

2020年临沂市罗庄区科学技术协会
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 2020年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；提出政策建议；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区科学技术协会部门预算包括：临沂市罗庄区科学技术协会机关预算、临沂市罗庄区科学技术协会下属事业单位罗庄区科技馆预算。

纳入临沂市罗庄区科学技术协会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区科学技术协会本级	
2	临沂市罗庄区科学技术协会下属事业单位罗庄区科技馆	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	204.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	204.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	169.33
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.99
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	204.42	本年支出合计	204.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	204.42	支出总计	204.42

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 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	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	204.42	204.42	204.42																
017	中国 共产 党临 沂市 罗庄 区委 员会					204.42	204.42	204.42																
017009	临沂 市罗 庄区 科学 技术 协会					204.42	204.42	204.42																
		206			科学技术支出	169.33	169.33	169.33																
			01		科学技术管理事 务	134.69	134.69	134.69																
017009	临沂 市罗 庄区 科学 技术 协会	206	01	01	行政运行	134.69	134.69	134.69																
			07		科学技术普及	34.64	34.64	34.64																

单位 编码	单位 和科 目名 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	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	30.09	30.09	30.09																
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	05	科技馆站	4.55	4.55	4.55																
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99																
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99																
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99																
		210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62																
			11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62																
017009	临沂市罗庄区科学技术	210	11	01	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26																

单位 编码	单位 和科 目名 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	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36																
		221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48																
			02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48																
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	204.42	169.78	34.64
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					204.42	169.78	34.64
017009	临沂市罗庄区科学技术协会					204.42	169.78	34.64
		206			科学技术支出	169.33	134.69	34.64
			01		科学技术管理事务	134.69	134.69	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	01	01	行政运行	134.69	134.69	
			07		科学技术普及	34.64		34.64
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	30.09		30.09
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	05	科技馆站	4.55		4.55
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
		210			卫生健康支出	6.62	6.62	
			11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	210	11	01	行政单位医疗	4.26	4.26	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
		221			住房保障支出	13.48	13.48	
			02		住房改革支出	13.48	13.48	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	204.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	169.33	169.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.99	14.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.62	6.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.48	13.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	204.42	本年支出合计	204.42	204.42		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	204.42	支出总计	204.42	204.42		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	204.42	169.78	34.64
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					204.42	169.78	34.64
017009	临沂市罗庄区科学技术协会					204.42	169.78	34.64
		206			科学技术支出	169.33	134.69	34.64
			01		科学技术管理事务	134.69	134.69	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	01	01	行政运行	134.69	134.69	
			07		科学技术普及	34.64		34.64
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	30.09		30.09
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	05	科技馆站	4.55		4.55
		208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	
			05		行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
		210			卫生健康支出	6.62	6.62	
			11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	210	11	01	行政单位医疗	4.26	4.26	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
		221			住房保障支出	13.48	13.48	
			02		住房改革支出	13.48	13.48	
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

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				

临沂市罗庄区科学技术协会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	169.78	169.78
501	机关工资福利支出	87.86	87.86
50101	工资奖金津补贴	67.70	67.70
50102	社会保障缴费	12.24	12.24
50103	住房公积金	7.92	7.92
502	机关商品和服务支出	9.78	9.78
50201	办公经费	9.36	9.36
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	67.16	67.16
50501	工资福利支出	62.19	62.19
50502	商品和服务支出	4.97	4.97
509	对个人和家庭的补助	4.98	4.98
50901	社会福利和救助	2.04	2.04
50905	离退休费	0.45	0.45
50999	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	169.78	169.78
301		工资福利支出	150.05	150.05
301	30101	基本工资	45.78	45.78
301	30102	津贴补贴	60.88	60.88
301	30103	奖金	8.64	8.64
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
301	30113	住房公积金	13.48	13.48
302		商品和服务支出	14.75	14.75
302	30201	办公费	3.69	3.69
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	3.38	3.38
302	30239	其他交通费用	5.76	5.76
302	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98
303	30302	退休费	0.45	0.45
303	30305	生活补助	1.12	1.12
303	30307	医疗费补助	0.92	0.92
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	22.58	22.58	22.58	22.58					
						货 物	11.80	11.80	11.80	11.80					
017							11.80	11.80	11.80	11.80					
017009							11.80	11.80	11.80	11.80					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	台式计算机	4.00	4.00	4.00	4.00					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	平板式电脑	5.00	5.00	5.00	5.00					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	激光打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
						其他	10.78	10.78	10.78	10.78					
017							10.78	10.78	10.78	10.78					
017009							10.78	10.78	10.78	10.78					
017009	临沂市罗庄区科学技术协会	206	07	02	科普活动	其他服务	10.78	10.78	10.78	10.78					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

