

2022 年荣成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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市科学技术协会部门预算包括：协会机关预算、协会属事业单位预算。

纳入荣成市科学技术协会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市科学技术协会本级
- 2、荣成市科技工作者服务中心

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	324.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	324.59	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	285.32
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	20.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.59
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	12.10
		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	324.59	本年支出合计	324.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	324.59	支出总计	324.59

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	324.59	324.59	324.59											
206			科学技术支出	285.32	285.32	285.32											
206	07		科学技术普及	285.32	285.32	285.32											
206	07	01	机构运行	179.32	179.32	179.32											
206	07	02	科普活动	71.00	71.00	71.00											
206	07	99	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	35.00											
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58	20.58											
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	20.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	6.59	6.59	6.59											
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	6.59											
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59											
221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10											
221	02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10											
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	12.10											

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	324.59	218.59	106.00			
206			科学技术支出	285.32	179.32	106.00			
206	07		科学技术普及	285.32	179.32	106.00			
206	07	01	机构运行	179.32	179.32				
206	07	02	科普活动	71.00		71.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58				
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	6.59	6.59				
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59				
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59				
221			住房保障支出	12.10	12.10				
221	02		住房改革支出	12.10	12.10				
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10				

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	324.59	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	285.32	285.32		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.58	20.58		
		九、卫生健康支出	6.59	6.59		
		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	12.10	12.10		
		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	324.59	本年支出合计	324.59	324.59		
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	324.59	支出总计	324.59	324.59		

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	324.59	218.59	200.63	17.96	106.00
206			科学技术支出	285.32	179.32	161.36	17.96	106.00
206	07		科学技术普及	285.32	179.32	161.36	17.96	106.00
206	07	01	机构运行	179.32	179.32	161.36	17.96	
206	07	02	科普活动	71.00				71.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58	20.58		
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	20.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210			卫生健康支出	6.59	6.59	6.59		
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	6.59		
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59		
221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10		
221	02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10		
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	12.10		

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				218.59	200.63	17.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.38	155.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.37	33.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.11	41.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.19	49.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.17	9.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.25	7.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45.25	45.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.78		13.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.55		2.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.63		0.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.66		5.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.30		3.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.70		0.70
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.70		0.70
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.18		0.18
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.18		0.18

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	

注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：荣成市科学技术协会 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：荣成市科学技术协会 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：荣成市科学技术协会 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
			合计	0.18	0.18	0.18						
206			科学技术支出	0.18	0.18	0.18						
206	07		科学技术普及	0.18	0.18	0.18						
206	07	01	机构运行	0.18	0.18	0.18						

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	218.59	218.59	218.59							
301		工资福利支出	200.63	200.63	200.63							
301	01	基本工资	43.62	43.62	43.62							
301	02	津贴补贴	45.59	45.59	45.59							
301	03	奖金	60.29	60.29	60.29							
301	07	绩效工资	11.04	11.04	11.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	13.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	6.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	0.40							
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56							
301	13	住房公积金	12.10	12.10	12.10							
301	99	其他工资福利支出	7.25	7.25	7.25							
302		商品和服务支出	17.08	17.08	17.08							
302	01	办公费	4.06	4.06	4.06							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	18	专用材料费	0.63	0.63	0.63							
302	28	工会经费	2.53	2.53	2.53							
302	39	其他交通费用	6.56	6.56	6.56							

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
303		对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.70						
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	0.70						
310		资本性支出	0.18	0.18	0.18						
310	02	办公设备购置	0.18	0.18	0.18						

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
合计		106.00	106.00	106.00						
基层科普行动计划资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
科普经费	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
百千万英才计划资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

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，荣成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，荣成市科学技术协会部门 2022 年收支总预算均为 324.59 万元。

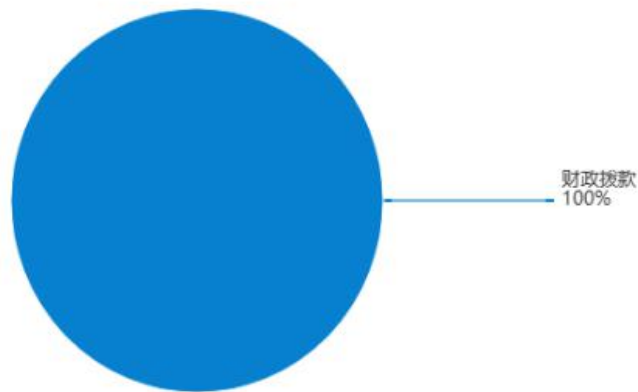
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

