

**2021 年泰安市科学技术协会
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

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。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。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

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	930.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	930.40	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	887.60
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	21.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.60
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	
		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	930.40	本年支出合计	931.20
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.80	结转下年	
收入总计	931.20	支出总计	931.20

收入预算表

单位: 万元

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						931.20	930.40	930.40										0.80	
019001	泰安市科学技术协会机关	206			科学技术支出	887.60	886.80	886.80										0.80	
			07		科学技术普及	887.60	886.80	886.80										0.80	
				01	机构运行	324.40	323.60	323.60										0.80	
				02	科普活动	535.70	535.70	535.70											
				99	其他科学技术普及支出	27.50	27.50	27.50											
019001	泰安市科学技术协会机关	208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00											
			05		行政事业单位养老支出	20.60	20.60	20.60											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60											
			99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40											

收入预算表

单位：万元

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
				99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40											
019001	泰安市科学技术协会机关	210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60											
			11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60											
				01	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60											
				03	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00											

支出预算表

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	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					931.20	391.90	539.30			
019001	泰安市科学技术协会机关	206			科学技术支出	887.60	348.30	539.30			
			07		科学技术普及	887.60	348.30	539.30			
				01	机构运行	324.40	320.80	3.60			
				02	科普活动	535.70	0.00	535.70			
				99	其他科学技术普及支出	27.50	27.50				
019001	泰安市科学技术协会机关	208			社会保障和就业支出	21.00	21.00				
			05		行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
			99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
				99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
019001	泰安市科学技术协会机关	210			卫生健康支出	22.60	22.60				
			11		行政事业单位医疗	22.60	22.60				
				01	行政单位医疗	10.60	10.60				
				03	公务员医疗补助	12.00	12.00				

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	930.40	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	887.60	887.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.00	21.00		
		九、卫生健康支出	22.60	22.60		
		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：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				
		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	930.40	本 年 支 出 合 计	931.20	931.20		
上年结转	0.80	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0.80					
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	931.20	支 出 总 计	931.20	931.20		

一般公共预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计					930.40	391.90	356.10	35.80	538.50
019001	泰安市科学技术协会 机关	206			科学技术支出	886.80	348.30	312.50	35.80	538.50
			07		科学技术普及	886.80	348.30	312.50	35.80	538.50
				01	机构运行	323.60	320.80	298.40	22.40	2.80
				02	科普活动	535.70				535.70
				99	其他科学技术普及支出	27.50	27.50	14.10	13.40	
019001	泰安市科学技术协会 机关	208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
			05		行政事业单位养老支出	20.60	20.60	20.60		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60		
			99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		

一般公共预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
				99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
019001	泰安市科学技术协会机关	210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60		
			11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
				01	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60		
				03	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00		

政府性基金预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市科学技术协会机关单位 2021 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：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			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市科学技术协会机关单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			391.90	356.10	35.80	391.90	356.10	35.80
501		机关工资福利支出	339.60	339.60		339.60	339.60	
	01	工资奖金津补贴	278.90	278.90		278.90	278.90	
	02	社会保障缴费	43.60	43.60		43.60	43.60	
	03	住房公积金	17.10	17.10		17.10	17.10	
502		机关商品和服务支出	35.80		35.80	35.80		35.80
	01	办公经费	26.80		26.80	26.80		26.80
	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00	6.00		6.00
509		对个人和家庭的补助	16.50	16.50		16.50	16.50	
	01	社会福利和救助	1.80	1.80		1.80	1.80	
	05	离退休费	14.10	14.10		14.10	14.10	
	99	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60		0.60	0.60	

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）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			391.90	356.10	35.80	391.90	356.10	35.80
301		工资福利支出	339.60	339.60		339.60	339.60	
	01	基本工资	75.40	75.40		75.40	75.40	
	02	津贴补贴	124.20	124.20		124.20	124.20	
	03	奖金	79.30	79.30		79.30	79.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60		20.60	20.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60		10.60	10.60	
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00		12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40		0.40	0.40	
	13	住房公积金	17.10	17.10		17.10	17.10	
302		商品和服务支出	35.80		35.80	35.80		35.80
	01	办公费	3.00		3.00	3.00		3.00
	02	印刷费	3.00		3.00	3.00		3.00
	07	邮电费	1.00		1.00	1.00		1.00
	11	差旅费	3.00		3.00	3.00		3.00