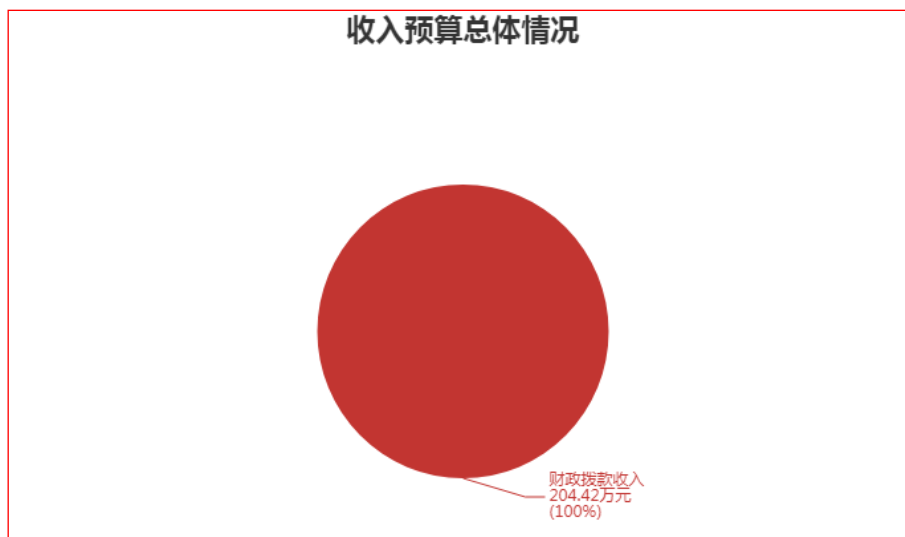
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

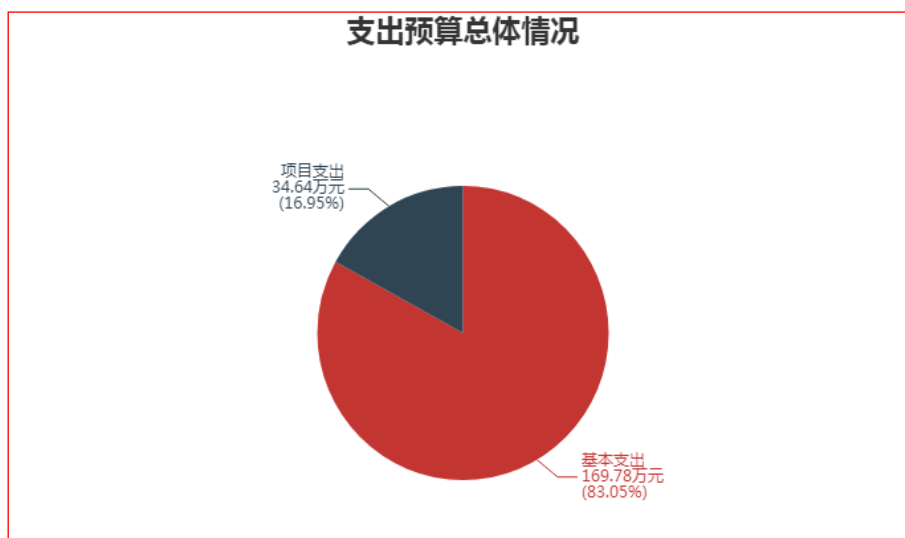
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为204.42万元，其中：财政拨款204.42万元，占100%。



