

2019年郯城县科学技术协会
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

郯城县科学技术协会（简称郯城县科协）是科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展郯城科学技术事业的重要力量。

主要职责为：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，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。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作，指导郯城县反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县科学技术协会部门预算包括：郯城县科学技术协会本级。

纳入郯城县科学技术协会2019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	郯城县科学技术协会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县科学技术协会

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	217.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	217.04	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	155.68
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	37.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.54
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.60
		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	217.04	本年支出合计	217.04
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	217.04	支出总计	217.04

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县科学技术协会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	217.04	217.04	217.04																
206	郾城县科学 技术协会					217.04	217.04	217.04																
206001	郾城县科学 技术协会本 级					217.04	217.04	217.04																
		206			科学技术支 出	155.68	155.68	155.68																
			01		科学技术管 理事务	125.68	125.68	125.68																
		206	01	01	行政运行	125.68	125.68	125.68																
			07		科学技术普 及	30.00	30.00	30.00																
		206	07	01	机构运行	30.00	30.00	30.00																
		208			社会保障和 就业支出	37.22	37.22	37.22																
			05		行政事业单 位离退休	37.01	37.01	37.01																
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	20.15	20.15	20.15																

单位 编码	单位 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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86																
			99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21																
		210			卫生健康支出	14.54	14.54	14.54																
			11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54																
		210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	13.39																
		210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15																
		221			住房保障支出	9.60	9.60	9.60																
			02		住房改革支出	9.60	9.60	9.60																
		221	02	01	住房公积金	9.60	9.60	9.60																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县科学技术协会

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	217.04	187.04	30.00
206	郯城县科学技术协会					217.04	187.04	30.00
206001	郯城县科学技术协会本级					217.04	187.04	30.00
		206			科学技术支出	155.68	125.68	30.00
			01		科学技术管理事务	125.68	125.68	
		206	01	01	行政运行	125.68	125.68	
			07		科学技术普及	30.00		30.00
		206	07	01	机构运行	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	37.22	37.22	
			05		行政事业单位离退休	37.01	37.01	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.15	20.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
			99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
		210			卫生健康支出	14.54	14.54	
			11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
		210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	
		210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15	
		221			住房保障支出	9.60	9.60	
			02		住房改革支出	9.60	9.60	
		221	02	01	住房公积金	9.60	9.60	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	217.04	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	155.68	155.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.22	37.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.54	14.54		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	9.60	9.60		
		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	217.04	本年支出合计	217.04	217.04		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	217.04	支出总计	217.04	217.04		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县科学技术协会

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	217.04	187.04	30.00
206	郯城县科学技术协会					217.04	187.04	30.00
206001	郯城县科学技术协会本级					217.04	187.04	30.00
		206			科学技术支出	155.68	125.68	30.00
			01		科学技术管理事务	125.68	125.68	
		206	01	01	行政运行	125.68	125.68	
			07		科学技术普及	30.00		30.00
		206	07	01	机构运行	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	37.22	37.22	
			05		行政事业单位离退休	37.01	37.01	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.15	20.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
			99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
		210			卫生健康支出	14.54	14.54	
			11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
		210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	
		210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15	
		221			住房保障支出	9.60	9.60	
			02		住房改革支出	9.60	9.60	
		221	02	01	住房公积金	9.60	9.60	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县科学技术协会

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				

郟城县科学技术协会部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：郟城县科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	187.04	187.04
301		工资福利支出	142.08	142.08
301	30101	基本工资	52.11	52.11
301	30102	津贴补贴	51.73	51.73
301	30103	奖金	4.35	4.35
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74
301	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
301	30113	住房公积金	9.60	9.60
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	17.01	17.01
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30204	手续费	0.08	0.08
302	30207	邮电费	0.12	0.12
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	2.01	2.01
302	30239	其他交通费用	7.20	7.20
302	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	27.95	27.95
303	30301	离休费	13.12	13.12
303	30302	退休费	7.03	7.03
303	30307	医疗费补助	7.80	7.80

