

2022年昌乐县科学技术协会机关 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 2022年部门预算表

- 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

昌乐县科学技术协会机关(以下简称县科协)是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县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。县科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性,防止和克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象,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。其主要职责是:

(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,维护合法权益;表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;建设网上科技工作者之家;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)拟定全县科协系统科普工作规划并组织实施;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;动员社

会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代科普场馆体系和科普工作队伍建设。

(五)开展民间科技交流与合作,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。

(六)组织推进县科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

(七)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥应有作用,组织科技工作者参与科技法规、政策的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作;推进智库高端人才队伍建设,建设县级科技智库,服务党委和政府科学决策。

(八)指导所属县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;对下级科协进行业务指导,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、反科学活动。

(十)承办县委、县政府和市科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县科学技术协会机关部门预算包括:昌乐县科学技术协会机关无内设机构。

纳入昌乐县科学技术协会机关2022年度部门预算编制范围的
预算单位包括：

- 1、昌乐县科学技术协会机关

第二部分

2022年部门预算表

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	356.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	356.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	312.03
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	19.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	7.98
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	356.47	本年支出合计	356.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	356.47	支 出 总 计	356.47

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	356.47	356.47	356.47											
206			科学技术支出	312.03	312.03	312.03											
206	01		科学技术管理事务	114.07	114.07	114.07											
206	01	01	行政运行	114.07	114.07	114.07											
206	07		科学技术普及	197.97	197.97	197.97											
206	07	02	科普活动	172.97	172.97	172.97											
206	07	99	其他科学技术普及支出	25.00	25.00	25.00											
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95											
208	05		行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	1.26											
210			卫生健康支出	7.98	7.98	7.98											
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98											
210	11	01	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98											
221			住房保障支出	16.51	16.51	16.51											
221	02		住房改革支出	16.51	16.51	16.51											
221	02	01	住房公积金	11.33	11.33	11.33											
221	02	03	购房补贴	5.18	5.18	5.18											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	356.47	158.50	197.97			
206			科学技术支出	312.03	114.07	197.97			
206	01		科学技术管理事务	114.07	114.07				
206	01	01	行政运行	114.07	114.07				
206	07		科学技术普及	197.97		197.97			
206	07	02	科普活动	172.97		172.97			
206	07	99	其他科学技术普及支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95				
208	05		行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	7.98	7.98				
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98				
210	11	01	行政单位医疗	7.98	7.98				
221			住房保障支出	16.51	16.51				
221	02		住房改革支出	16.51	16.51				
221	02	01	住房公积金	11.33	11.33				
221	02	03	购房补贴	5.18	5.18				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	356.47	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	312.03	312.03		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19.95	19.95		
		八、卫生健康支出	7.98	7.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.51	16.51		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	356.47	本年支出合计	356.47	356.47		
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	356.47	支出总计	356.47	356.47		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				356.47	158.50	145.14	13.37	197.97
206			科学技术支出	312.03	114.07	100.70	13.37	197.97
206	01		科学技术管理事务	114.07	114.07	100.70	13.37	
206	01	01	行政运行	114.07	114.07	100.70	13.37	
206	07		科学技术普及	197.97				197.97
206	07	02	科普活动	172.97				172.97
206	07	99	其他科学技术普及支出	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
208	05		行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	1.26		
210			卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
210	11	01	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
221			住房保障支出	16.51	16.51	16.51		
221	02		住房改革支出	16.51	16.51	16.51		
221	02	01	住房公积金	11.33	11.33	11.33		
221	02	03	购房补贴	5.18	5.18	5.18		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						158.50	145.14	13.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	136.29	136.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.95	44.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.70	46.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.41	3.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.07	3.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.18	13.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.33	11.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.37		13.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.18	5.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	

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	
1.38	0.00	1.10	0.00	1.10	0.28	1.39		1.10		1.10	0.29

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县科学技术协会机关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：昌乐县科学技术协会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：昌乐县科学技术协会机关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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	5.84	5.84	5.84							
206			科学技术支出	5.84	5.84	5.84							
206	01		科学技术管理事务	2.00	2.00	2.00							
206	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
206	07		科学技术普及	3.84	3.84	3.84							
206	07	02	科普活动	3.84	3.84	3.84							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	158.50	158.50	158.50						
301		工资福利支出	136.29	136.29	136.29						
301	01	基本工资	44.95	44.95	44.95						
301	02	津贴补贴	46.70	46.70	46.70						
301	03	奖金	3.41	3.41	3.41						
301	07	绩效工资	3.07	3.07	3.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	13.18						
301	09	职业年金缴费	5.50	5.50	5.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	5.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	2.06						
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16						
301	13	住房公积金	11.33	11.33	11.33						
302		商品和服务支出	13.37	13.37	13.37						
302	01	办公费	2.10	2.10	2.10						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.29	0.29	0.29						
302	28	工会经费	1.18	1.18	1.18						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	7.20	7.20	7.20						
303		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	8.85						
303	02	退休费	5.18	5.18	5.18						
303	05	生活补助	2.40	2.40	2.40						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	1.26	1.26	1.26							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		197.97	197.97	197.97						
科协工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
数字科普工程经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
基层科普行动计划资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
科创中国工作专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
全民科学素质行动专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
科协换届工作经费	特定目标类	3.97	3.97	3.97						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门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，昌乐县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，昌乐县科学技术协会机关2022年收支总预算均为356.47万元。