2020年支出预算为204.42万元，其中：基本支出169.78万元，占83.05%，项目支出34.64万元，占16.95%。

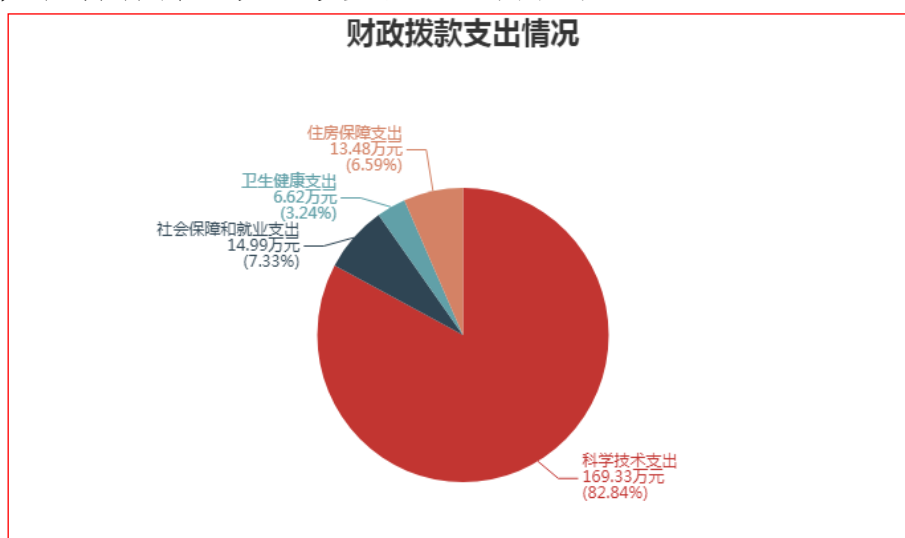


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为204.42万元，其中：一般公共预算204.42万元，占100%。

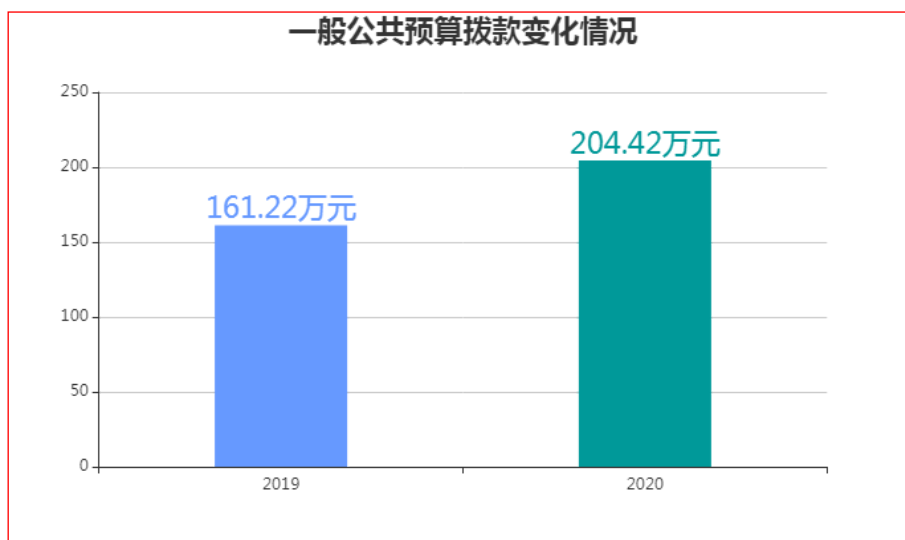


2020年财政拨款支出预算为204.42万元，其中：科学技术（类）支出169.33万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出14.99万元，占7.33%；卫生健康（类）支出6.62万元，占3.24%；住房保障（类）支出13.48万元，占6.59%。

