

2022 年乳山市科学技术协会部门 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

（一）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）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，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（三）表彰奖励优秀科技工作者和科学技术协会工作先进集体、先进个人，举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

（六）举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乳山市科学技术协会部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入乳山市科学技术协会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市科学技术协会机关
- 2、乳山市科学技术咨询服务中心

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	222.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	222.73	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		六、科学技术支出	188.28
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	19.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.22
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	6.44
		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	222.73	本年支出合计	222.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	222.73	支出总计	222.73

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	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	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	222.73	222.73	222.73											
206			科学技术支出	188.28	188.28	188.28											
206	01		科学技术管理事务	74.14	74.14	74.14											
206	01	01	行政运行	74.14	74.14	74.14											
206	07		科学技术普及	114.14	114.14	114.14											
206	07	01	机构运行	39.52	39.52	39.52											
206	07	02	科普活动	69.62	69.62	69.62											
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	5.00											
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79											
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46											
210			卫生健康支出	8.22	8.22	8.22											
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22											
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30											
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31											
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61											
221			住房保障支出	6.44	6.44	6.44											

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	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	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
221	02		住房改革支出	6.44	6.44	6.44											
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44	6.44											

支出预算总表

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	222.73	148.11	74.62			
206			科学技术支出	188.28	113.66	74.62			
206	01		科学技术管理事务	74.14	74.14				
206	01	01	行政运行	74.14	74.14				
206	07		科学技术普及	114.14	39.52	74.62			
206	07	01	机构运行	39.52	39.52				
206	07	02	科普活动	69.62		69.62			
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79				
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	8.22	8.22				
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22				
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30				
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31				
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221			住房保障支出	6.44	6.44				
221	02		住房改革支出	6.44	6.44				
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44				

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	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	222.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	188.28	188.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.79	19.79		
		九、卫生健康支出	8.22	8.22		
		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	6.44	6.44		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	222.73	本年支出合计	222.73	222.73		
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	222.73	支 出 总 计	222.73	222.73		

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	222.73	148.11	136.66	11.45	74.62
206			科学技术支出	188.28	113.66	102.21	11.45	74.62
206	01		科学技术管理事务	74.14	74.14	66.40	7.74	
206	01	01	行政运行	74.14	74.14	66.40	7.74	
206	07		科学技术普及	114.14	39.52	35.81	3.71	74.62
206	07	01	机构运行	39.52	39.52	35.81	3.71	
206	07	02	科普活动	69.62				69.62
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79		
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210			卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30		
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31		
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		
221			住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
221	02		住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44	6.44		

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				148.11	136.66	11.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	88.68	88.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.48	27.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.44	34.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.19	4.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.19	4.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47.97	47.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.74		7.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.74		4.74
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.71		3.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	15	会议费	505	02		0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02		0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
0.60					0.60	0.79					0.79

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：乳山市科学技术协会 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：乳山市科学技术协会 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：乳山市科学技术协会 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	7.00	7.00	7.00							
206			科学技术支出	7.00	7.00	7.00							
206	07		科学技术普及	7.00	7.00	7.00							
206	07	02	科普活动	7.00	7.00	7.00							

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	其中：财政拨款结转
		合计	148.11	148.11	148.11							
301		工资福利支出	136.65	136.65	136.65							
301	01	基本工资	41.87	41.87	41.87							
301	02	津贴补贴	40.59	40.59	40.59							
301	03	奖金	4.47	4.47	4.47							
301	07	绩效工资	15.27	15.27	15.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	12.89							
301	09	职业年金缴费	6.44	6.44	6.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	1.61							
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46							
301	13	住房公积金	6.44	6.44	6.44							
302		商品和服务支出	11.45	11.45	11.45							
302	01	办公费	1.26	1.26	1.26							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.52	0.52	0.52							
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.79	0.79	0.79							
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20							
302	39	其他交通费用	6.78	6.78	6.78							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		74.62	74.62	74.62							
科普专项经费	特定目标类	46.41	46.41	46.41							
中央基层科普行动计划专项资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
科普专项经费 2022 年补充	特定目标类	23.21	23.21	23.21							

