

**2022年度  
泰安市科技创新服务中心  
(泰安市学会服务中心)决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）为我市企业科技创新提供服务，参与科技信息推广应用、科技成果转化，承担与企业相关的科技创新、学术交流、科技人才培养、科普教育等服务活动。

（二）参与组织市级科技类学会、企事业科协开展科技创新活动。承办中国科协“科创中国”试点市具体工作。承办岱下科技论坛等工作。

（三）承担团结联系全市老科技工作者服务我市经济社会发展，组织开展建言献策、科普宣传、服务社会等工作。

（四）承担农村科普服务工作，承办农村专业技术服务、科技人才培育、科技惠农及新技术、新品种等新成果的普及与推广。

（五）负责本单位安全工作。

（六）承办市科协机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、企业创新服务科、学会服务科、老科技工作者服务科、农村创新服务科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	282.1
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	57.62
	9		九、卫生健康支出	40	21.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	21.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	383.11	<b>本年支出合计</b>	58	383.11
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	383.11	<b>总计</b>	62	383.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		383.11	383.11	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	282.1	282.1	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	282.1	282.1	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	273.96	273.96	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	2.1	2.1	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	6.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.47	21.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.11	374.97	8.14	0	0	0
206	科学技术支出	282.1	273.96	8.14	0	0	0
20607	科学技术普及	282.1	273.96	8.14	0	0	0
2060701	机构运行	273.96	273.96	0	0	0	0
2060702	科普活动	2.1	0	2.1	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	0	6.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.47	21.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	383.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	282.1	282.1	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.62	57.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	21.47	21.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>383.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>383.11</b>	<b>383.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	383.11	<b>总计</b>	64	383.11	383.11	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		383.11	374.97	8.14
206	科学技术支出	282.1	273.96	8.14
20607	科学技术普及	282.1	273.96	8.14
2060701	机构运行	273.96	273.96	0
2060702	科普活动	2.1	0	2.1
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	0	6.04
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0
2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	0
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0
221	住房保障支出	21.47	21.47	0
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.66	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	104.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	52.31	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.17	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.11	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	34.47	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		<b>361.77</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.2</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0	0	0	0	0.7	0.1	0	0	0	0	0.1

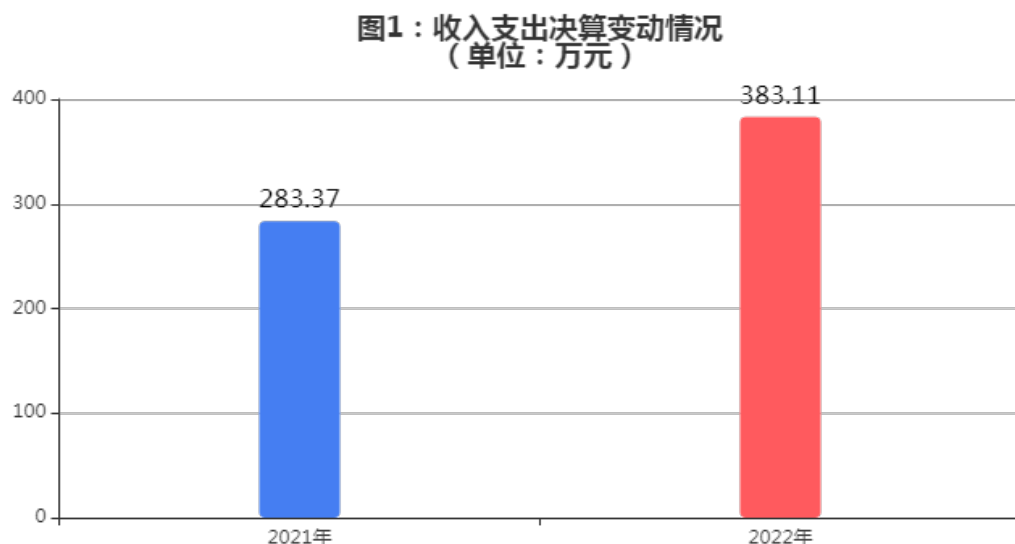
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为383.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加99.74万元，增长35.2%。主要是人员增加，相关经费增加。