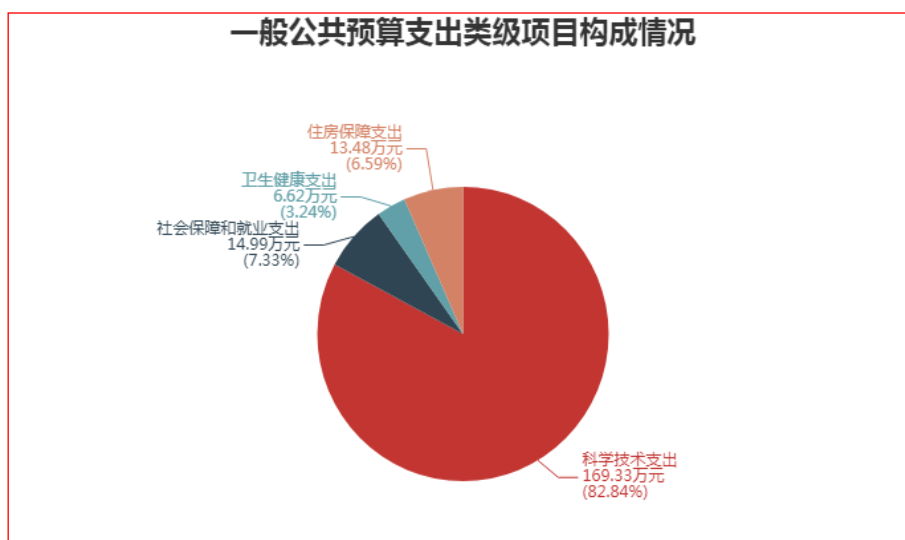


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款204.42万元，比上年增长26.80%，主要是2020年人员调动频繁，经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为204.42万元，比上年增长26.80%，其中：科学技术（类）支出169.33万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出14.99万元，占7.33%；卫生健康（类）支出6.62万元，占3.24%；住房保障（类）支出13.48万元，占6.59%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出134.69万元，比上年增长34.70%，主要是人员增加。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出30.09万元，比上年增长11.44%，主要是2019年应拨未拨转列2020年预算5.79万元。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出4.55万元，去年无预算，主要是2019年科普活动经费和科技馆经费合并。

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14.99万元，比上年增长6.61%，主要是人员增加。

5. 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4.26万元，比上年增长78.24%，主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.36万元，比上年增长25.53%，主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.48万元，比上年增长33.47%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算169.78万元，其中：

1、人员经费155.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费14.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算22.58万元，其中：财政拨款安排22.58万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算11.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.78万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及临沂市罗庄区科学技术协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.75万元，较2019年预算增加14.75万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区科学技术协会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款34.64万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区科协

填报日期：2019年11月27日

项目名称		科技馆经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门		罗庄区科协		项目实施单位	罗庄区科技馆		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐					
项目期限		2020 年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）		资金总额：	4.55				
		财政拨款	4.55				
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		参照市科技馆运营管理情况和我馆实际情况					
项目单位职能概述		组织开展公众科普展教活动、青少年科技教育活动；举办科普活动交流与合作，负责科普器材的收集、整理和推广。					
项目概况、主要内容及用途		科技馆编外聘用人员工资，以科技馆展品为基础的科学技术知识展示和展教活动。					
项目立项情况		项目立项依据	参照市科技馆运营管理情况和我馆实际情况				
		项目申报的可能性和必要性	项目的实施，可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果。普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		科技馆科普教育活动的人员经费支出	2020年1月		2020年12月		
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					科技馆编外聘用人员工资，以科技馆展品为基础的科学技术知识展示和展教活动。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	外聘人员数	4.32
		质量指标			质量指标	工资发放合规率	100%
		时效指标			时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标			成本指标	科技馆科普教育讲解	良好以上
		经济效益指标			经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	良好以上