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

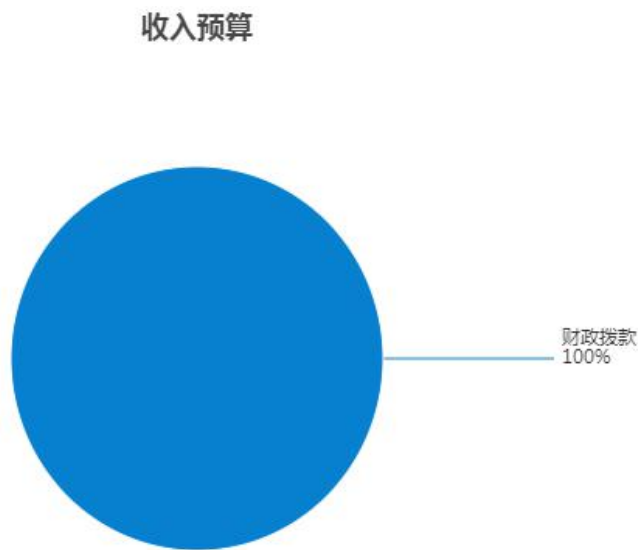
按照综合预算的原则，乳山市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，乳山市科学技术协会部门 2022 年收支总预算均为 222.73 万元。

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。

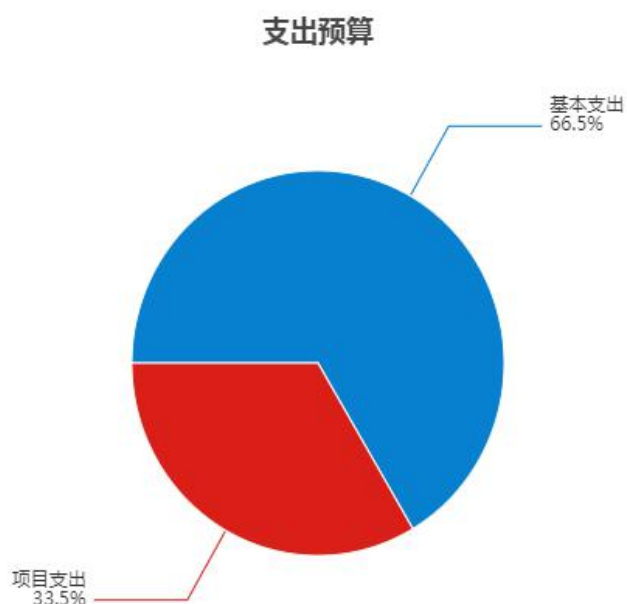
二、关于收入预算总表的说明

乳山市科学技术协会部门 2022 年收入预算为 222.73 万元，其中：财政拨款 222.73 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

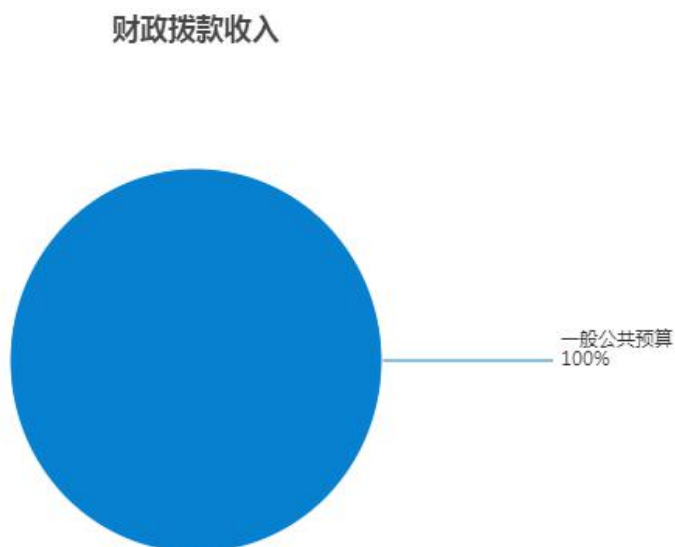
乳山市科学技术协会部门 2022 年支出预算为 222.73 万元，其中：基本支出 148.11 万元，占 66.50%，项目支出 74.62 万元，占 33.50%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