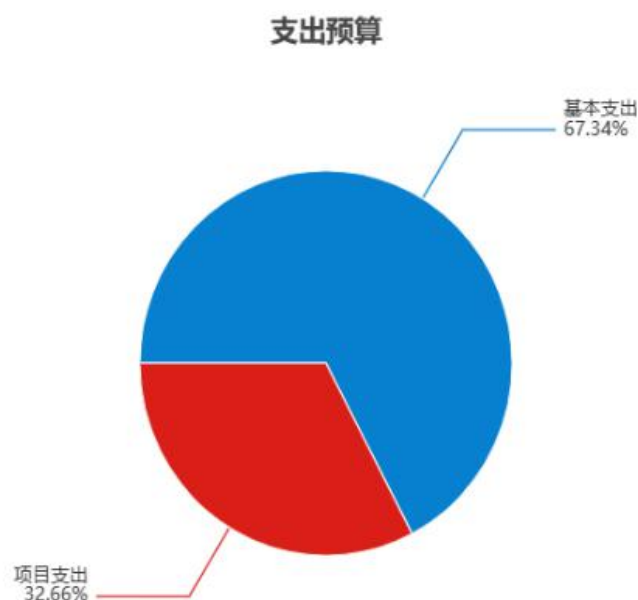
荣成市科学技术协会部门 2022 年收入预算为 324.59 万元，其中：财政拨款 324.59 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市科学技术协会部门 2022 年支出预算为 324.59 万元，其中：基本支出 218.59 万元，占 67.34%，项目支出 106.00 万元，占 32.66%。

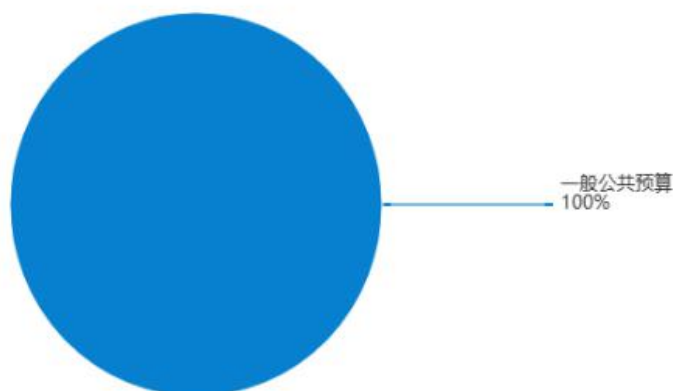


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市科学技术协会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 324.59 万元。

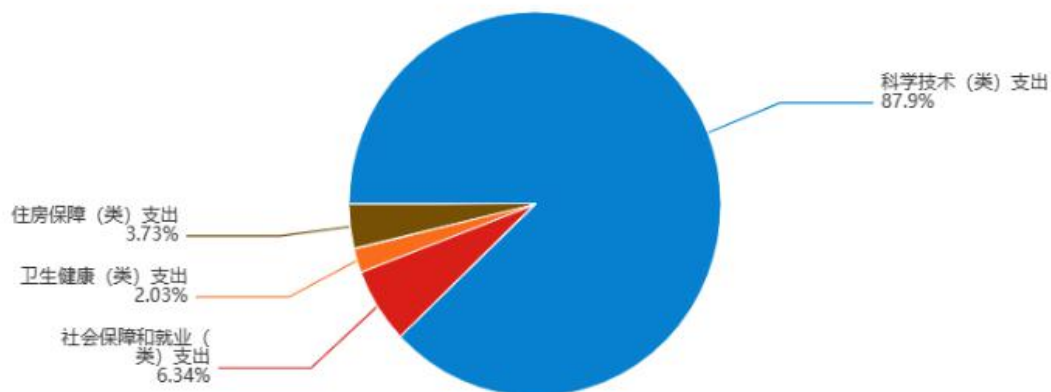
收入包括：一般公共预算 324.59 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出 285.32 万元，占 87.90%；社会保障和就业（类）支出 20.58 万元，占 6.34%；卫生健康（类）支出 6.59 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 12.10 万元，占 3.73%。

财政拨款支出

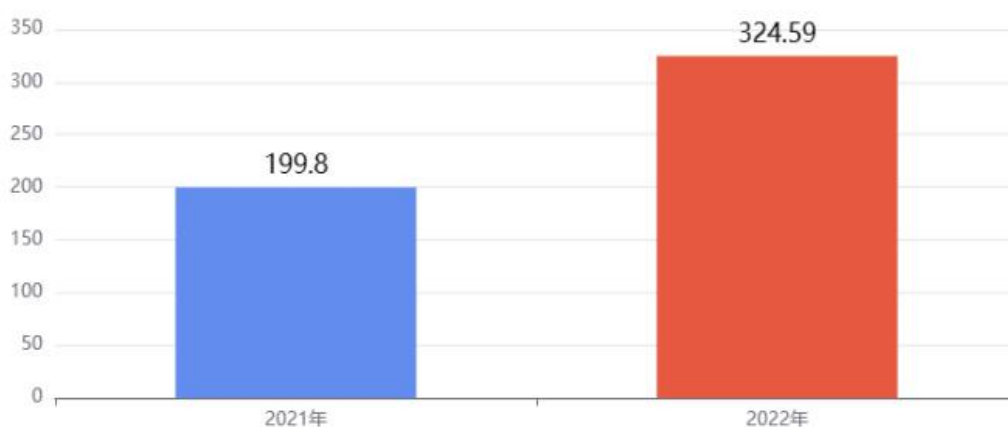


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款 324.59 万元，比上年增加 124.79 万元，增长 62.46%，主要原因是人员工资福利支出增加，以及本年度增加基层科普行动计划奖金和百千万英才计划资金。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

