

**2022 年泰安市科学技术协会
本级预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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、财政拨款收支预算总表
- 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

泰安市科学技术协会（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。其主要职能是：

（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，维护科技工作者合法权益，表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；推动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）实施创新驱动助力工程，组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（五）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域的职业资格认定、技术标准制定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（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；指导全市科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导、组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；建设市级科技创新智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会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；对县市区科协进行业务指导，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）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来泰创新创业提供服务。

承办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

本单位内设 4 个职能部室，分别是：办公室、学会部、科普部（反邪教协会办公室）、人才联络部（国际交流部）。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	1012.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1012.9	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	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	878.48
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	96.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.34
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	17.24
		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	1012.9	本年支出合计	1012.9
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1012.9	支出总计	1012.9

收入预算总表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	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				1012.90	1012.90	1012.90											
206			科学技术支出	878.48	878.48	878.48											
206	07		科学技术普及	878.48	878.48	878.48											
206	07	01	机构运行	296.48	296.48	296.48											
206	07	02	科普活动	582.00	582.00	582.00											
208			社会保障和就业支出	96.84	96.84	96.84											
208	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92	95.92											
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98	76.98											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92											
210			卫生健康支出	20.34	20.34	20.34											
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34											
210	11	01	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23											

收入预算总表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	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	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19											
221			住房保障支出	17.24	17.24	17.24											
221	02		住房改革支出	17.24	17.24	17.24											
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24											

支出预算总表

单位：泰安市科学技术协会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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				1012.90	430.90	582.00			
206			科学技术支出	878.48	296.48	582.00			
206	07		科学技术普及	878.48	296.48	582.00			
206	07	01	机构运行	296.48	296.48				
206	07	02	科普活动	582.00		582.00			
208			社会保障和就业支出	96.84	96.84				
208	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92				
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	20.34	20.34				
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34				
210	11	01	行政单位医疗	14.23	14.23				
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	17.24	17.24				
221	02		住房改革支出	17.24	17.24				
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24				

财政拨款收支预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	1012.9	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				
		六、科学技术支出	878.48	878.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.84	96.84		
		九、卫生健康支出	20.34	20.34		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.24	17.24		
		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	1012.9	本 年 支 出 合 计	1012.9	1012.9		
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	1012.9	支 出 总 计	1012.9	1012.9		

一般公共预算支出表

单位：泰安市科学技术协会本级

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				1012.90	430.90	395.68	35.22	582.00
206			科学技术支出	878.48	296.48	261.25	35.22	582.00
206	07		科学技术普及	878.48	296.48	261.25	35.22	582.00
206	07	01	机构运行	296.48	296.48	261.25	35.22	
206	07	02	科普活动	582.00				582.00
208			社会保障和就业支出	96.84	96.84	96.84		
208	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92	95.92		
208	05	01	行政单位离退休	76.98	76.98	76.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	20.34	20.34	20.34		
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
210	11	01	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23		
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221			住房保障支出	17.24	17.24	17.24		
221	02		住房改革支出	17.24	17.24	17.24		
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24		

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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						430.90	395.68	35.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	297.89	297.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.72	62.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.26	79.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.46	98.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.94	18.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.24	17.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.22		35.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.76		13.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.74	19.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.98	76.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.62	0.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	
4.40		3.00		3.00	1.40	4.00		3.00		3.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：泰安市科学技术协会本级

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：泰安市科学技术协会本级 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：泰安市科学技术协会本级

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								

注：泰安市科学技术协会本级 2022 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表

单位：泰安市科学技术协会本级

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：泰安市科学技术协会本级 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：泰安市科学技术协会本级

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	

基本支出预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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
合 计			430.90	430.90	430.90						
301		工资福利支出	297.89	297.89	297.89						
301	01	基本工资	62.72	62.72	62.72						
301	02	津贴补贴	79.26	79.26	79.26						
301	03	奖金	98.46	98.46	98.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	18.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	9.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	10.65						
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	17.24	17.24	17.24						
302		商品和服务支出	35.22	35.22	35.22						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						

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
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	2.76	2.76	2.76						
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	13.76	13.76	13.76						
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	97.79	97.79	97.79						
303	01	离休费	19.74	19.74	19.74						
303	02	退休费	76.98	76.98	76.98						
303	05	生活补助	0.43	0.43	0.43						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62						