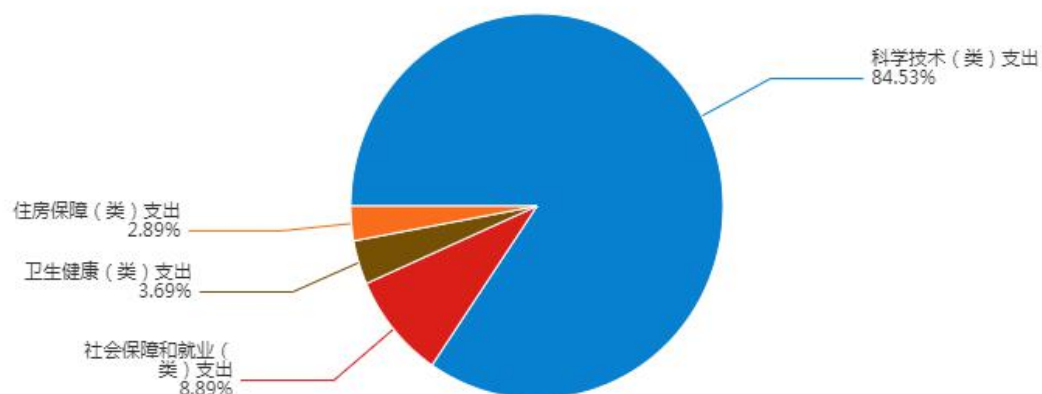
乳山市科学技术协会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 222.73 万元。

收入包括：一般公共预算 222.73 万元，占 100.00%。



支出包括：科学技术（类）支出 188.28 万元，占 84.53%；社会保障和就业（类）支出 19.79 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 6.44 万元，占 2.89%。

财政拨款支出

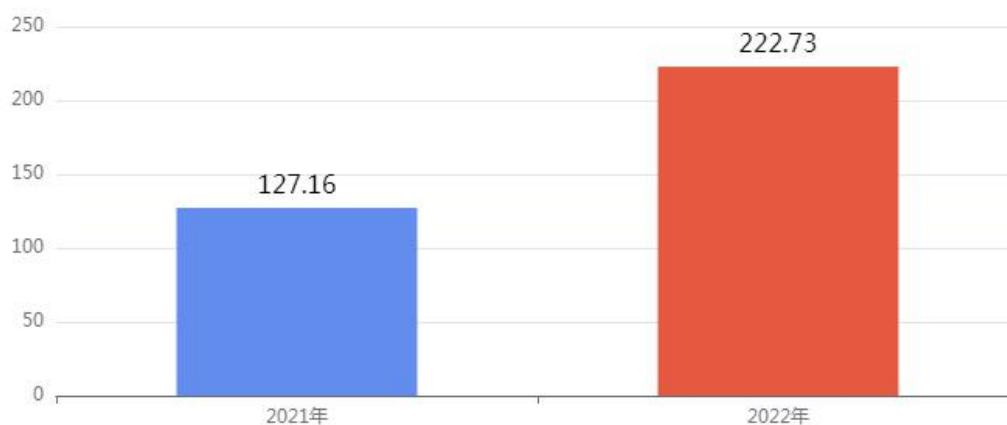


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乳山市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款 222.73 万元，比上年增加 95.57 万元，增长 75.16%，主要原因是科普专项经费数目增加。

