

2021 年
荣成市科学技术协会
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

根据我市三定方案要求，本单位职能涉密不予公开。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	199.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	199.8	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、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	173.2
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.0
		九、卫生健康支出	5.7
		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	9.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	199.8	本年支出合计：	199.8

六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	199.8	支出总计：	199.8

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	科目编码			单位和科目名称	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	事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	199.8	199.8	199.8											
207				荣成市科学技术协会	199.8	199.8	199.8											
	206			科学技术支出	173.2	173.2	173.2											
		07		科学技术普及	173.2	173.2	173.2											
			01	机构运行	106.2	106.2	106.2											
			02	科普活动	65.0	65.0	65.0											
			04	学术交流活动	2.0	2.0	2.0											
	208			社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0											
		05		行政事业单位养老支出	10.8	10.8	10.8											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8											

		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2										
			99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2										
	210			卫生健康支出	5.7	5.7	5.7										
		11		行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7										
			01	行政单位医疗	5.1	5.1	5.1										
			02	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5										
			03	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.1										
	221			住房保障支出	9.9	9.9	9.9										
		02		住房改革支出	9.9	9.9	9.9										
			01	住房公积金	9.9	9.9	9.9										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	199.8	132.8	67.0
207				荣成市科学技术协会	199.8	132.8	67.0
	206			科学技术支出	173.2	106.2	67.0
		07		科学技术普及	173.2	106.2	67.0
			01	机构运行	106.2	106.2	
			02	科普活动	65.0		65.0
			04	学术交流活动	2.0		2.0
	208			社会保障和就业支出	11.0	11.0	
		05		行政事业单位养老支出	10.8	10.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
			99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	

	210			卫生健康支出	5.7	5.7	
		11		行政事业单位医疗	5.7	5.7	
			01	行政单位医疗	5.1	5.1	
			02	事业单位医疗	0.5	0.5	
			03	公务员医疗补助	0.1	0.1	
	221			住房保障支出	9.9	9.9	
		02		住房改革支出	9.9	9.9	
			01	住房公积金	9.9	9.9	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	199.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	199.8	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	173.2	173.2		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.0	11.0		
		九、卫生健康支出	5.7	5.7		
		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	9.9	9.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	199.8	本年支出合计	199.8	199.8		
上年结转		结转下年				
收入总计：	199.8	支出总计	199.8	199.8		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	199.8	132.8	67.0
206			科学技术支出	173.2	106.2	67.0
	07		科学技术普及	173.2	106.2	67.0
		01	机构运行	106.2	106.2	
		02	科普活动	65.0		65.0
		04	学术交流活动	2.0		2.0
208			社会保障和就业支出	11.0	11.0	
	05		行政事业单位养老支出	10.8	10.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	
	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	5.7	5.7	
	11		行政事业单位医疗	5.7	5.7	
		01	行政单位医疗	5.1	5.1	

		02	事业单位医疗	0.5	0.5	
		03	公务员医疗补助	0.1	0.1	
221			住房保障支出	9.9	9.9	
	02		住房改革支出	9.9	9.9	
		01	住房公积金	9.9	9.9	

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	132.8	132.8
301	工资福利支出	117.1	117.1
30101	基本工资	37.1	37.1
30102	津贴补贴	42.5	42.5
30103	奖金	7.3	7.3
30107	绩效工资	3.6	3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	9.9	9.9
302	商品和服务支出	15.1	15.1

30201	办公费	2.0	2.0
30205	水费	0.1	0.1
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30218	专用材料费	0.2	0.2
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.6	6.6
30299	其他商品和服务支出	2.9	2.9
303	对个人和家庭补助	0.6	0.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6

单位公开表 7

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	132.8	132.8
501	机关工资福利支出	117.1	117.1
50101	工资奖金津补贴	90.5	90.5
50102	社会保障缴费	16.7	16.7
50103	住房公积金	9.9	9.9
502	机关商品和服务支出	15.1	15.1
50201	办公经费	12.0	12.0
50204	专用材料购置费	0.2	0.2
50299	其他商品和服务支出	2.9	2.9
509	对个人和家庭的补助	0.6	0.6
50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	199.8	199.8
301	工资福利支出	117.1	117.1
30101	基本工资	37.1	37.1
30102	津贴补贴	42.5	42.5
30103	奖金	7.3	7.3
30107	绩效工资	3.6	3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	9.9	9.9
302	商品和服务支出	77.3	77.3
30201	办公费	2.0	2.0

