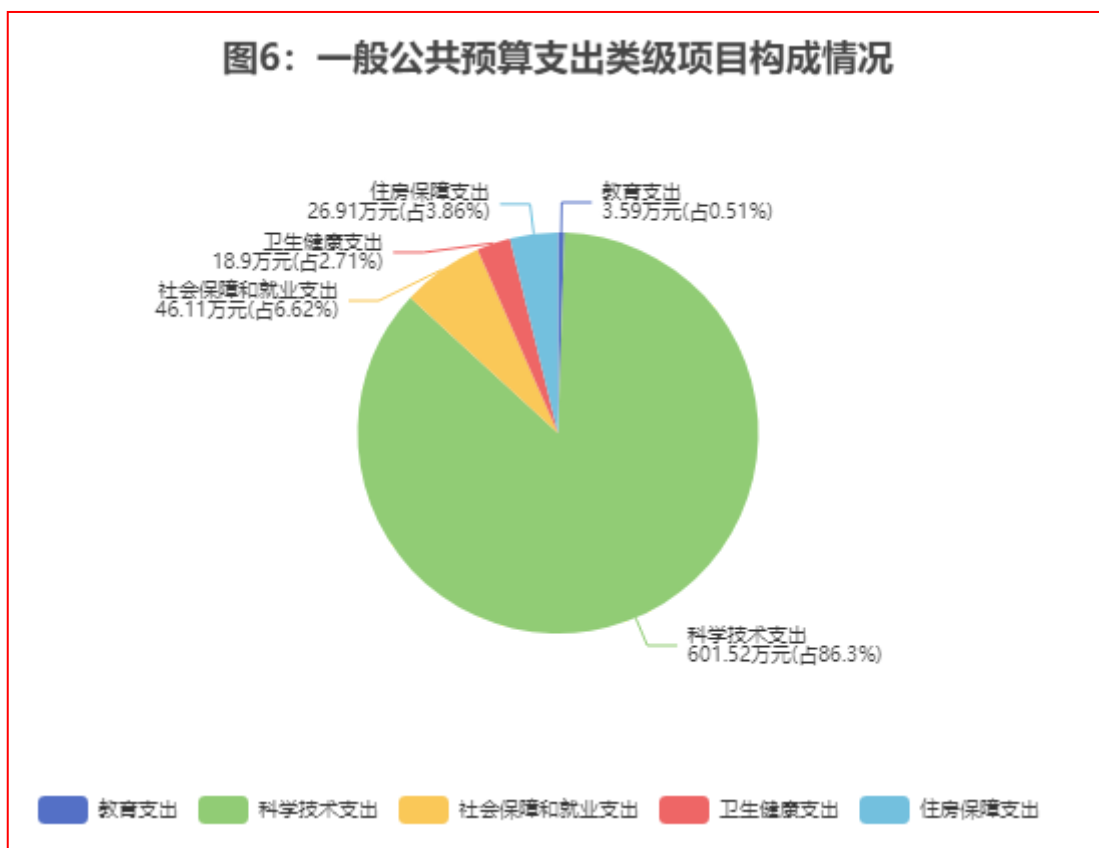
枣庄市科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款697.03万元，比上年增加64.13万元，增长10.13%。主要原因是项目支出增加。



（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2022年一般公共预算支出为697.03万元，其中：教育（类）支出3.59万元，占0.51%；科学技术（类）支出601.52万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出46.11万元，占6.62%；卫生健康（类）支出18.9万元，占2.71%；住房保障（类）支出26.91万元，占3.86%。

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3.59万元，比上年增加1.25万元，增长53.42%。主要原因是新增学服人员相关费用。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出412.97万元，比上年增加20.97万元，增长5.35%。主要原因是新增学服人员相关费用。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出82.55万元，比上年增加16.55万元，增长25.08%。主要原因是专项科普支出增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出106万元，比上年增加22万元，增长26.19%。主要原因是2022年新科技馆开馆，费用较去年增长。

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30.74万元，比上年增加2万元，增长6.96%。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15.37万元，比上年增加0.99万元，增长6.88%。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）事业单位医疗（项）支出14.02万元，比上年增加8.96万元，增长

177.08%。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）公务员医疗补助（项）支出4.87万元，比上年减少2.31万元，下降32.17%。主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.91万元，比上年增加1.76万元，增长7%。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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出502.08万元。主要用于：

1. 人员经费465.96万元。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、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费36.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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

2022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4.04万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是减少不必要的支出。公务接待费0.44万元，与上年基本持平。

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2022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2022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2022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

2022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28.52万元。较2021年预算增加0.5万元，增长1.78%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算4.9万元，其中：财政拨款安排4.9万元，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4.9万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金194.95万元，其中财政拨款194.95万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	挂职人员经费				
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	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	6.4 万元				
项目绩效年度目标					
为保障农村工作队的正常运转，需要支付相关的补助差旅费及办公费					
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	人员数量	≥1	
产出	项目产出	时效指标	及时足额报销	是	
产出	项目产出	质量指标	全员考核率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	工作及活动经费	≤6.4	
效果	项目效益	社会效益	带动任职地区经济发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进任职地区社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	科技馆支出				
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	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	106 万元				
项目绩效年度目标					
保障新科技馆正常运转，并根据山东省科学技术协会要求购置设备，布置场景					
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	年开放天数（每馆）	≥ 300	
产出	项目产出	时效指标	每次运营时间	12	
产出	项目产出	质量指标	活动开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	运行经费	≤ 106	
效果	项目效益	社会效益	群众进馆量是否达到预期	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高市民科学文化素质	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	专项科普费				
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	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	82.55 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、用于实施墨子科技论坛。充分发挥科技人才作用，开展科技助力企业发展活动、高层次学术交流活动，推动产业创新、学科发展，服务于经济转型高质量发展，打造枣庄市高端论坛交流品牌，市科协实施“墨子科技论坛”，计划举办论坛 8 期，每期资助申报单位经费 1 万元。宣传费 2 万元，共计 10 万。</p> <p>2、积极开展市科协创新驱动发展助力行动，对接高层次人才，扶持协同创新平台，推动科技创新成果转化，打造科协组织凝聚人才、服务创新的新模式。共需要其他商品和服务支出 10 万元。</p> <p>3、举办科技工作者沙龙活动或科技工作者座谈会，集中走访看望科技工作者，组织学会开展学术交流活动、科普普及活动。需要会议费 5 万元，宣传费用 5 万，其他商品和服务支出 10 万。共计 20 万元。</p> <p>4、开展枣庄市自然科学优秀成果奖评选活动。在一个年度内，征集各行业自然科学、工程技术可虚伪优秀成果，组织专家评选出一、二、三等奖。形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的学术成果、一批具有前瞻性和可操作性的科技建议，助力我市经济社会发展，组织参加淮海科技奖评选活动。需要其他商品和服务支出 5 万（第三方机构评审）、资料费 3 万、宣传费用 2 元，共需要 10 万元。</p> <p>5、是开展科创中国推广工作。根据省科协要求推广“科创中国平台”，协助企业注册使用，通过平台找服务、找设备、找专家、找技术、找资金、找政策。需要会议费用 5 万元，其他商品和服务支出 10 万元。另根据中国科协、省科协相关要求向全市企业、高校、科技工作者推广宣传“科创中国”，印制“科创中国”宣传资料，预计费用 3 万元。共计 18 万元。</p>					
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	
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	实际总费用（办公费、租赁费、会议费、租赁费、公务接待费、差旅费培训费等）	≤ 82.55	

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	促进全市科普及的发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	≥ 90	
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（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）

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。

二十五、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。

二十六、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。