项目支出预算表

单位：泰安市科学技术协会本级

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	其中：财政拨款结转
合 计		582.00	582.00	582.00							
数字科普工程经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
科学素质大众传媒科技传播专栏经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
全民科学素质行动计划纲要活动经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
科创中国试点城市经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
基层科普行动计划资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

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

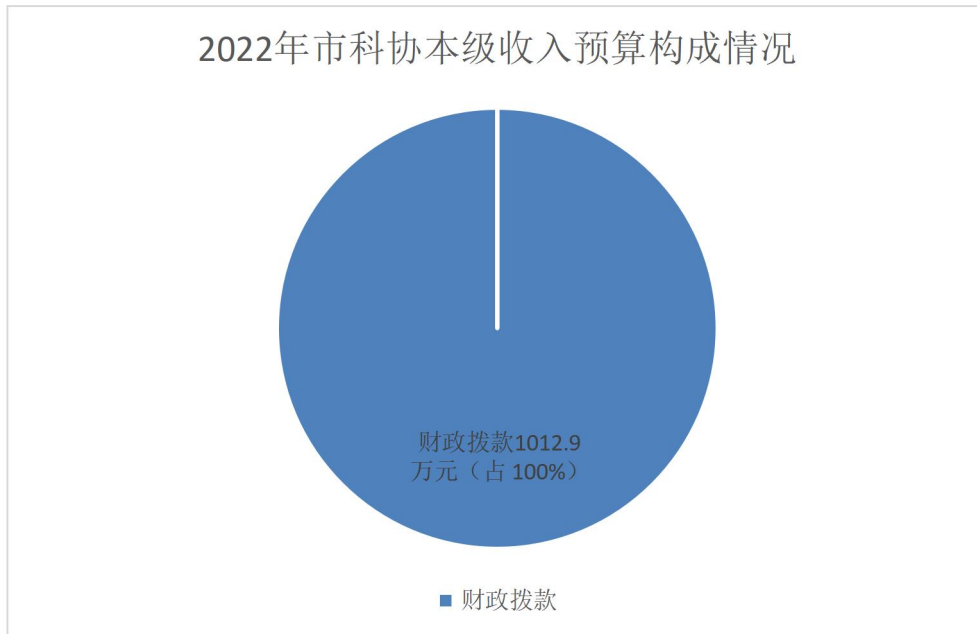
按照综合预算的原则，泰安市科学技术协会(以下简称“市科协”)本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，市科协本级 2022 年收支总预算均为 1012.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：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。

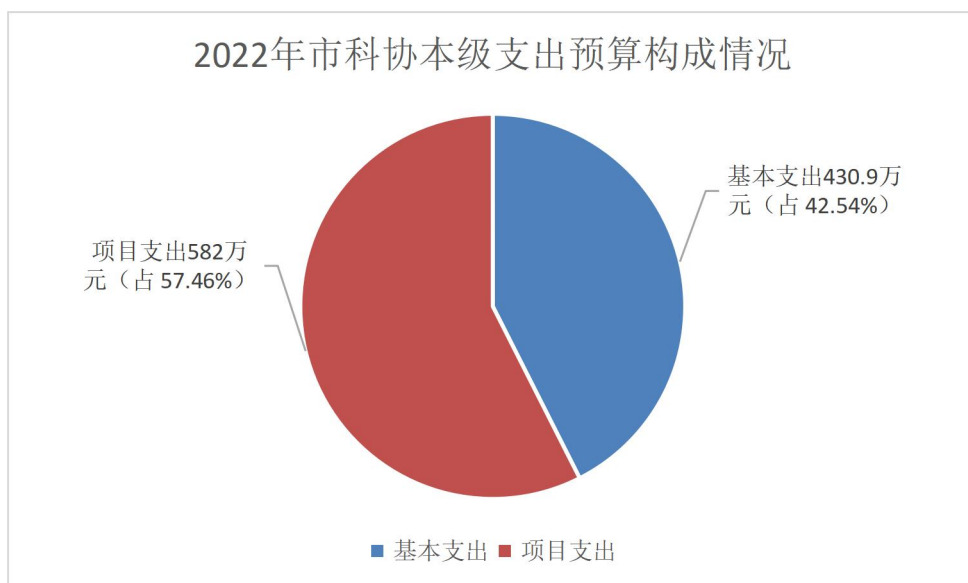
二、关于收入预算总表的说明

市科协本级 2022 年收入预算为 1012.9 万元，其中：财政拨款 1012.9 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