30202	印刷费	2.9	2.9
30205	水费	0.1	0.1
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	3.0	3.0
30215	会议费	2.0	2.0
30218	专用材料费	8.9	8.9
30226	劳务费	6.1	6.1
30227	委托业务费	3.5	3.5
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.6	6.6
30299	其他商品和服务支出	39.9	39.9
303	对个人和家庭补助	0.6	0.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6
310	资本性支出	4.8	4.8
31003	专用设备购置	4.8	4.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	199.8	199.8
301	工资福利支出	117.1	117.1
30101	基本工资	37.1	37.1
30102	津贴补贴	42.5	42.5
30103	奖金	7.3	7.3
30107	绩效工资	3.6	3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.7	5.7
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	9.9	9.9
302	商品和服务支出	77.3	77.3
30201	办公费	2.0	2.0

30202	印刷费	2.9	2.9
30205	水费	0.1	0.1
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	3.0	3.0
30215	会议费	2.0	2.0
30218	专用材料费	8.9	8.9
30226	劳务费	6.1	6.1
30227	委托业务费	3.5	3.5
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.6	6.6
30299	其他商品和服务支出	39.9	39.9
303	对个人和家庭补助	0.6	0.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6
310	资本性支出	4.8	4.8
31003	专用设备购置	4.8	4.8

表 8-3. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	199.8	199.8
501	机关工资福利支出	117.1	117.1
50101	工资奖金津补贴	90.5	90.5
50102	社会保障缴费	16.7	16.7
50103	住房公积金	9.9	9.9
502	机关商品和服务支出	77.3	77.3
50201	办公经费	16.9	16.9
50202	会议费	2.0	2.0
50204	专用材料购置费	8.9	8.9
50205	委托业务费	9.6	9.6
50299	其他商品和服务支出	39.9	39.9

503	机关资本性支出（一）	4.8	4.8
50306	设备购置	4.8	4.8
509	对个人和家庭的补助	0.6	0.6
50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		67.0	67.0							
科普经费	荣成市科学技术协会	30.0	30.0							
科普专项经费	荣成市科学技术协会	37.0	37.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	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			

注：荣成市科学技术协会 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	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	

注：荣成市科学技术协会 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

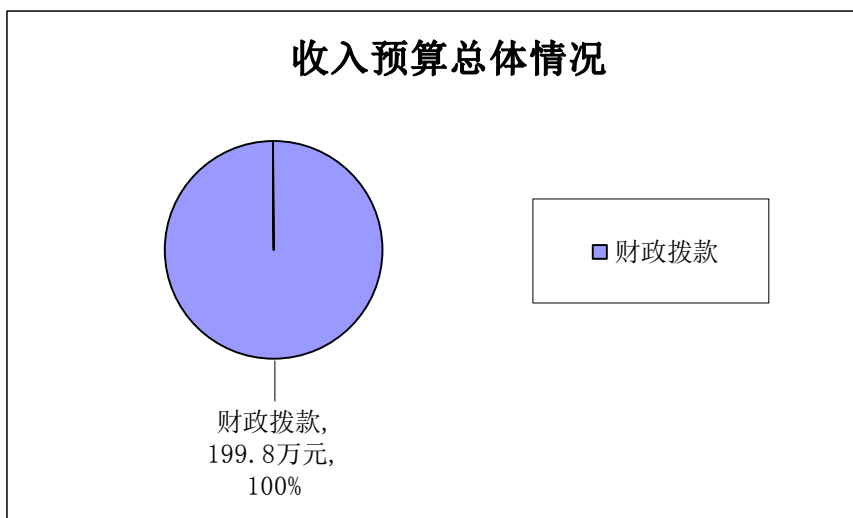
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