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	推动科技创新	显著
		生态效益指标			生态效益指标	减少资源的消耗	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	取得预期效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：元春艳

联系电话：8246705

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区科协

填报日期：2019年11月27日

项目名称	科协2019应拨未拨转2020预算经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区科协		项目实施单位	罗庄区科协			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	5.79					
	财政拨款	5.79					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	不断加强政策保障和财政投入的力度，按照《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，到2020年人均科普专项经费以不低于1元为标准纳入财政预算，其中，2018年不少于0.5元，2019年不少于0.75元，到2020年不低于1元。						
项目单位职能概述	开展学术交流，活跃学术思想,促进学科发展，推动自主创新;组织建立发展企业科协;依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；提出政策建议；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。						
项目概况、主要内容及用途	支持各级科协及所属组织搭建高端、前沿的学术交流平台，承办大型学术会议。积极参与泰山科技论坛、沂蒙科技论坛等高水平学术交流活动。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，围绕“三下乡”、全国科技周、全国科普日等，广泛开展各类科普宣传活动。						
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国科学普及法》、《罗庄区科协系统改革实施方案》、《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》					
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果。一方面可弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平；另一方面可活跃区内经济，提高了人民生活水平，推动社会发展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	科技馆科普教育活动的人员经费支出	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标			
				1、积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。2、实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。			
	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
	产出指标	数量指标			数量指标	沂蒙科技论坛、学术交流	3
						科协日常管理	1
		质量指标			质量指标	科普经费管理合规率	100%
		时效指标			时效指标	2020年科普项目完成率	100%
		成本指标			成本指标	3、青少年科技比赛	专款专用良好以上

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推动科普资源共享发挥科普教育基地作用	良好以上
		社会效益指标			社会效益指标	组织开展群众性技术创新活动，激发广大企业科技工作者的创新创造热情	显著
		生态效益指标			生态效益指标	深入实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	加强对科技工作者的引领，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：元春艳

联系电话：8246705

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区科协

填报日期：2019年11月27日

项目名称	科普专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	罗庄区科协		项目实施单位	罗庄区科协
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	24.3		
	财政拨款	24.3		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	不断加强政策保障和财政投入的力度，按照《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，到2020年人均科普专项经费以不低于1元为标准纳入财政预算，其中，2018年不少于0.5元，2019年不少于0.75元，到2020年不低于1元。			
项目单位职能概述	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；提出政策建议；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。			
项目概况、主要内容及用途	支持各级科协及所属组织搭建高端、前沿的学术交流平台，承办大型学术会议。积极参与泰山科技论坛、沂蒙科技论坛等高水平学术交流活动。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，围绕“三下乡”、全国科技周、全国科普日等，广泛开展各类科普宣传活动。			
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国科学普及法》、《罗庄区科协系统改革实施方案》、《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》		
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果。一方面可弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平；另一方面可活跃区内经济，提高了人民生活水平，推动社会发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、大型科普活动	2020年1月	2020年12月	
	2、学会服务能力提升计划	2020年1月	2020年12月	
	3、学术交流	2020年1月	2020年12月	
	4、科协日常管理	2020年1月	2020年12月	
	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标	

总体目标					1、积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。2、实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆、青少年科技比赛	20
						学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选沂蒙科技论坛	5
						科协日常管理	1
		质量指标			质量指标	科普经费管理合规率	100%
		时效指标			时效指标	2020年科普项目完成率	100%
		成本指标			成本指标	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆、青少年科技比赛	专款专用良好以上
						学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选沂蒙科技论坛	
						科协日常管理	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推动科普资源共享发挥科普教育基地作用	良好以上
		社会效益指标			社会效益指标	组织开展群众性技术创新活动，激发广大企业科技工作者的创新创造热情	显著
		生态效益指标			生态效益指标	深入实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	加强对科技工作者的引领，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人： 亓春艳

联系电话： 8246705

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十五、科学技术支出（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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

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）：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。

十八、卫生健康支出（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。

十九、卫生健康支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（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。