市科协本级 2022 年支出预算为 1012.9 万元，其中：基本支出 430.9 万元，占 42.54%，项目支出 582 万元，占 57.46%。

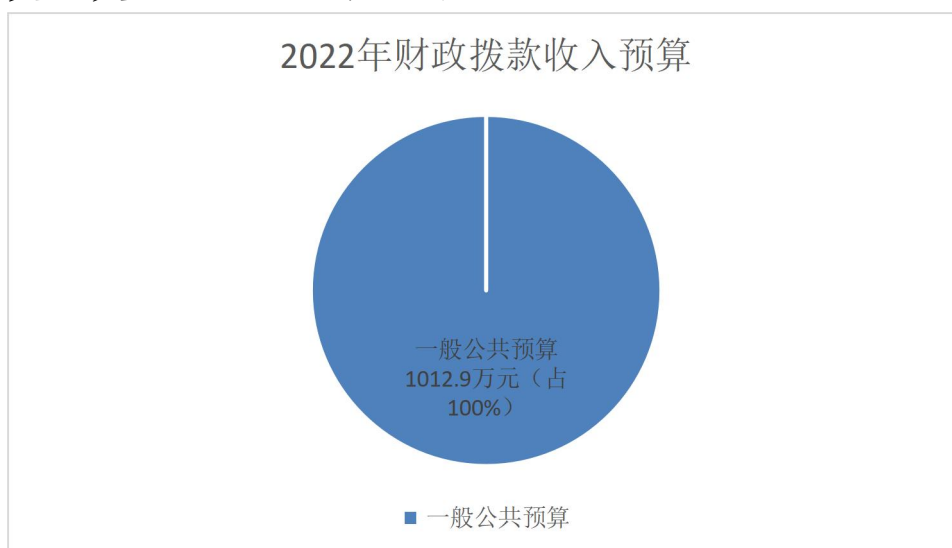


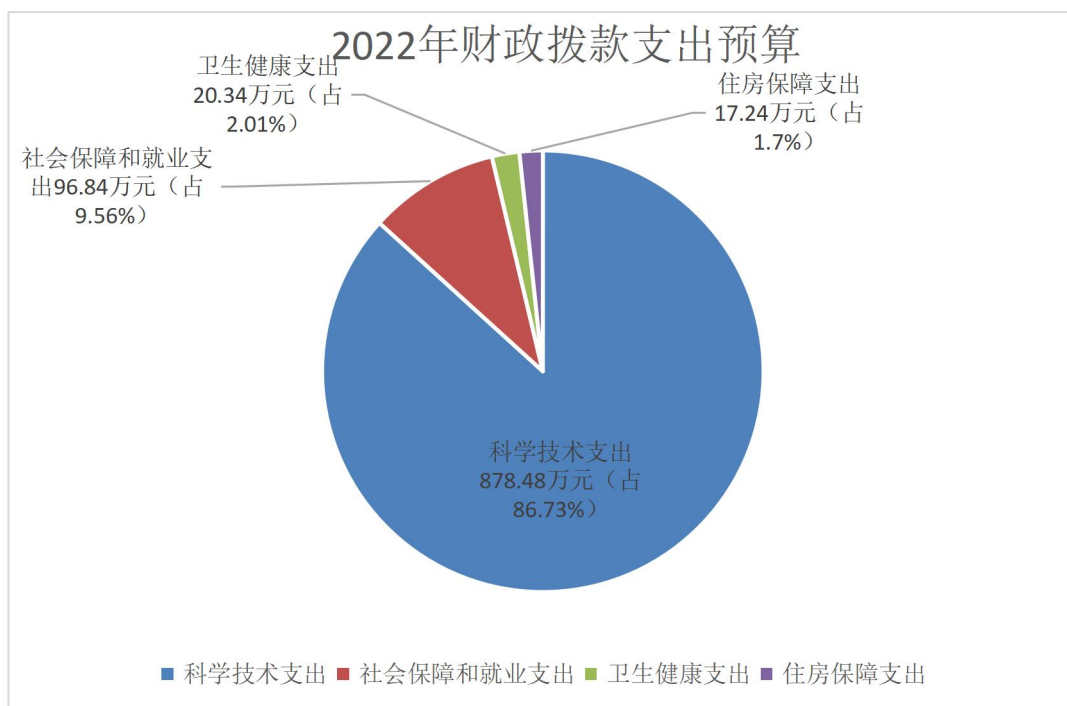
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