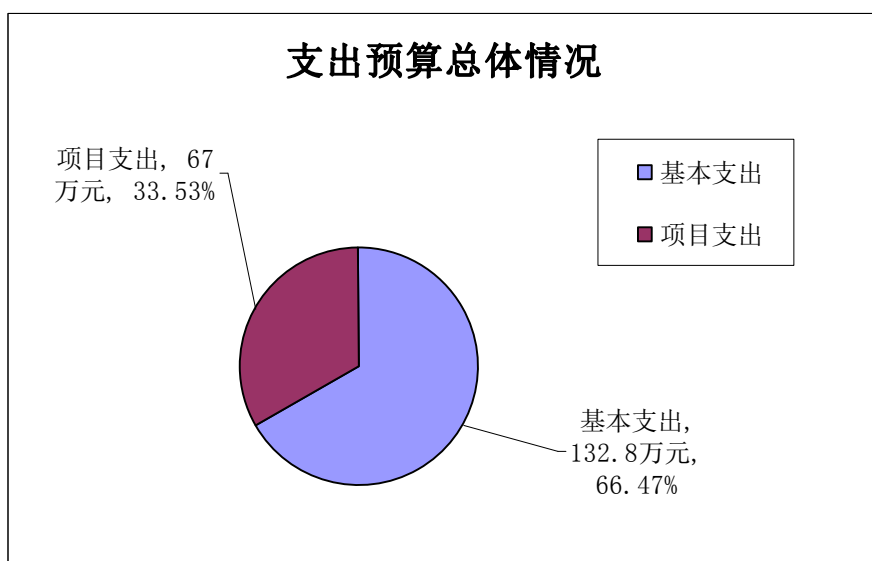
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 199.8 万元，比上年预算数减少 4.8 万元，主要原因是人员发生变动。其中：财政拨款 199.8 万元，占 100%。

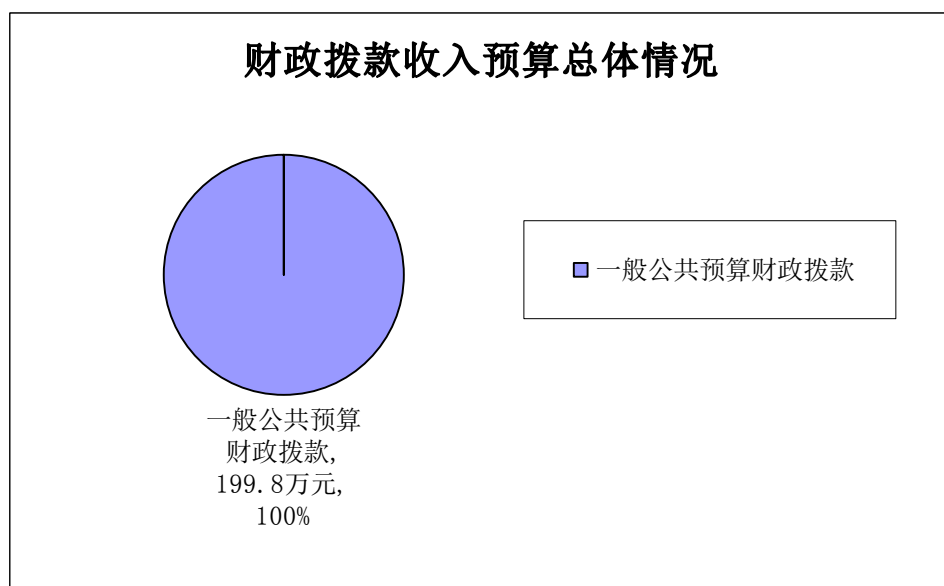


2021 年支出预算为 199.8 万元，比上年预算数减少 4.8 万元，主要原因是人员发生变动。其中：基本支出 132.8 万元，占 66.47%，项目支出 67.0 万元，占 33.53%。

