

# 2022 年兰陵县科学技术协会机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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

## 一、主要职能

兰陵县科学技术协会(简称县科协)是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性,破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为提供科技类公共服务产品的社会组织,成为创新体系的重要组成部分。

(一)加强对科技工作者的政治引领,引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,自觉践行社会主义核心价值观。

(二)密切联系科技工作者,反映意见建议和诉求,维护合法权益;评选、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才;建设网上科技工作者之家;建立健全科学研究诚信监督机制,加强科学道德和学风建设。

(三)创新学术交流方式,搭建高水平学术交流平台,繁荣学术活动,促进学科发展和科技创新。

(四)开展民间国际科技交流与合作,发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(五)组织推进兰陵县科技社团承接政府转移职能,参与政府购买服务工作。

(六)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;开展科普活动和青少年科技教育,推广先进技术;指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

(七)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、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作;推进智库高端人才队伍建设,建设县级科技智库,服务党和政府科学决策。

(八)指导所属学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动,推进学会改革和发展;对乡镇(街道)科协工作进行业务指导,推动科协基层基础建设,增强自身发展能力。

(九)负责群众性反邪教工作,指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承办县委、县政府及市科协交办的其他事项。

## **二、预算编报范围**

兰陵县科学技术协会单位预算为兰陵县科学技术协会预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	198.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	198.96	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（不含教育收费）		六、科学技术支出	164.66
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	12.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.44
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	10.27
		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	198.96	本年支出合计	198.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	198.96	支出总计	198.96



### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	198.96	198.96	198.96											
206			科学技术支出	164.66	164.66	164.66											
206	07		科学技术普及	164.66	164.66	164.66											
206	07	01	机构运行	114.66	114.66	114.66											
206	07	02	科普活动	30.00	30.00	30.00											
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	20.00											
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59											
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40	12.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19											
210			卫生健康支出	11.44	11.44	11.44											
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44											
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44											
221			住房保障支出	10.27	10.27	10.27											
221	02		住房改革支出	10.27	10.27	10.27											
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27	10.27											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				198.96	145.19	53.78			
206			科学技术支出	164.66	110.89	53.78			
206	07		科学技术普及	164.66	110.89	53.78			
206	07	01	机构运行	114.66	110.89	3.78			
206	07	02	科普活动	30.00		30.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59				
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	11.44	11.44				
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44				
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44				
221			住房保障支出	10.27	10.27				
221	02		住房改革支出	10.27	10.27				
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	198.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	164.66	164.66		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.59	12.59		
		九、卫生健康支出	11.44	11.44		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	10.27	10.27		
		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	198.96	本 年 支 出 合 计	198.96	198.96		
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	198.96	支 出 总 计	198.96	198.96		

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				198.96	145.19	132.78	12.41	53.78
206			科学技术支出	164.66	110.89	98.48	12.41	53.78
206	07		科学技术普及	164.66	110.89	98.48	12.41	53.78
206	07	01	机构运行	114.66	110.89	98.48	12.41	3.78
206	07	02	科普活动	30.00				30.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59		
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40	12.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	11.44	11.44	11.44		
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44		
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44		
221			住房保障支出	10.27	10.27	10.27		
221	02		住房改革支出	10.27	10.27	10.27		
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27	10.27		

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						145.19	132.78	12.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	131.70	131.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.14	40.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.77	49.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.49	7.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.27	10.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.41		12.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	

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	
1.08	0.00	0.90	0.00	0.90	0.18	3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18



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	
合 计								

注：兰陵县科学技术协会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：兰陵县科学技术协会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：兰陵县科学技术协会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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			9.00	9.00	9.00								
206			科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
206	07		科学技术普及	9.00	9.00	9.00							
206	07	01	机构运行	1.70	1.70	1.70							
206	07	02	科普活动	7.30	7.30	7.30							

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	145.19	145.19	145.19							
301		工资福利支出	131.70	131.70	131.70							
301	01	基本工资	40.14	40.14	40.14							
301	02	津贴补贴	49.77	49.77	49.77							
301	03	奖金	7.49	7.49	7.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	12.40	12.40	12.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	11.44							
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19							
301	13	住房公积金	10.27	10.27	10.27							
302		商品和服务支出	12.41	12.41	12.41							
302	01	办公费	0.83	0.83	0.83							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	7.40	7.40	7.40							
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08							
303	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							

### 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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		53.78	53.78	53.78							
2022 年度老干支部经费	其他运转类	0.78	0.78	0.78							
2022 年度科普经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2022 年度老科普经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
社区科普馆建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 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，兰陵县科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县科学技术协会机关 2022 年收支总预算均为 198.96 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。

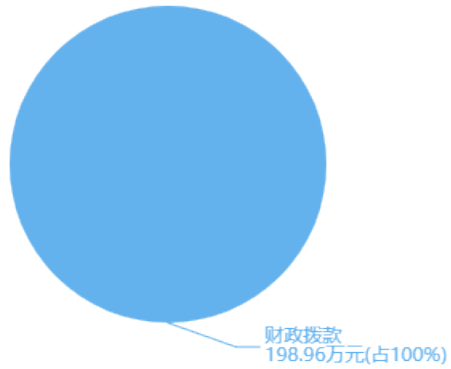


## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县科学技术协会机关 2022 年收入预算为 198.96 万元，其中：财政拨款 198.96 万元，占 100%。