市科协本级 2022 年财政拨款收支总预算为 1012.9 万元。

收入包括：一般公共预算 1012.9 万元，占 100%。

支出包括：科学技术支出（类）支出 878.48 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出（类）支出 96.84 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）支出 20.34 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）支出 17.24 万元，占 1.7%。

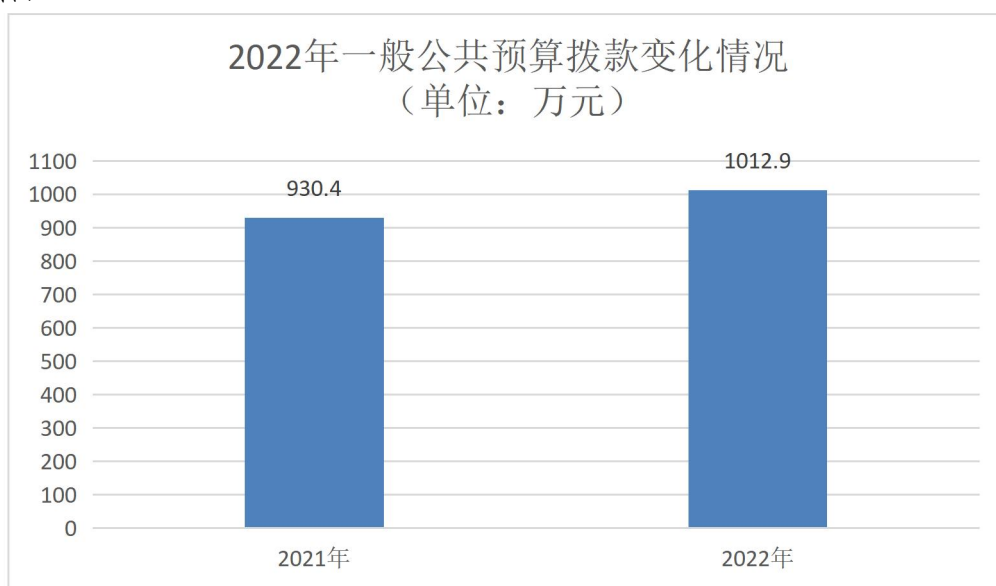




五、关于一般公共预算支出表的说明

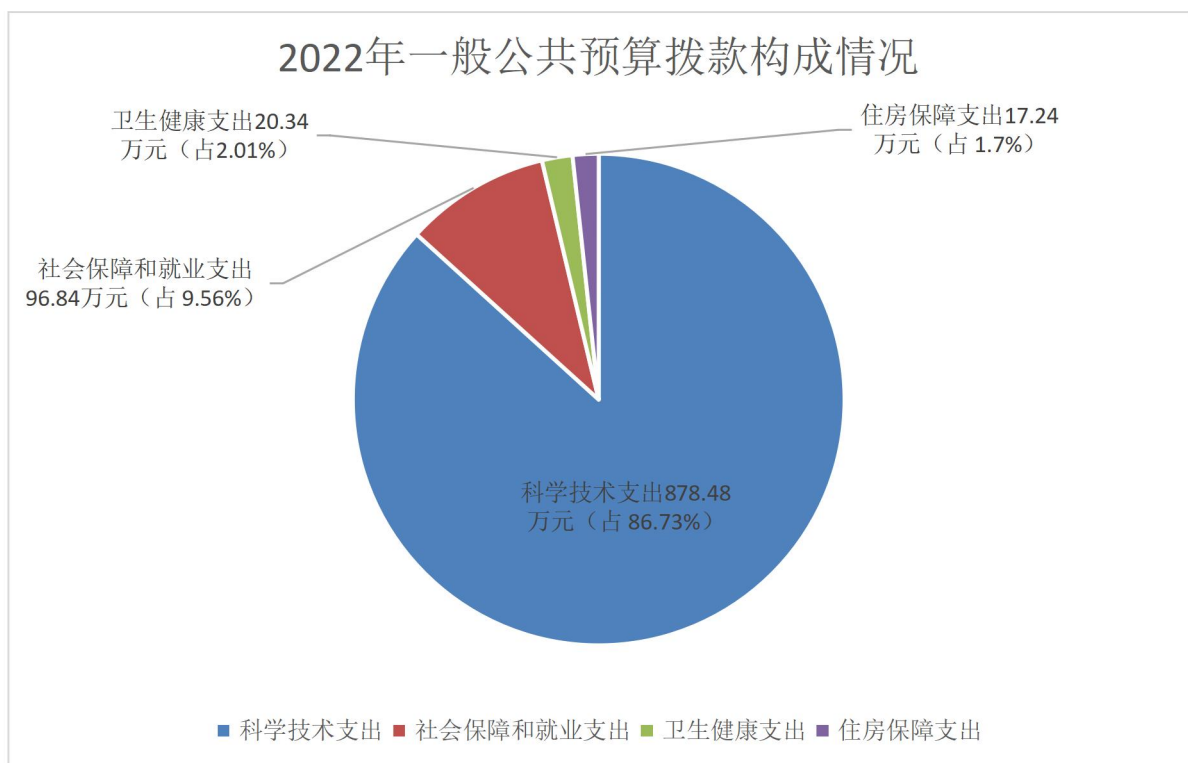
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协本级 2022 年一般公共预算拨款 1012.9 万元，比上年增加 82.5 万元，增长 8.87%，主要原因是行政单位离退休费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市科协本级 2022 年一般公共预算支出为 1012.9 万元，其中：科学技术支出（类）支出 878.48 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出（类）支出 96.84 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）支出 20.34 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）支出 17.24 万元，占 1.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 296.48 万元，比上年减少 27.12 万元，下降 8.38%，主要原因是人员经费减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