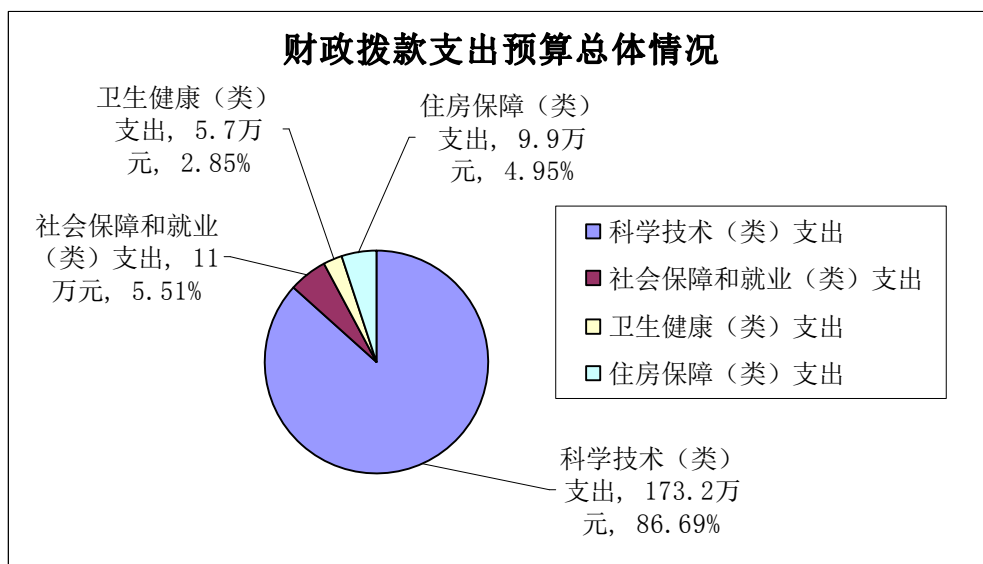


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为199.8万元，其中：一般公共预算199.8万元，占100%。



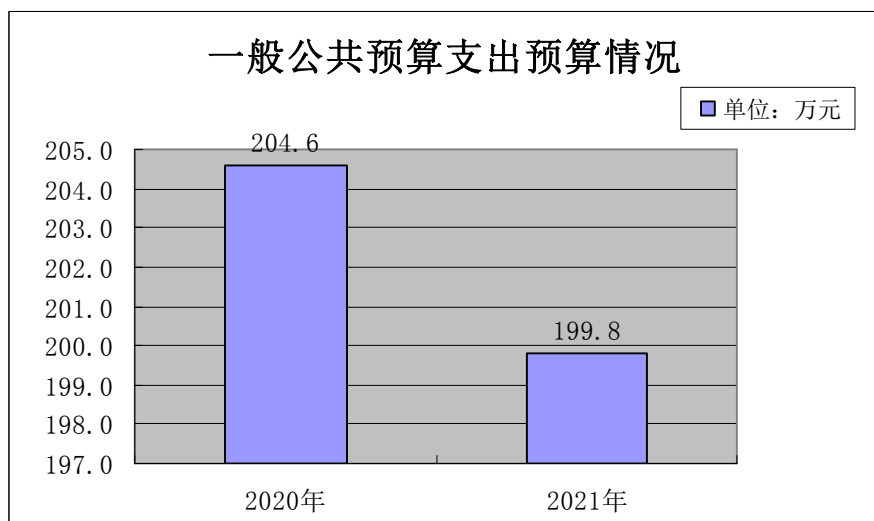
2021年财政拨款支出预算为199.8万元，其中：科学技术（类）支出173.2万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出11万元，占5.51%；卫生健康（类）支出5.7万元，占2.85%；住房保障（类）支出9.9万元，占4.95%。



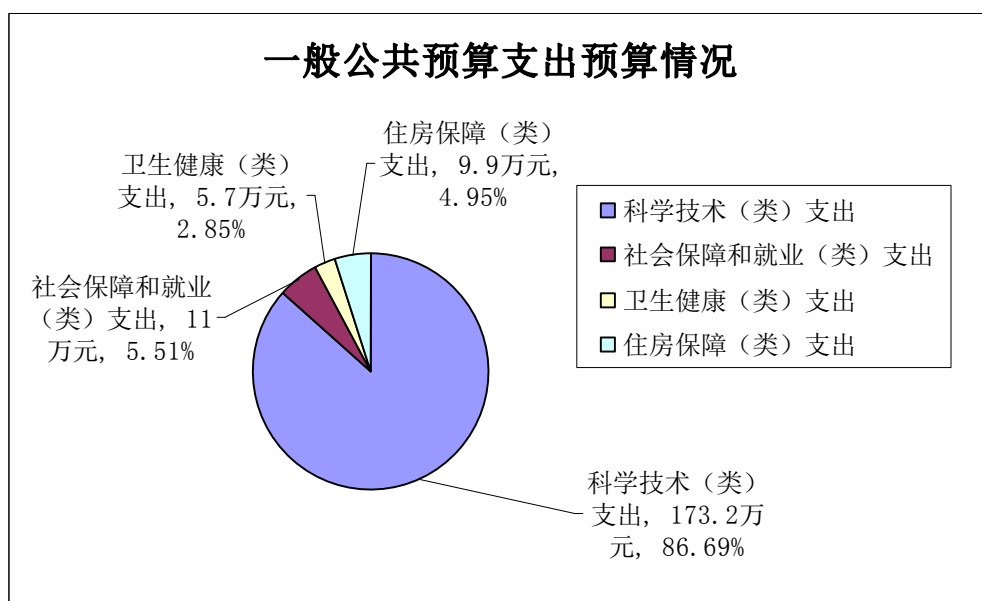
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款199.8万元，比上年下降