	28	工会经费	3.00		3.00	3.00		3.00
	29	福利费	0.40		0.40	0.40		0.40
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	3.00		3.00
	39	其他交通费用	13.40		13.40	13.40		13.40
	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	16.50	16.50		16.50	16.50	
	01	离休费	14.10	14.10		14.10	14.10	
	05	生活补助	1.80	1.80		1.80	1.80	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		0.60	0.60	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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				539.30	538.50	538.50						0.80	0.80
019001	泰安市科学技术协会机关	会议费	会议及培训	1.40	1.40	1.40							
019001	泰安市科学技术协会机关	数字科普工程经费	其他项目	6.12	6.12	6.12							
019001	泰安市科学技术协会机关	科学素质大众传媒科技传播专栏经费	其他项目	4.50	4.50	4.50							
019001	泰安市科学技术协会机关	全民科学素质行动计划纲要活动经费	其他项目	25.08	25.08	25.08							
019001	泰安市科学技术协会机关	科创中国试点城市经费	其他项目	500.00	500.00	500.00							
019001	泰安市科学技术协会机关	公务招待费	其他项目	1.40	1.40	1.40							
019001	泰安市科学技术协会机关	集中核算单位设备购置经费	上年结转	0.80								0.80	0.80

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	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

注：泰安市科学技术协会机关单位 2021 年没有政府采购的预算。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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			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	
	合计	2.90	0.00	1.50	0.00	1.50	1.40	4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40
019001	泰安市科学技术协会机关	2.90	0.00	1.50	0.00	1.50	1.40	4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

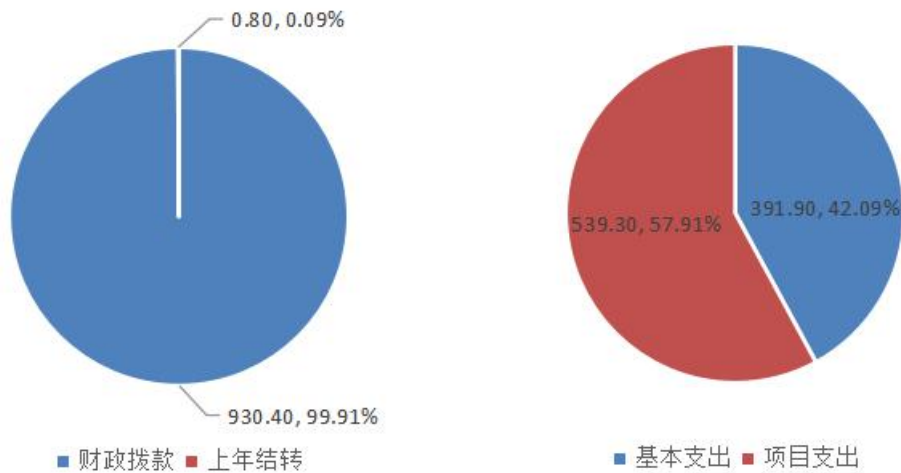
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市科学技术协会机关单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。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。

2021 年收入预算为 931.20 万元，其中：财政拨款 930.40 万元，占 99.91%，上年结转 0.80 万元，占 0.09%。

2021 年支出预算为 931.20 万元，其中：基本支出 391.90 万元，占 42.09%，项目支出 539.30 万元，占 57.91%。

2021年收入预算总体情况（万元） 2021年支出预算总体情况（万元）



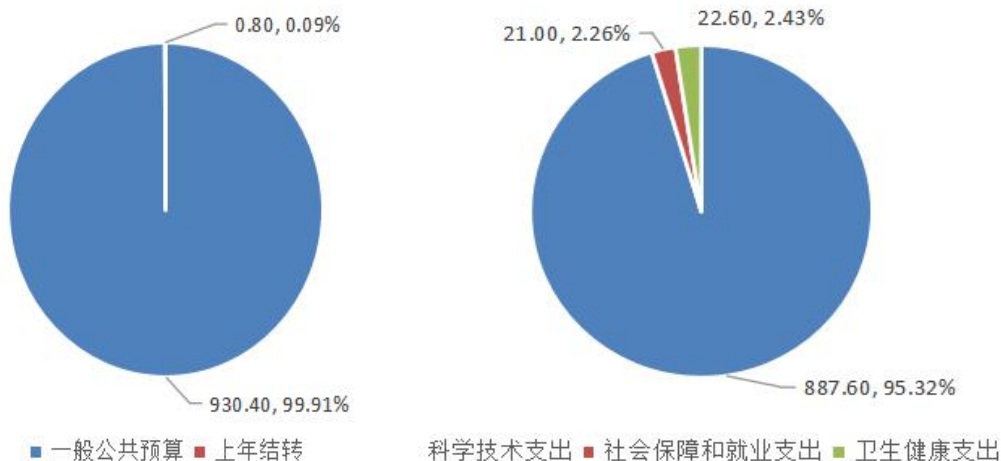
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 931.20 万元，其中：一般公