支出 582 万元，比上年增加 46.3 万元，增长 8.64%，主要原因是专项经费增加。

3. 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 0 万元，比上年减少 27.5 万元，下降 100%，主要原因是上年功能科目设置不同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 76.98 万元，比上年增加 76.98 万元，主要原因是上年功能科目设置不同。

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 18.94 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 8.06%，主要原因是编制内实有人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.92 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 130%，主要原因是编制内实有人员增加及统计口径发生变化。

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 14.23 万元，比上年增加 3.63 万元，增长 34.25%，主要原因是编制内实有人员增加。

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 5.91 万元，比上年减少 6.09 万元，下降

50.75%，主要原因是统计口径发生变化，退休人员相关费用纳入行政单位离退休项，该项仅反映在职人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，主要原因是上年功能科目设置不同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.24 万元，比上年增加 17.27 万元，主要原因是上年功能科目设置不同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市科协本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 430.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 395.68 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 35.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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等。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年市科协本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年减少0.4万元，下降28.57%，主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.4万元，下降28.57%，主要原因是严格按照市财政局要求压减三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市科协本级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

市科协本级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

市科协本级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年市科协机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为35.22万元。较2021年预算减少0.58万元，下降1.62%。主要原因是：机关人员结构变化，需求减少。

（二）政府采购情况

2022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2021年12月31日，市科协本级共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆。其中，其他用车主要是开展科普工作所需车辆。

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）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备；2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