2.35%，主要是人员发生变动。



2021年当年一般公共预算支出预算为199.8万元，比上年下降2.35%，其中：科学技术（类）支出173.2万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出11.0万元，占5.51%；卫生健康（类）支出5.7万元，占2.85%；住房保障（类）支出9.9万元，占4.95%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

支出 106.2 万元，比上年下降 23.21%，主要原因是人员发生变动，工资福利等支出减少。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 65.0 万元，比上年增长 94.03%，主要原因是增加科普经费投入。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出 2.0 万元，比上年下降 47.37%，主要原因是市科协第四次代表大会上年因疫情原因未能如期召开，计划延期至今年召开，同时压减会议费。

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 10.8 万元，比上年下降 8.47%，主要原因是人员发生变动，养老保险缴费支出减少。

5. 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出（项）支出 0.2 万元，与上年基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.1 万元，比上年下降 8.93%，主要原因是人员发生变动，医疗卫生保险费用支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.5 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.1 万元，与上年基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 9.9 万元，比上年下降 8.33%，主要原因是人员发生变动，住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市科学技术协会单位 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 132.8 万元，其中：

人员经费 117.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平为0万元、公务接待费减少0.4万元。因公出国（境）费与上年持平主要原因是无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行费与上年持平的主要原因是无公务车辆。公务接待费减少的主要原因是按上级要求压减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021年荣成市科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为15.1万元。较2020年预算增加0.6万元，增长3.97%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆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）。

2021年单位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

2021年荣成市科学技术协会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款67.0万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术协会

单位：万元

项目名称	科普经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈阳	联系人	唐宏娜	联系电话	7562128
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	30.0		
上年度项目总金额	33.5	上年度项目金额	32.1		
项目概况	安排资金 28 万元，用于科普设施建设维护，开展科普主题宣传活动、新技术新品种示范推广，科普设备购置等；安排资金 2 万元，用于召开市科协第四次代表大会。				
立项依据	1、《中华人民共和国科学技术普及法》（2002.6.29）；2、《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年）》（国发〔2006〕7 号）；3、《荣成市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》（荣政办发〔2016〕72 号）；4、《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》（科协发组字〔2017〕52 号）。				
项目设立的必要性	按照《科普法》要求，各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展；推进科协组织建设规范化，做好市科协换届工作。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）；②《荣成市市级财政支出绩效评价管理办法》（荣政发〔2017〕16 号）；2、措施：①业务方面：项目落实相关责任部室，具体负责项目的实施管理，检查并督导工作进度，对项目开展情况进行质量控制，保障项目实施能够按照计划落实。②财务方面：严格按照有关财务管理制度和要求，对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，保障项目资金专款专用。				
项目实施计划	1、1-12 月，开展“送科技下乡”、农民科技培训、社区科普讲座、科技科普志愿服务等科普宣传活动；2、1-12 月，做好科普荣成微信公众号、科普网络书屋等信息化平台运行维护等工作；3、3-10 月，组织开展新技术新品种示范推广活动；4、5-9 月，组织开展防灾减灾日、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等系列主题科普宣传活动；5、3-11 月，做好科普宣传栏更新维护、科普刊板更新制作、数字科普终端维修维护、科普 e 站建设等科普基础设施建设维护等工作。6、召开市科协第四次代表大会，进行换届选举。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		<p>加强科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创新创业的热情和潜力，为创新驱动发展、建设现代化幸福荣成提供智力支撑。</p>		<p>认真贯彻落实全民科学素质行动规划纲要，不断加强完善全市科普基础设施建设；做好科普网络书屋、科普荣成微信公众号等科普信息化平台建设；加强科学技术宣传普及力度，年内开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动4次以上；大力开展农业实用技术培训、社区科普讲座等科普培训活动30次以上；依托农技协联合会开展农业新技术、新品种推广活动，年内推广新技术新品种2项以上；积极推进新时代文明实践科技志愿服务活动，发放科技与科普志愿服务服装300套，年内开展送科普进新时代文明实践所、党群服务中心22场次；积极服务基层科技工作者，表彰一批科普工作先进典型，积极向上级举荐优秀科技人才。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	全民科学素质整体水平	显著提升	
			科协组织建设	进一步规范	
	产出目标	数量指标	开展科普主题活动次数	≥4次	
			开展送科普进新时代文明实践所活动场次	22次	
			建设科普e站数量	3个	
			发放科技志愿服务服装	300套	
			推广新技术新品种数量	≥2项	
			科协四大与会代表总人数	≤160人	
	质量指标	项目实际完成率	全部完成		
		换届选举程序	规范		
	时效指标	项目资金到位及时率	及时到位		
		按时完成换届选举工作	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科普活动开展情况的满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术协会