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县科学技术协会

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				合计	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						36.87	36.87	36.87	36.87					
						货 物	4.12	4.12	4.12	4.12					
206	郯城县科学技术协会						4.12	4.12	4.12	4.12					
206001	郯城县科学技术协会本级						4.12	4.12	4.12	4.12					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	橱、柜类	0.20	0.20	0.20	0.20					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	服饰	0.20	0.20	0.20	0.20					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	便携式计算机	0.52	0.52	0.52	0.52					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	硒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	色带	0.05	0.05	0.05	0.05					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	空调机	1.50	1.50	1.50	1.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	取暖设备	0.15	0.15	0.15	0.15					
						服 务	7.70	7.70	7.70	7.70					
206	郯城县科学技术协会						7.70	7.70	7.70	7.70					
206001	郯城县科学技术协会本级						7.70	7.70	7.70	7.70					

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				合计	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			
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	1.50	1.50	1.50	1.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	印刷服务	0.30	0.30	0.30	0.30					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	0.40	0.40	0.40	0.40					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	公务用车租赁服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	车辆加油服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	25.05	25.05	25.05	25.05					
206	郯城县科学技术协会						25.05	25.05	25.05	25.05					
206001	郯城县科学技术协会本级						25.05	25.05	25.05	25.05					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	互联网信息服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	其他货物（耗材类）	0.30	0.30	0.30	0.30					

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				合计	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			
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	电信服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	01	01	行政运行	会议服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	其他货物（耗材类）	12.00	12.00	12.00	12.00					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	会议服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	其他维修和保养服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	图书资料	3.85	3.85	3.85	3.85					
206001	郯城县科学技术协会本级	206	07	01	机构运行	培训服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县科学技术协会

单位：万元

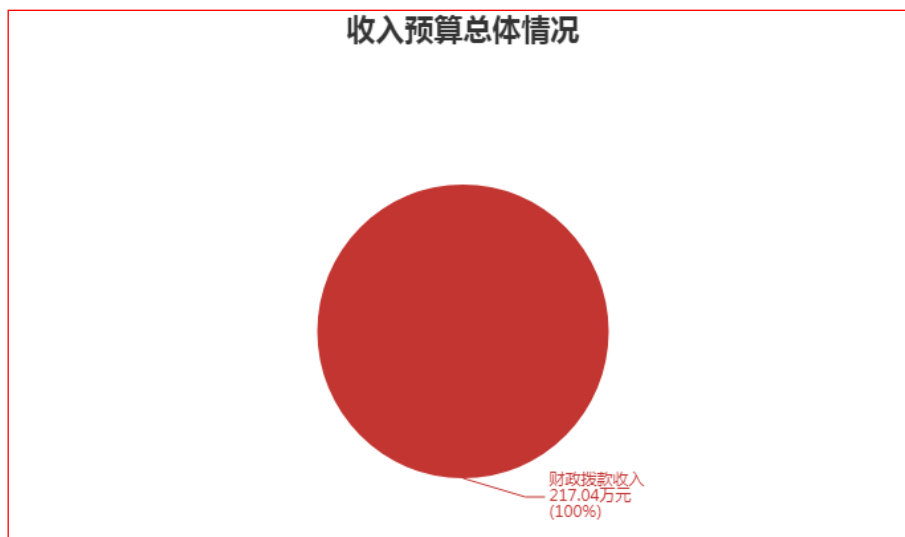
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.60	0	2.00	0	2.00	0.60
206	郯城县科学技术协会	2.60	0	2.00	0	2.00	0.60
206001	郯城县科学技术协会本级	2.60	0	2.00	0	2.00	0.60