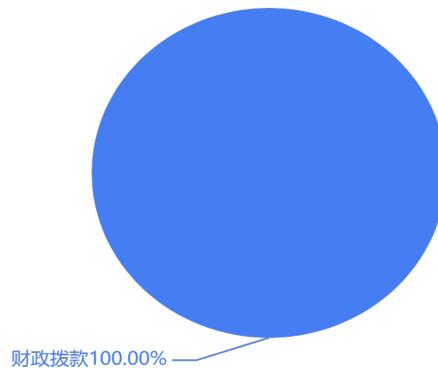
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

昌乐县科学技术协会机关2022年收入预算为356.47万元，其中：财政拨款356.47万元，占100.00%。

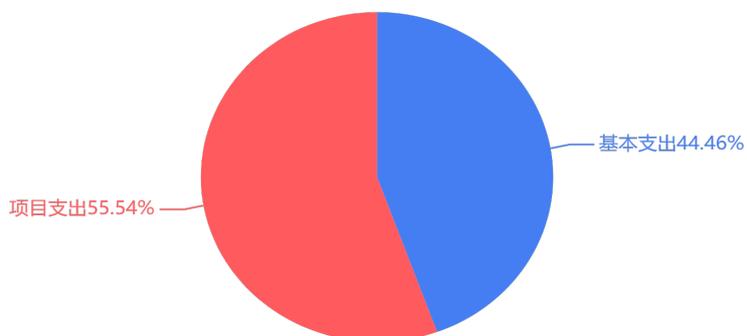
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县科学技术协会机关2022年支出预算为356.47万元，其中：基本支出158.50万元，占44.46%，项目支出197.97万元，占55.54%。

支出预算

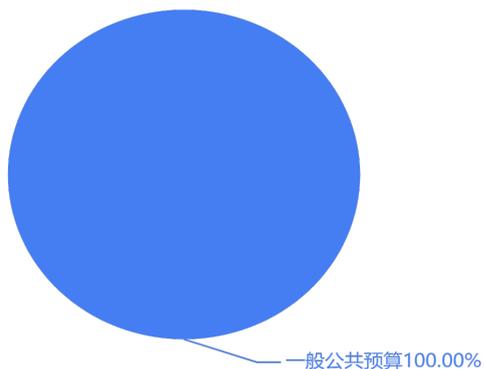


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县科学技术协会机关2022年财政拨款收支总预算为356.47万元。

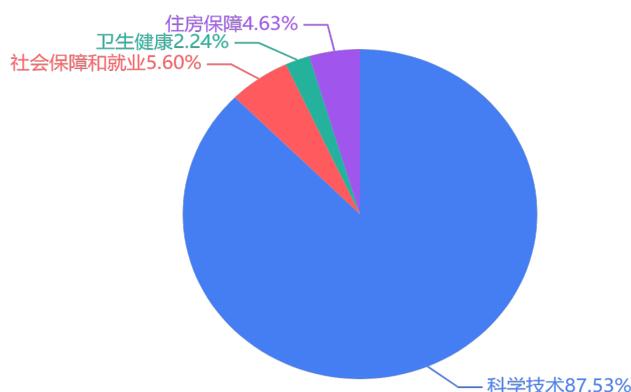
收入包括：一般公共预算356.47万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出312.03万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出19.95万元，占5.60%；卫生健康（类）支出7.98万元，占2.24%；住房保障（类）支出16.51万元，占4.63%。