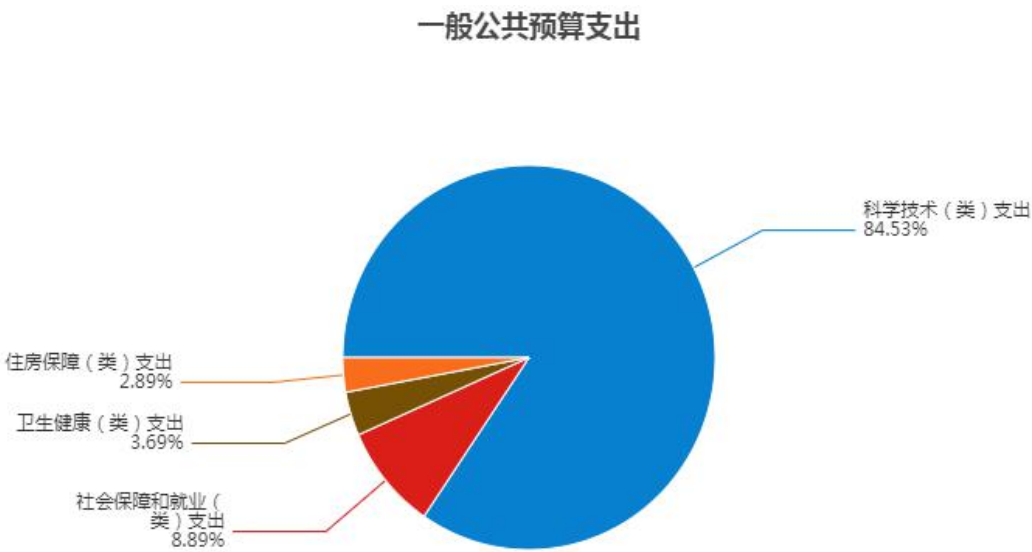
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

乳山市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 222.73 万元，其中：科学技术(类)支出 188.28 万元，占 84.53%；社会保障和就

业（类）支出 19.79 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 6.44 万元，占 2.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 74.14 万元，比上年增加 74.14 万元，增长 100%，主要原因是增加机关行政运行科目。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 39.52 万元，比上年减少 24.21 万元，下降 37.99%，主要原因是行政和事业科目分离，事业人员减少。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 69.62 万元，比上年增加 49.62 万元，增长 248.1%，主要原因是科普专项经费数目增加。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出 5 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 74.49%，主要原因是科目进行调整，支出减少。

5. 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 12.89 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 37.57%，主要原因是工资进行调整，保险调整。

6. 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 6.44 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 37.61%，主要原因是工资进行调整，保险调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.46 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 58.62%，主要原因是工资进行调整，保险调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.3 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 19.78%，主要原因是工资调整，行政单位医疗增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.31 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 90.91%，主要原因是工资调整，事业单位医疗增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.61 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 100%，主要原因是增加公务员医疗补助支出科目。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.44 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 37.61%，主要原因是工资调整，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

乳山市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 148.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 136.66 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、绩效工资、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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 11.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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、会议费、公务接待费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年乳山市科学技术协会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.79 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 31.67%，主要原因是部门机关和事业单位预算分离，增加事业单位公务接待费用。

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 0 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 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.79 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 31.67%，主要原因是部门机关和事业单位预算分离，增加事业单位公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

乳山市科学技术协会 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

乳山市科学技术协会 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

乳山市科学技术协会 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 年乳山市科学技术协会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 7.74 万元。较 2021 年预算减少 0.82 万元，下降 9.58%，主要原因是进行开源节流，压减开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7.00 万元，其中：财政拨款安排 7.00 万元。其中：政府采购货物预算 7 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，乳山市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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