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

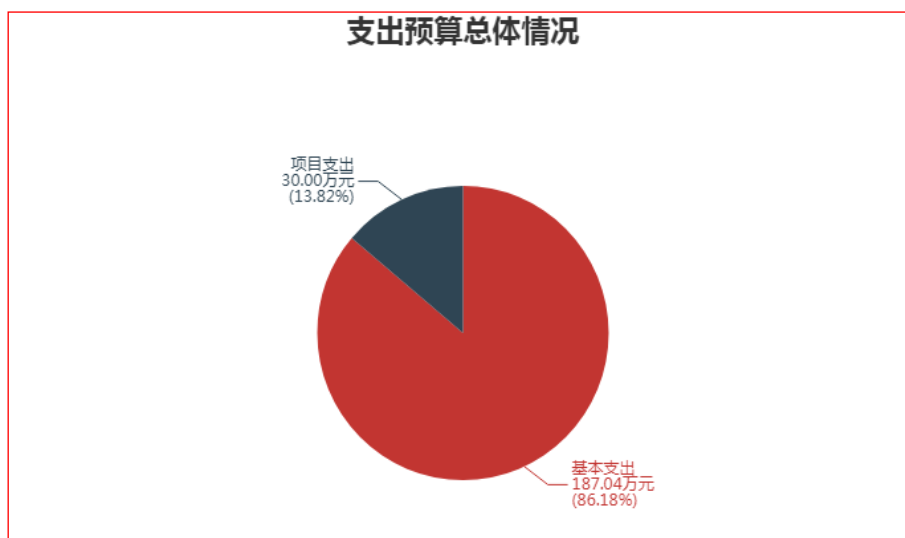
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为217.04万元，其中：财政拨款217.04万元，占100%。



2019年支出预算为217.04万元，其中：基本支出187.04万元，占86.18%，项目支出30.00万元，占13.82%。

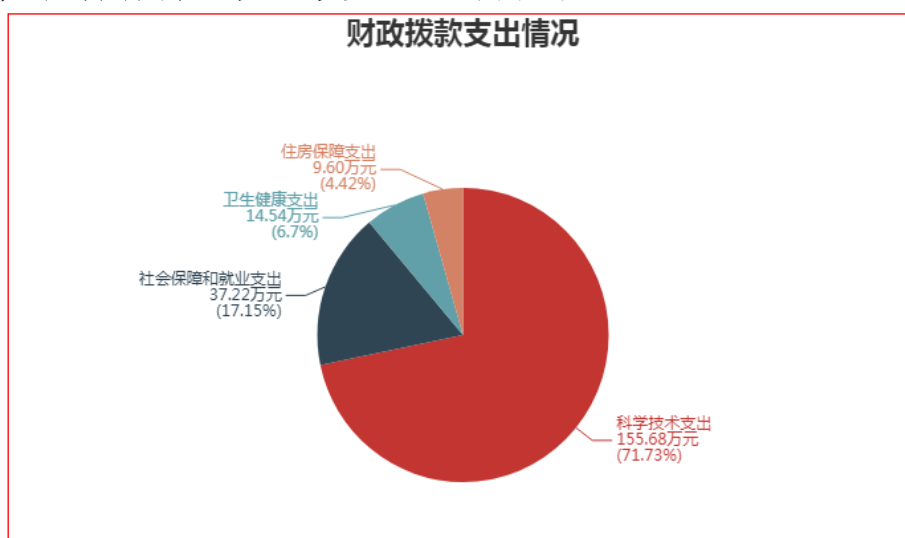


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为217.04万元，其中：一般公共预算217.04万元，占100%。