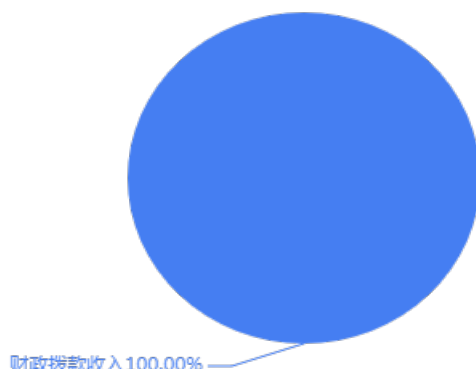


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计383.11万元，其中：财政拨款收入383.11万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入383.11万元。与2021年度相比，增加99.74万元，增长35.2%。主要是人员增加，相关经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

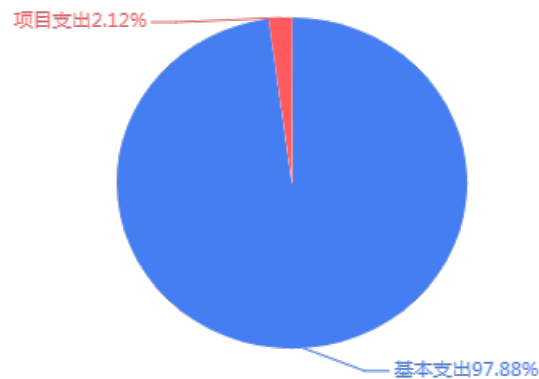
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计383.11万元，其中：基本支出374.97万元，占97.88%；项目支出8.14万元，占2.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出374.97万元。与2021年度相比，增加104.55万元，增长38.66%。主要是人员增加，相关经费增加。

2、项目支出8.14万元。与2021年度相比，减少4.81万元，下降37.14%。主要是因疫情原因活动不好开展，预算项目费比上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

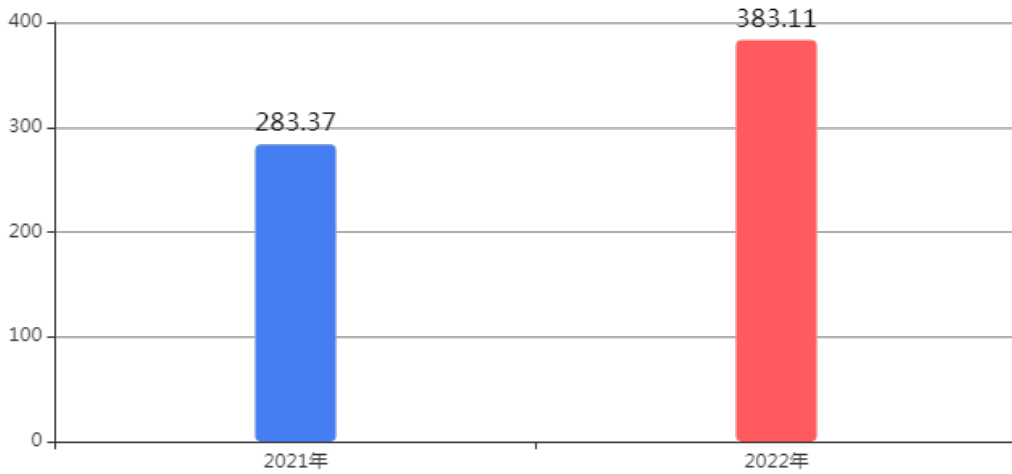
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为383.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.74万元，增长35.2%。主要是人员增加，相关经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