单位：万元

项目名称	科普专项经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	陈阳	联系人	唐宏娜	联系电话	7562128
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	37.0	本年度项目金额	37.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	安排资金 37 万元，用于科普设施建设维护，开展科普主题宣传活动、新技术新品种示范推广，科普设备购置等。				
立项依据	1、《中华人民共和国科学技术普及法》（2002.6.29）；2、《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年）》（国发〔2006〕7 号）；3、《荣成市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》（荣政办发〔2016〕72 号）。				
项目设立的必要性	按照《科普法》要求，各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）；②《荣成市市级财政支出绩效评价管理办法》（荣政发〔2017〕16 号）；2、措施：①业务方面：项目落实相关责任部室，具体负责项目的实施管理，检查并督导工作进度，对项目开展情况进行质量控制，保障项目实施能够按照计划落实。②财务方面：严格按照有关财务管理制度和要求，对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，保障项目资金专款专用。				
项目实施计划	1、1—12 月，开展“送科技下乡”、农民科技培训、社区科普讲座、科技科普志愿服务等科普宣传活动；2、3—10 月，组织开展新技术新品种示范推广活动；3、5—9 月，组织开展防灾减灾日、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等系列主题科普宣传活动；4、3—11 月，做好科普宣传栏更新维护、科普刊板更新制作、数字科普终端维修维护、科普 e 站建设等科普基础设施建设维护等工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>加强科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创新创业的热情和潜力，为创新驱动发展、建设现代化幸福荣成提供智力支撑。</p>		<p>认真贯彻落实全民科学素质行动计划纲要，不断加强完善全市科普基础设施建设；加强科学技术宣传普及力度，年内开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动 4 次以上；大力开展农业实用技术培训、社区科普讲座等科普培训活动 30 次以上；依托农技协联合会开展农业新技术、新品种推广活动，年内推广新技术新品种 2 项以上；积极推进新时代文明实践科技志愿服务活动，发放科技与科普志愿服务服装 300 套，年内开展送科普进新时代文明实践所、党群服务中心 22 场次。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	全民科学素质整体水平	显著提升	
	产出目标	数量指标	开展科普主题活动次数	≥4次	
			开展送科普进新时代文明实践所活动场次	22次	
			建设科普e站数量	3个	
			发放科技与科普志愿服务服装	300套	
			推广新技术新品种数量	≥2项	
	质量指标	项目实际完成率	全部完成		
	时效指标	项目资金到位及时率	及时到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科普活动开展情况的满意度	≥80%		

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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、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。

六、科学技术支出（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。

七、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。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：主要反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

九、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）：主要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、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）：主要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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要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）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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要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。

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）：主要反映财政部门安排的公务员医疗

补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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。