共预算 930.40 万元，占 99.91%；上年结转收入 0.80 万元占 0.09%。

2021 年财政拨款支出预算为 931.20 万元，其中：科学技术支出（类）887.60 万元，占 95.32%；社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占 2.25%；卫生健康支出（类）22.60 万元，占 2.43%。

2021年财政拨款收入预算（万元）2021年财政拨款支出预算（万元）

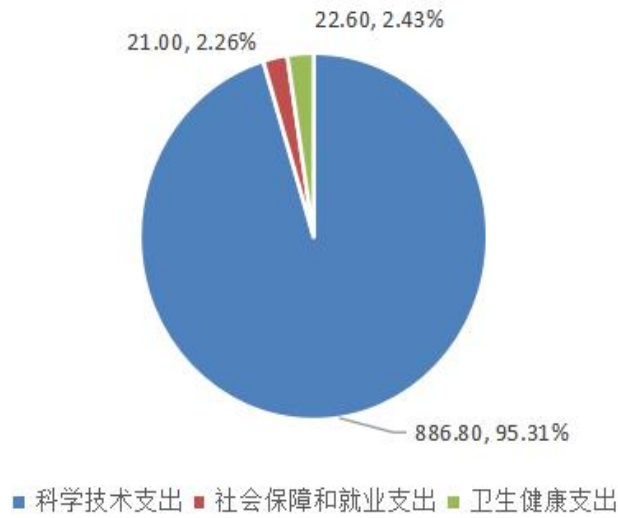


（三）一般公共预算收支情况

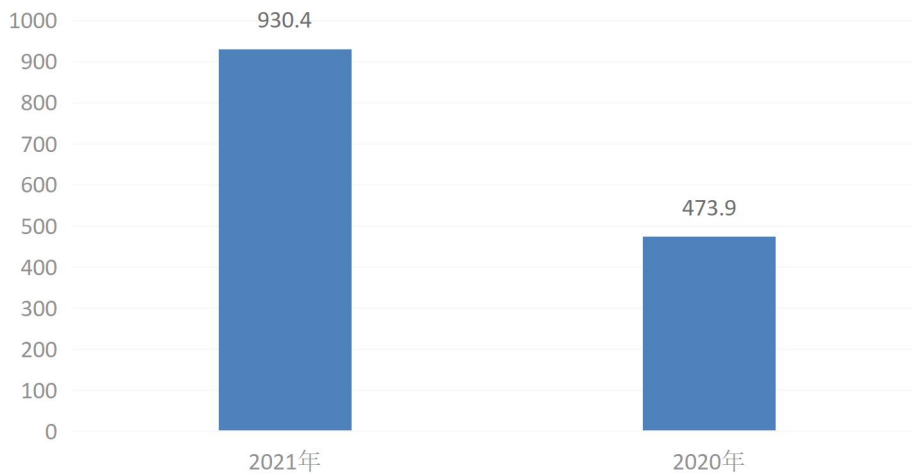
2021 年一般公共预算当年拨款 930.40 万元，比上年增长 96.33%，主要专项经费（科创中国试点城市经费）增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 930.40 万元，比上年增长 96.33%，其中：科学技术支出（类）886.80 万元，占 95.31%；社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占 2.26%；卫生健康支出（类）22.60 万元，占 2.43%。

2021年一般公共预算支出预算（万元）



一般公共预算支出预算（万元）



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 323.60 万元，比上年增长 6.89%，主要是人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 535.70 万元，比上年增长 1379.83%，主要是专项经费增加及上年功能科目设置不同。

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）支出 27.50 万元，比上年下降 72.17%，主要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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.60 万元，比上年增长 27.95%，主要是编制内实有人员增加。

5、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 0.40 万元，比上年增长 33.33%，主要是编制内实有人员增加。

6、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 10.60 万元，比上年增长 27.71%，主要是编制内实有人员增加。

7、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 12.00 万元，比上年增长 12.15%，主要是编制内实有人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市科学技术协会机关单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

泰安市科学技术协会机关单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 391.90 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 391.90 万元。主要用于：

1. 人员经费 356.10 万元，其中一般公共预算拨款安排 356.10 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、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 35.80 万元，其中一般公共预算拨款安排 35.80 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

泰安市科学技术协会机关单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2021年泰安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4.40万元，比上年增加1.50万元，增长51.72%，主要原因是2020年初根据财政局统一要求，压减经费，2021年根据工作需要，正常安排预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，正常安排预算。公务接待费1.40万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021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35.80万元。较2020年预算增加5.90万元，增长19.73%。主要原因是：较上年实有在编人员增加，经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市科协机关单位共有车辆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，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是待处置车辆。