乳山市科学技术协会部门 2022 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 74.62 万元，其中财政拨款 74.62 万元。拟对科普专项经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 51.41 万元，其中财政拨款 51.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他重点项目						
主管部门	乳山市科学技术协会						
资金情况	金额：74.62 万元，其中 69.62 万元为本级资金，5 万元为上级资金						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）			年度目标（2022 年）			
	根据《中华人民共和国科学技术普及法》，2022 年市级安排资金 69.62 万元、上级资金 5 万元用于开展科普工作，送科技下乡 4 次；举办科普讲座 2 次；购买科普仪器 2 台；开展青少年科普活动 2 次；科普宣传栏制作、更新 4 次；科普电影进农村 601 场次；推送公益科普短信 50 万条；科普仪器购置质量合格率达 100%；活动开展及时率达 100%；科普活动成本不超过 74.62 万元；设备利用率达 80%以上；公民科学素质持续提升；参与科普活动群众满意度达 85% 以上。			根据《中华人民共和国科学技术普及法》，2022 年市级安排资金 69.62 万元、上级资金 5 万元用于开展科普工作，送科技下乡 4 次；举办科普讲座 2 次；购买科普仪器 2 台；开展青少年科普活动 2 次；科普宣传栏制作、更新 4 次；科普电影进农村 601 场次；推送公益科普短信 50 万条；科普仪器购置质量合格率达 100%；活动开展及时率达 100%；科普活动成本不超过 74.62 万元；设备利用率达 80%以上；公民科学素质持续提升；参与科普活动群众满意度达 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年科普活动	≥2 次	数量指标	青少年科普活动	≥2 次
		数量指标	送科技下乡	≥4 次	数量指标	送科技下乡	≥4 次
		数量指标	科普讲座	≥4 次	数量指标	科普讲座	≥4 次
		数量指标	购买科普仪器	≥4 台	数量指标	购买科普仪器	≥4 台
		数量指标	宣传栏制作更新	≥5 次	数量指标	宣传栏制作更新	≥5 次
		数量指标	科普电影进农村	≥601 次	数量指标	科普电影进农村	≥601 次
		数量指标	推送公益科普短信	≥50 万条	数量指标	推送公益科普短信	≥50 万条
		质量指标	购置质量合格率	=100%	质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	活动开展及时	=100%	时效指标	活动开展及时	=100%
		成本指标	科普活动成本	≤74.62 万元	成本指标	科普活动成本	≤74.62 万元
	效益	社会效益指标	设备利用率	≥80%	社会效益	设备利用率	≥80%

	指标	可持续性影响 指标	公民科学素质	持续提 升	可持续性影 响	公民科学素 质	持续提 升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参与科普活动 群众满意度	≥85%	服务对象满 意度指标	参与科普活动 群众满意度	≥85%

(六) 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	科普专项经费			
主管部门	乳山市科学技术协会			
资金情况	金额：46.41 万元，全部为本级资金			
总体目标	根据《中华人民共和国科学技术普及法》，2022 年市级安排资金 46.41 万元用于开展科普工作，送科技下乡 4 次；举办科普讲座 2 次；购买科普仪器 2 台；开展青少年科普活动 2 次；科普宣传栏制作、更新 4 次；科普电影进农村 601 场次；推送公益科普短信 50 万条；科普仪器购置质量合格率达 100%；活动开展及时率达 100%；科普活动成本≤46.41 万元；设备利用率达 80%以上；公民科学素质持续提升；参与科普活动群众满意度达 85%以上。			
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	青少年科普活动	≥2 次
		数量指标	送科技下乡	≥4 次
		数量指标	科普讲座	≥2 次
		数量指标	购买科普仪器	≥2 台
		数量指标	宣传栏制作更新	≥4 次
		数量指标	科普电影进农村	≥601 次
		数量指标	推送公益科普短信	≥50 万条
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	活动开展及时	=100%
		成本指标	科普活动成本	≤46.41 万元
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%
		可持续性影响指标	公民科学素质	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央基层科普行动计划专项资金			
主管部门	乳山市科学技术协会			
资金情况	金额：5 万元，全部为上级资金			
总体目标	根据《山东省科协 山东省财政厅关于实施 2022 年山东省基层科普行动计划的通知》规定：在全省范围内支持 67 个技术服务能力强、示范带动功能突出、运行管理规范的县级以下农村专业技术协会（农业科技志愿服务队），每个协会（服务队）支持 5 万元。2022 年上级安排中央基层科普行动计划项目资金 5 万元，用于推广新品种 40000 棵；制作科普宣传刊板 1 次；开展专题讲座 2 次；科普设备设施合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；中央财政转移支持资金达 5 万元；蚕农受益率达 85%以上；专项资金管理制度健全；蚕农满意度达 85%以上。			
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	推广新品种	≥40000 棵
		数量指标	制作科普宣传刊板	≥1 次
		数量指标	开展专题讲座	≥2 次
		质量指标	科普设备设施合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	中央财政转移支持资金	=5 万元
	效益指标	社会效益指标	蚕农受益率	≥85%
		可持续性影响指标	专项资金管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥85%

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部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

二十、科学技术（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（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：

反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康（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。

二十七、卫生健康（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。

二十八、住房保障（类）住房改革（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。