财政拨款支出

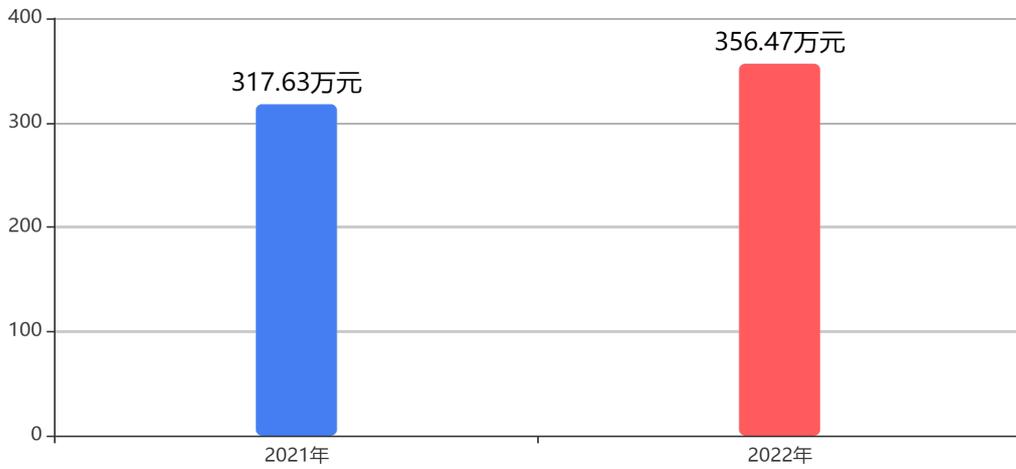


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款356.47万元，比上年增加38.84万元，增长12.23%，主要原因是工作人员增加，项目支出增加。

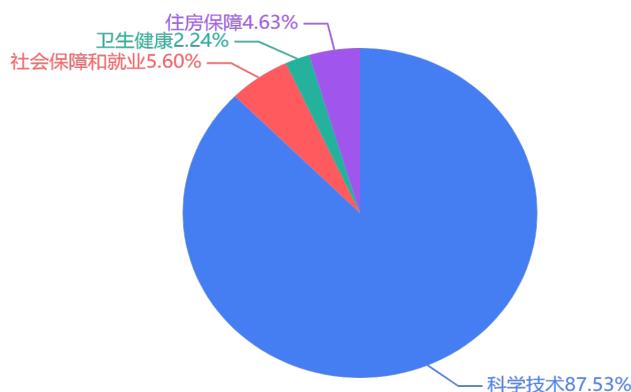
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县科学技术协会机关2022年一般公共预算支出为356.47万元，其中：科学技术（类）支出312.03万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出19.95万元，占5.60%；卫生健康（类）支出7.98万元，占2.24%；住房保障（类）支出16.51万元，占4.63%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出114.07万元，比上年减少47.82万元，下降29.54%，主要原因是为规范科目使用，养老、医疗、职业年金保险，住房公积金等列入其他科目。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出172.97万元，比上年增加17.23万元，增长11.06%，主要原因是项目支出增加。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是2021年上级奖补资金未做预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.18万元，比上年增加13.18万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险

2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加13.18万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.50万元，比上年增加5.50万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位职业年金2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加5.50万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出1.26万元，比上年增加1.26万元，主要原因是为规范科目使用，其他行政事业单位养老2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加1.26万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.98万元，比上年增加7.98万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加7.98万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.33万元，比上年增加11.33万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加11.33万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出5.18万元，比上年增加5.18万元，主要原因是因发放渠道改变，2021年购房补贴未做预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出158.50万元。主要用于：

1. 人员经费145.14万元。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、退休费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费13.37万元。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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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1.39万元，与上年基本持平。

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1.10万元，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1.10万元，与上年持平。公务接待费0.29万元，比上年增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是业务增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县科学技术协会机关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

昌乐县科学技术协会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县科学技术协会机关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年昌乐县科学技术协会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.37万元。较2021年预算增加0.69万元，增长5.44%。主要原因是：新增工会经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.84万元，其中：财政拨款安排5.84万元。其中：政府采购货物预算3.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县科学技术协会机关所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是普通公务用车。

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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县科学技术协会机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金197.97万元，其中财政拨款197.97万元。拟对全民科学素质行动专项经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150.00万元，其中财政拨款150.00万元。

(五) 部门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	全民科学素质行动专项经费			
主管部门	昌乐县科学技术协会机关			
资金情况	金额：150.00 万元			
总体目标	1. 积极创建国家级科普示范县，迎接省级科普示范县复检。 2. 2021-2025 年全县公民具备基本科学素质的比例达到 17%。			
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	科普活动开展次数	20 次
		数量指标	常住人口科普人均经费	2 元以上
		质量指标	2021-2025 年全县公民具备科学素质比例	17%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	成本预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升科普公共服务能力	有效提升
		社会效益指标	弘扬科学精神	广泛弘扬
		可持续影响指标	提升社会文明程度	努力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：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：指本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(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指单位在开展科普活动等方面的支出。

二十、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)：指单位除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康(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行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指行政事业单位按规定金额为职工发放的购房补贴。