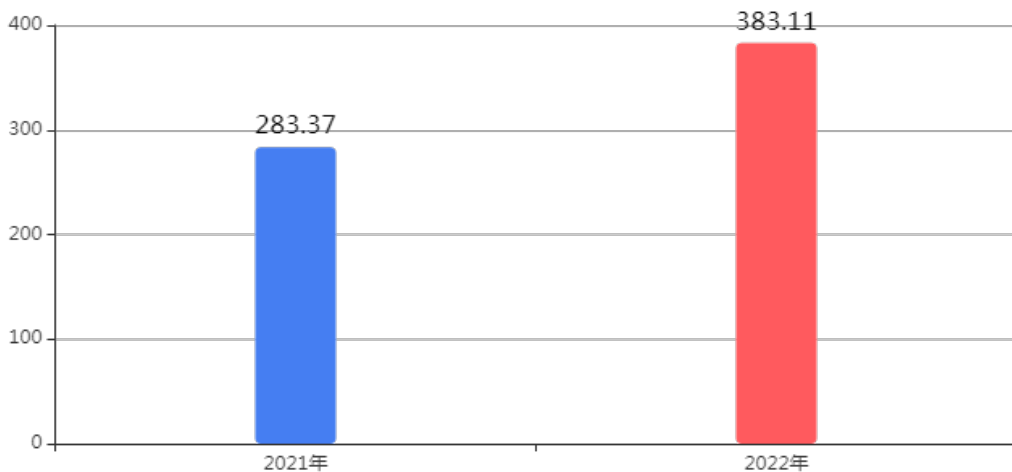


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出383.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.74万元，增长35.2%。主要是人员增加，相关经费增加。

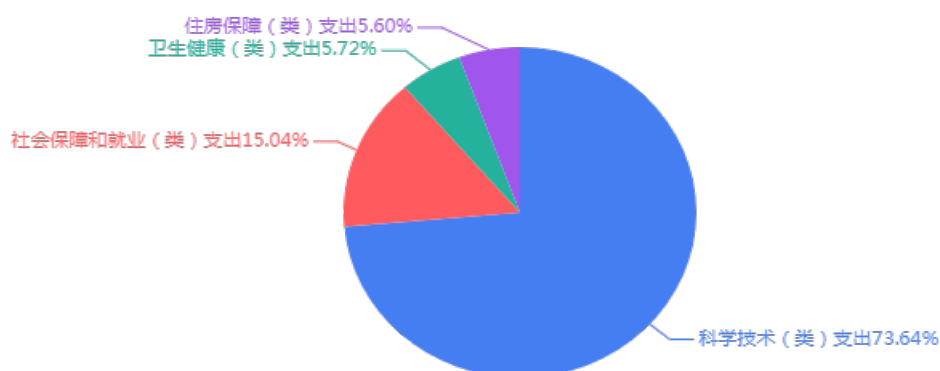
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出383.11万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出282.1万元，占73.64%；社会保障和就业(类)支出57.62万元，占15.04%；卫生健康(类)支出21.91万元，占5.72%；住房保障(类)支出21.47万元，占5.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.32万元，支出决算为383.11万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，项目费支出减少。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为250.62万元，支出决算为273.96万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了2人追加了相关经费。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为3万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因活动不好开展。

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)。年初预算为14万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的43.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，县市区巡讲和培训无法开展。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为70.22万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的49.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时退休人员一次性补贴列在此科目了，预算了退休人员精神文明奖实际未发放。

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)。年初预算为18.62万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加2人。

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)。年初预算为1.75万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是系统自动测算的多。



7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.96万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2人。

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)。年初预算为5.89万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致数额变动。

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)。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.05万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算374.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费361.77万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.1万元，比全年预算减少0.6万元，完成全年预算的14.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.7万元，支出决算为0.1万元，比全年预算减少0.6万元，完成全年预算的14.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于接待外地市科协来访，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及双创科技信息推广应用等3个项目的绩效自评表。

1. 双创科技信息推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.40分。全年预算数为12万元，执行数为4.04万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是企业注册突破1000家，培训一线工程师250余人，实地服务企业4场次，开展培训及会议次数10场次；二是注册企业符合度，培训企业达标率均达标；三是提高企业科技创新能力效益情况显著，双创科技推广机制健全，对我市企业创新发展的影响显著。四是群众满意度达到85%。

2. 科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算

数为3万元，执行数为2.10万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是开展订单式科普8场次，培训农技专业人员300人，推广新品种新技术数量20项；二是订单式科普质量达标率100%，培训内容符合度100%，推广新品种新技术符合度达到100%；三是扩大覆盖面，增强影响力，发挥品牌效应。四是服务对象满意度达到85%。