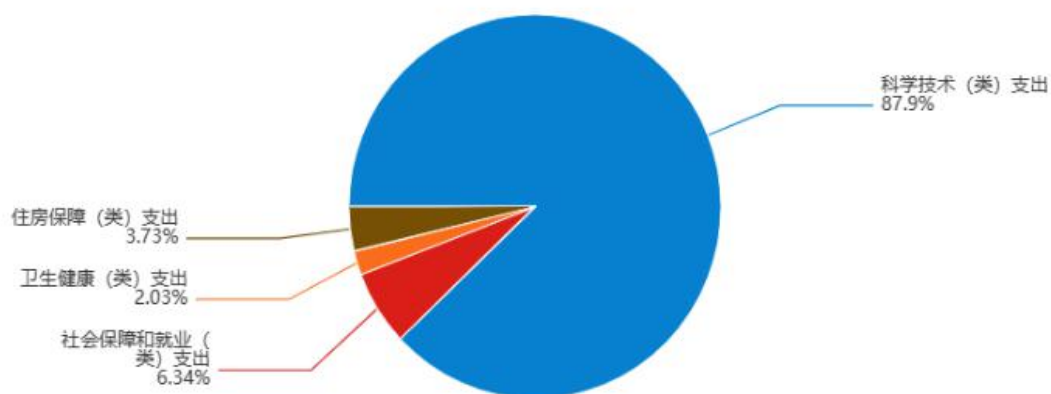


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 324.59

万元，其中：科学技术（类）支出 285.32 万元，占 87.90%；社会保障和就业（类）支出 20.58 万元，占 6.34%；卫生健康（类）支出 6.59 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 12.10 万元，占 3.73%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 179.32 万元，比上年增加 73.12 万元，增长 68.85%，主要原因是本年度增发绩效奖及人员工资福利增加。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 71 万元，比上年增加 6 万元，增长 9.23%，主要原因是市本级财政增加科普经费投入。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出 35 万元，比上年增加 35 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加基层科普行动计划奖金和百千万英才计划资金。

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 13.19 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 22.13%，主要原因是人员工资福利增加，养老保险缴费相应增加。

5. 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 7.25 万元，比上年增加 7.25 万元，增长 100%，主要原因是政府支出功能分类科目调整。

6. 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 0.14 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 30%，主要原因是政府支出功能分类科目调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.59 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 1218%，主要原因是政府支出功能分类科目调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.1 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 22.22%，主要原因是人员工资福利增加，住房公积金缴费相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成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 218.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 200.63 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、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费等。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、其他工资福利支出、工资福利支出等。

2. 公用经费 17.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：

办公经费、培训费、专用材料购置费、商品和服务支出、社会福利和救助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市科学技术协会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

荣成市科学技术协会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

荣成市科学技术协会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年荣成市科学技术协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.36万元。较2021年预算减少0.74万元，下降4.9%，主要原因是预算总人数比上年度减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.18万元，其中：财政拨款安排0.18万元。其中：政府采购货物预算0.18万元，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，荣成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

荣成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 106 万元，其中财政拨款 106 万元。拟对“百千万英才计划资金”“科普经费”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 86 万元，其中财政拨款 86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“基层科普行动计划资金”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

荣成市科学技术协会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(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	百千万英才计划资金			
主管部门	荣成市科学技术协会			
资金情况	金额：15.00 万元			
总体目标	根据《关于优化“百千万英才计划”支持高质量发展的意见》，为主动适应人才竞争新态势，加快吸引聚集各类人才，设立“荣成市青年科技奖”，每2年选拔10名左右作出突出贡献的青年科技工作者。计划2022年开展第三届“荣成市青年科技奖”评选，选拔10名左右优秀青年科技工作者，一次性奖励1.5万元，全面提升服务科技工作者水平，为我市培养一批青年优秀科技人才，使评选对象满意度达90%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	评选人数	≤10人
		质量指标	奖励资金支付使用合规率	=100%
		成本指标	每名获奖者奖励标准	=1.5万元
		时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务科技工作者水平提升率	=100%
		社会效益指标	培养一批优秀青年科技人才	=100%
		可持续影响指标	选拔人才持续发挥作用的期限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科普经费			
主管部门	荣成市科学技术协会			
资金情况	金额：71.00 万元			
总体目标	根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》要求，为实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，计划年内开展科普主题活动4次以上，开展科普信息化项目2个以上，推广农业新技术新品种3项以上，使全民科学素质水平提升覆盖面达到100%，科普活动社会化覆盖率达到100%，科普服务对象满意度达到90%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	开展科普主题活动次数	≥4次
			开展科普信息化项目个数	=2个
			推广农业新技术新品种项数	≥3项
		质量指标	科普项目验收通过率	=100%
		成本指标	预算成本控制率	=100%
		时效指标	项目资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质水平提升覆盖面	=100%
		社会效益指标	科普活动社会化覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务对象满意度	≥90%

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）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科协部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科协部门用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指科协部门用于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）：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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。