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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

泰安市科学技术协会机关单位 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及财政拨款 539.30 万元。

（六）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	会议费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：1.40 万元			
总体目标	通过各类业务会议，上级的各项工作精神得到有效贯彻，各项业务工作得以有力推动,形成上下联动、部门配合的全民科学素质工作格局。			
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	科协系统业务工作会	≥2 次
		质量指标	市科协业务能力、工作能力	显著提升
		质量指标	会议资料及相关档案管理	妥善保管
		时效指标	项目实施及时性	=100%
		时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	项目完成成本	与上年持平或下降
	效益指标	社会效益指标	服务全市高质量发展	有效
		可持续影响指标	对我市全民科学素质工作的影响	显著
	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-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：4.50 万元			
总体目标	通过各类业务会议，上级的各项工作精神得到有效贯彻，各项业务工作得以有力推动,形成上下联动、部门配合的全民科学素质工作格局。			
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《普及科学知识 提高市民素质》栏目	每月 1 期
		数量指标	《泰安日报》开设《提高全民科学素质》栏目	每月 2 期
		质量指标	打造推出有知有趣有用的精品科普栏目	达标
		时效指标	项目完成及时性	播出及时、刊登及时
		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	通过媒体受众群体，间接提高经济效益	良好
		社会效益	新媒体科普传播关注度	显著提升
		环境效益	通过媒体受众群体，间接提高生态效益	良好
		可持续影响力	科技传播能力提升，科普内容资源建设加强	显著
	满意度指标	服务对象满意度	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-数字科普工程工作经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：6.12 万元			
总体目标	保障全市 934 台数字终端的正常运行，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。对各地终端提供技术保障支持服务。数字科普工程项目完成后，我市每年将有 300 万人次通过收看各类科普节目受到科普教育，居民科学素质得到提升。			
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	934 台
		质量指标	设备故障处理	无故障
		质量指标	提供技术保障支持率	100%
		时效指标	设备维护及时率	及时
		成本指标	维护成本	与上年持平或下降
	效益指标	经济效益	通过收看各类科普节目，间接为企业等带来经济效益	良好
		社会效益	通过收看各类科普节目受到科普教育情况	良好
		环境效益	通过收看各类科普节目，间接为生态环境改善做贡献	良好
		可持续影响力	各县市区科普终端运维情况	良好
	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-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：25.08 万元			
总体目标	全面提高公民基本科学素质，营造良好的全民科学素质工作格局。			
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	科协系统干部综合能力提升培训班	1 场
		数量指标	重大科普活动	≥1 次
		数量指标	科学素质载体建设和维护	1 个（网站）
		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&&≤300 份
		数量指标	订阅《山东科技报》及各类报刊文摘	≤50 份
		质量指标	市全民科学素质工作领导小组成员单位认真落实工作任务	达标
		质量指标	重大科普活动各项目标任务全面完成	达标
		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
	效益指标	经济效益	通过举办各项科普活动，间接为受众群体带来经济效益	良好
		社会效益	科普阵地建设、科学素质载体建设成效	显著
		环境效益	通过举办各项科普活动，间接为我市生态文明建设做贡献	良好
		可持续影响力	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	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—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	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。			
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	争取高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10 场
		数量指标	建立协同创新联合体	2-3 个
		数量指标	建立学会服务（工作）站、专家（教授）工作站	6-10 个
		数量指标	“科创中国”泰安分中心服务企业	≥800 家
		数量指标	“科创中国”泰安分中心推广科技成果	≥300 项
		数量指标	支持企业科技信息应用子站	=6 个
		数量指标	实施市级学会能力提升项目	15-20 个
		数量指标	实施决策咨询项目	8-10 项
		质量指标	服务企业成效	显著
		质量指标	市级学会服务能力	提升
		质量指标	引进创新资源层次	高端
		质量指标	服务我市创新发展力度	加大
		时效指标	各项目实施及时性	及时
		时效指标	各项目验收及时性	及时
		成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	≥100%
	效益指标	经济效益	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	显著
		经济效益	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	显著
		社会效益	被支持单位（企业）社会影响力	有效提升
		社会效益	学会服务经济社会发展能力	有效提升
		社会效益	企业科技创新能力	有效提升
		社会效益	服务我市高质量发展力度	显著增强
		环境效益	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
		可持续影响力	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
		创新资源向我市聚集进度	加快	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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：反映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：指事业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、“三公”经费：指省级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。

十四、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。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指市科协机关部分专项支出。

十六、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）：指市科协机关除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。