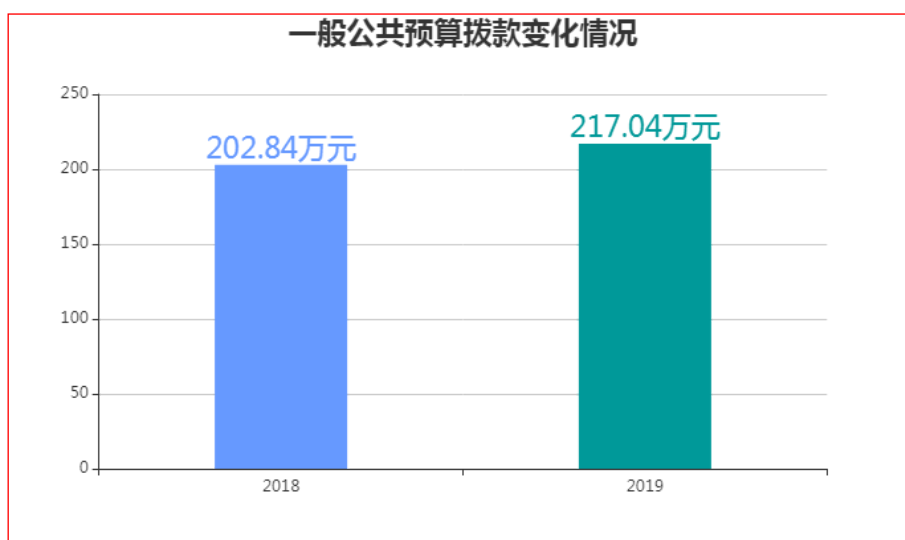


2019年财政拨款支出预算为217.04万元，其中：科学技术（类）支出155.68万元，占71.73%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占17.15%；卫生健康（类）支出14.54万元，占6.70%；住房保障（类）支出9.60万元，占4.42%。

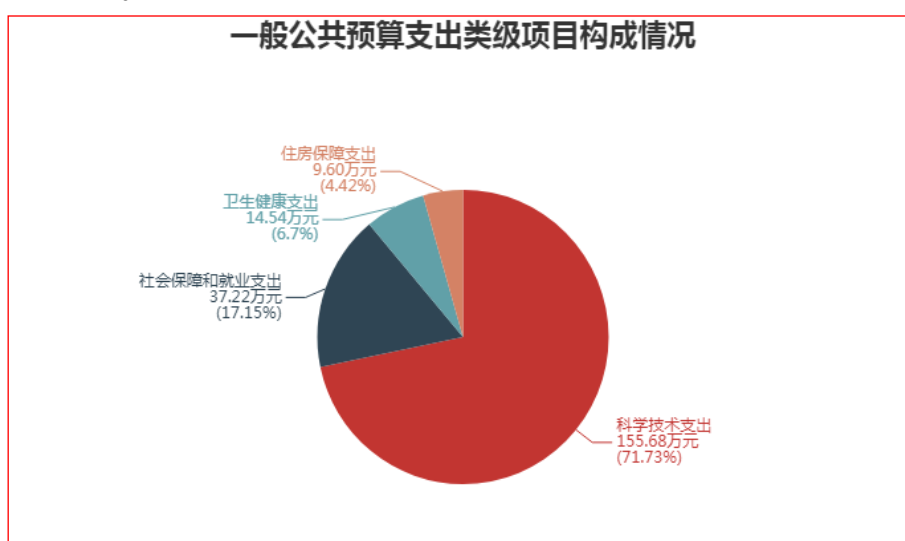


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款217.04万元，比上年增长7.00%，主要是工资津补贴和公用经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为217.04万元，比上年增长7.00%，其中：科学技术（类）支出155.68万元，占71.73%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占17.15%；卫生健康（类）支出14.54万元，占6.70%；住房保障（类）支出9.60万元，占4.42%。



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125.68万元，比上年增长9.48%，主要是工资津补贴和公用经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出30.00万元，比上年下降11.76%，主要是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出20.15万元，比上年增长15.61%，主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.86万元，比上年增长10.56%，主要是工资增加基数增大。

5. 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）支出0.21万元，比上年下降66.13%，主要是2019年其他社会保障和就业支出只包含事业人员3名，2018年社保和就业支出包含机关工勤2名和事业人员3名。

6. 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13.39万元，比上年增长5.77%，主要是2019年行政和事业单位医疗共计14.54万元，比2018年增加1.88万元，因为人员增加 工资增加 基数增大。