3. 科普旅游工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄科普旅游片1部；二是通过科普旅游片宣传科普知识，提高了群众对科普旅游的关注和认识；三是服务对象满意度达到85%。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。



**十六、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：**  
指市科技创新服务中心日常公用经费、人员等经费等支出。

**十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：**  
指市科技创新服务中心专项经费支出。

**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)：** 指市科技创新服务中心专项经费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 指财政部门集中安排的市科技创新服务中心退休人员住房补贴、物业补贴等退休费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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技创新服务中心的基本养老保险缴费支出。

**二十一、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技创新服务中心的工伤保险、失业保险缴费支出。

**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)：** 指财政部门集中安排的市科技创新服务中心在职及离退休人员医疗保险支出。

**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)：** 指财政部门集中安排的市科技创新服务中心公务员医疗4%的支出。

**二十四、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技创新服务中心公务员大额医疗的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指财政部门集中安排的市科技创新服务中心在职人员住房公积金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级科技创新资金（双创科技信息推广应用）	93.40	优
2	市级科技创新资金（科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动）	97	优
3	市级科技创新资金（科普旅游工作经费）	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		双创科技信息推广应用			主管单位	泰安市科学技术协会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	4.04	4.04	10	34%	3.4	
	其中：当年财政拨款	12	4.04	4.04	-	34%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		企业注册突破 1000 家，县市区及功能区科技信息实地服务企业 9 县市区，开展双创科技信息推广应用培训及会议 3 场次。			开展海外专利信息资源推广应用培训会 10 场次，服务企业 160 余家，培训一线工程师 250 余人。2022 年新增注册企业 210 余家，截止目前，全市注册应用企业达 1041 家，突破完成市委市政府两办文件提出的完成 1000 家的目标任务。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	科技信息推广应用企业数量	≥1000 家	1041	5	5	
			培训一线工程师人数	≥200 人	250 余人	5	5	
			实地服务企业次数	≥4 场次	完成	5	5	
			开展培训及会议次数	≥3 场次	10 场次	5	5	
		<b>质量指标</b>	注册企业符合度	=100%	100%	5	5	
			培训质量达标率	=100%	100%	5	5	
		<b>时效指标</b>	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	<b>成本指标</b>	成本控制数	≤12 万元	≤12 万	10	10		
	<b>效益指标</b> (30分)	<b>社会效益指标</b>	提高企业科技创新能力	显著	显著	15	15	
		<b>可持续影响指标</b>	双创科技推广机制健全性	健全	健全	15	15	
<b>满意度指标</b> (10分)	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.4</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动		主管单位		泰安市科学技术协会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	2.1	2.1	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	3	2.1	2.1	-	70%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		全面开展“科普惠农金钥匙”工程，提高服务“三农”质量，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。拟开展“科技专家惠民行动暨订单式科普活动”8场次。		今年举办“科技专家惠民行动暨订单式科普活动”8场次。持续开展泰安市“科技专家惠民行动”暨“订单式科普”活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	开展订单式科普次数	≥8 场次	8 场次	5	5	
			培训人数	≥300 人次	≥300 人次	5	5	
			推广新品种新技术数量	≥20 项	≥20 项	5	5	
		质量指标	订单式科普质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			培训内容符合度	=100%	=100%	5	5	
			推广新品种新技术符合度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤3 万元	≤3 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务“三农”质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	“科普惠农金钥匙”工程机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		科普旅游工作经费		主管单位	泰安市科学技术协会			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		拍摄一部科普旅游片，提高科普知识宣传力度。		拍摄了一部科普旅游片“选水攻略”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄科普旅游片数量	1部	1部	5	5	
			质量指标	拍摄主题符合度	100%	100%	5	5
		拍摄时长符合度		100%	100%	5	5	
		拍摄内容达标率		100%	100%	5	5	
		拍摄画质达标率		100%	100%	5	5	
		拍摄对象达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	拍摄完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤2万元	≤2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高科普知识宣传力度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	科普宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						