市科协本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 582 万元，其中财政拨款 582 万元。拟对科创中国试点市经费、全民科学素质行动计划纲要活动经费等 5 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 582 万元，其中财政拨款 582 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科创中国试点市经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新发展资金-数字科普工程经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	保障全市 354 台数字科普终端和“泰山科普”微信公众号的正常运行，形成基于互联网技术的新型数字科普传播体系，定时定向播放科普节目，实现科学传播的常态化。对各地数字科普终端和“泰山科普”微信公众号提供技术保障支持服务。项目实施后，我市每年将有 350 万人次通过收看各类科普节目、科普文章信息受到科普教育，公众科学素质得到进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全市数字终端的正常运行	354 台
		数量指标	公众号推送科普宣传文字数量	≥600 篇
		数量指标	微信公众号关注人数	≥6000 人
		质量指标	提供技术保障支持率	100%
		质量指标	微信公众号运维	良好
		时效指标	终端及公众号维护及时率	100%
		成本指标	项目完成成本	与上年持平或下降
	效益指标	经济效益指标	通过播出/刊登各类科普节目/文章，间接对经济效益产生影响	显著
		社会效益指标	通过收看各类科普节目/文章，群众受到科普教育情况	良好
		生态效益指标	通过播出/刊登各类科普节目/文章，间接对经济效益产生影响	显著
		可持续影响指标	公众科学素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新发展资金-科学素质大众传媒科技传播专栏经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	目标 1：在电视台开设《普及科学知识 提高市民素质》栏目、在《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目。			
	目标 2：提高市民科学素质，积极营造全社会关注科普、关心科普、参与科普的良好工作局面。			
	目标 3：提升优质科普内容资源创作和传播能力，推动传统媒体与新媒体深度融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电视台开设栏目（每周）	≥1 期
		数量指标	泰安日报开设栏目（每月）	≥2 期
		时效指标	电视台栏目播放及时率	100%
		时效指标	泰安日报宣传报导及时率	100%
		成本指标	资金投入水平	与上年持平或下降
		质量指标	打造推出高质量科普栏目	达标
	效益指标	经济效益指标	通过媒体受众群体，间接对经济效益产生影响	提高
		社会效益指标	公民科学素质	显著提升
		生态效益指标	通过媒体受众群体，间接对生态效益产生影响	提高
		可持续影响指标	提升优质科普内容资源创作和传播能力，推动传统媒体与新媒体深度融合。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新发展资金-全民科学素质行动计划纲要活动经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	<p>目标 1：根据省素质办有关“十四五”全民科学素质工作部署安排，结合我市《全民科学素质行动规划纲要实施方案》，会同 31 个成员单位做好推进落实工作。</p> <p>目标 2：继续推进全民科学素质建设，举办科普之春、科普日等大型科普活动，开展反邪教宣传活动，举办全民科学素质竞赛，举行健康科普走基层、科普进社区等活动，继续提升我市居民科学素质。</p> <p>目标 3：建设科学普及全媒体传播方阵，完善科普中国乡村 e 站、社区 e 站和校园 e 站，完善科普宣传栏和科普书屋，面向城乡基层开展科普文化系列主题活动，最大化实现科普文化信息惠民服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科学素质载体建设和维护	1 个
		数量指标	印制各类红头文件等全民科学素质宣传材料	≥100 份
		数量指标	举办重大科普活动	≥1 次
		质量指标	市全民科学素质工作领导小组成员单位落实工作任务情况	达标
		质量指标	重大科普活动各项目标任务完成情况	达标
		质量指标	专家、志愿者到位率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目完成成本	与上年持平或下降
		成本指标	印制宣传材料费用	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	通过举办各项科普活动，间接为受众群体带来经济效益	显著
		社会效益指标	科普阵地建设、科学素质载体建设成效	显著
		生态效益指标	通过举办各项科普活动，间接为我市生态文明建设做贡献	显著
		可持续影响指标	对我市公民基本科学素质的影响	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新发展资金-科创中国试点城市经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	目标 1：坚持“全产业对接、全链条服务，全程跟进、全面提升”的工作理念，积极对接全国学会等高端创新资源，助力我市高质量发展，确保“科创中国”试点城市建设走在全国前列。			
	目标 2：根据我市产业情况，鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。			
	目标 3：依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10 场
		数量指标	举办岱下科技论坛项目	≥5 场
		数量指标	资助产业技术创新联盟（协同创新共同体）	≥5 个
		数量指标	资助学会服务（工作）站	≥10 个
		数量指标	资助科技经济融合示范项目	≥10 个
		数量指标	资助科技信息服务站	≥5 个
		质量指标	为我市引进创新资源层次	高端
		质量指标	科技信息服务站示范带动作用	增强
		时效指标	各项目实施及时性	及时
		成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	100%
	成本指标	单项学会服务站资产成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	提高
		经济效益指标	通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	提高
		社会效益指标	被支持单位（企业）社会影响力	提高
		生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著
		可持续影响指标	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进
		可持续影响指标	创新资源向我市聚集进度	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新发展资金-基层科普行动计划资金			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	通过项目实施，培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享程度明显提高，科普服务功能进一步提升，引领和带动更多的科技工作者、科技（科普）志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育扶持科普优秀项目个数	≥20 个
		数量指标	培育扶持科普优秀项目类别	≥5 类
		质量指标	推动全市科普工作社会化、经常化、群众化	提升
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目完成成本	与上年持平或下降
		成本指标	单项扶持资金	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响	显著
		社会效益指标	基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效	显著
		生态效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响	显著
		可持续影响指标	全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作服务体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指市科协机关部分专项、人员及日常公用经费等支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指市科协机关用于开展科普活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市科协机关开支的离退休经费。

二十一、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）：指财政部门集中安排的市科协机关基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政部门集中安排的市科协机关工伤保险、失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的市科协机关在职及离退休人员医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的市科协机关公务员大额医疗和公务员医疗 4%的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的市科协机关除上述项目外的其他医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市科协机关按照财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。