7. 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1.15万元，比上年下降90.92%，主要是2019年行政和事业单位医疗共计14.54万元，比2018年增加1.88万元，因为人员增加 工资增加 基数增大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.60万元，比上年增长10.34%，主要是人员增加 工资增加 基数增大。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县科学技术协会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算187.04万元，其中：

人员经费170.03万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费17.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算36.87万元，其中：财政拨款安排36.87万元，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4.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.75万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，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2.00万元，公务接待费0.60万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.00万元，主要原因是减少开支；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年郯城县科学技术协会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.01万元，较2018年预算增加0.42万元，增长2.53%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，郯城县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是科普大篷车。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）。

2019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

2019年郯城县科学技术协会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款30.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2019年10月31日

项目名称		全国科普示范县专项经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门				项目单位	郯城县科学技术协协会		
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		2019 年 1 月 至 2019年12月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		30			
		财政拨款		30			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		根据国务院全民科学素质纲要和全国科普示范县工作要求,科普经费按人均不低于1元的标准纳入地方财政预算。2014年11月县委常委会会议和2016年9月县政府常务会议都对科普经费的调整和保障给予重要指示。2017年,市、县群团改革方案明确提出,2018年县级人均科普经费达到0.5元,2020年人均科普经费达到并超过1元。					
项目单位职能概述		引导和带领全选科技工作者积极开展学术交流、科普宣传、示范创建和建言献策等活动,提高公众科学素质不,促进技术创新、成果转化,推动全县经济、社会全面发展。					
项目概况、主要内容及用途		科普示范县专项经费是全国科普示范县工作的基本要求和保障,主要用于提升全县公众科学素质,提升全县科普基础设施,提升城市文明指数和形象。					
项目立项情况		项目立项的依据		国务院公民科学素质纲要工作要求、全国科普示范县标准和县委县政府为保障全国科普示范县工作作出的重要指示以及市、县群团改革方案要求。			
		项目申报的可能性和必要性					
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、提升全民科学素质		2019.1		2019.12	
		2、科普场馆管理运行		2019.1		2019.12	
		3、科普大篷车管理运行		2019.1		2019.12	
		4、省科协创新驱动发展		2019.1		2019.12	
总体目标		中期目标(2019年—2021年)		年度目标			
		目标1: 我县具备基本科学素质的公民比例达到9% 目标2: 科普场馆的展品更新率达到100% 目标3: 科普大篷车运行10万公里,科普宣传覆盖全县乡镇和学校。		目标1: 我县具备基本科学素质的公民比例达到7%。 目标2: 新建社区科普馆2处,各类科普场馆免费接待游客5万人次,更新科普展品展项达80%。 目标3: 科普大篷车展览20场次,运行5000公里。 目标4: 完成省科协助力我县企业发展的人才、技术引进			
	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
			指标1: 科普宣传	120场次		指标1: 科普宣传	30场次

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：展品更新率	80%	数量指标	指标2：科普场馆免费接待游客人数	30000人次	
			指标3：科普大篷车运行里程	100000公里		指标3：科普大篷车运行里程	5000公里	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层科普行动计划奖补资金	600000元	经济效益指标	指标1：基层科普行动计划奖补资金	200000元	
			指标2：			指标2：		
		社会效益指标	指标1：具备基本科学素质的公民比例	9.00%	社会效益指标	指标1：具备基本科学素质的公民比例	7%	
			指标2：科普宣传覆盖率	100%		指标2：科技创新对企业贡献率	80%	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对科普宣传满意率	90%	服务对象满意度指标	指标1：公众对科普宣传满意率	90%
				指标2：			指标2：企业对创新驱动发展项目满意率	100%
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见					
财政部门初审（支出管理科）			财政部门复审（预算绩效管理科）					

项目单位填报人：张晓鹏

联系电话：6221126

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、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）：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。

十九、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。

二十、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。