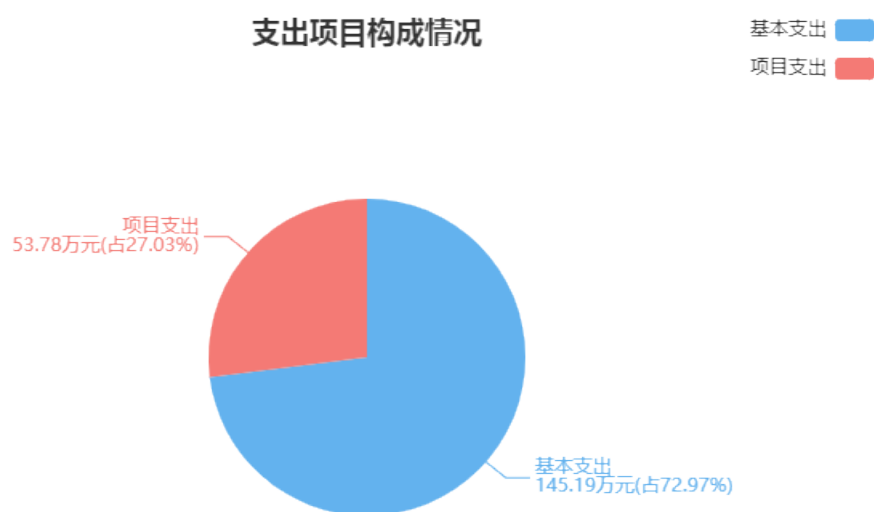
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

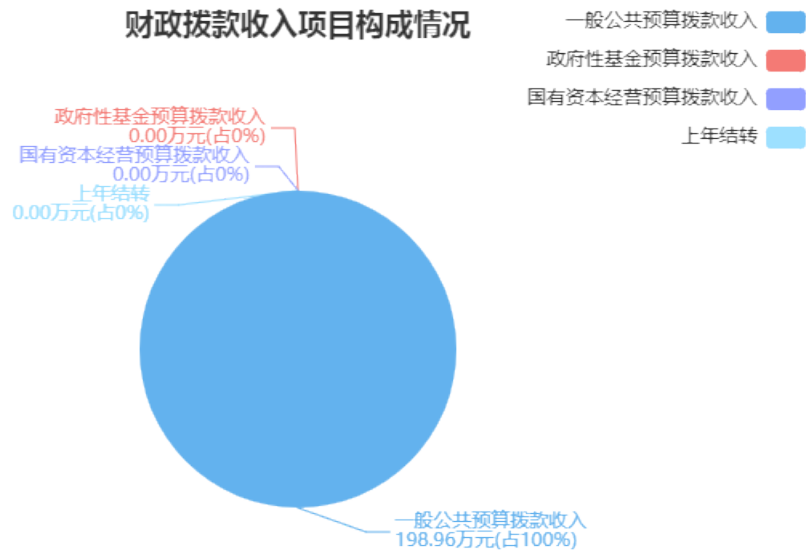
兰陵县科学技术协会机关 2022 年支出预算为 198.96 万元，其中：基本支出 145.19 万元，占 72.97%，项目支出 53.78 万元，占 27.03%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

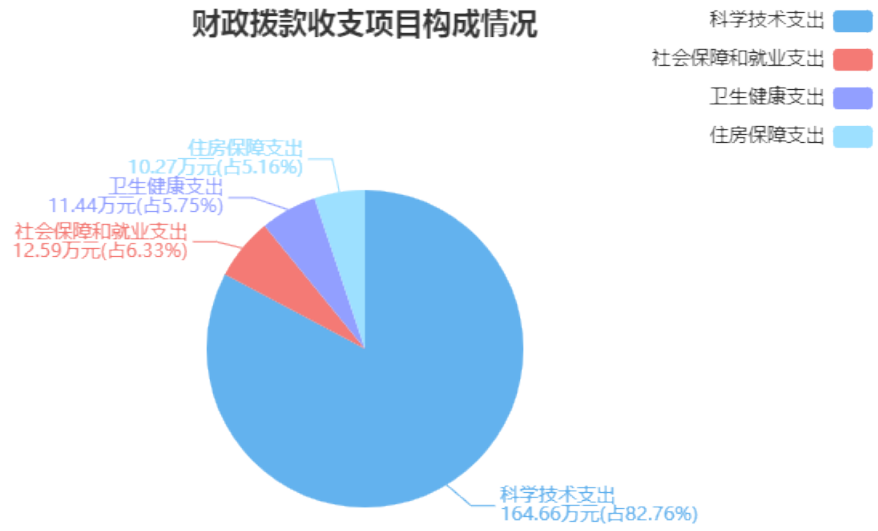
兰陵县科学技术协会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 198.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 198.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：科学技术（类）支出 164.66 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 12.59 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 10.27 万元，占 5.16%。

### 财政拨款收支项目构成情况

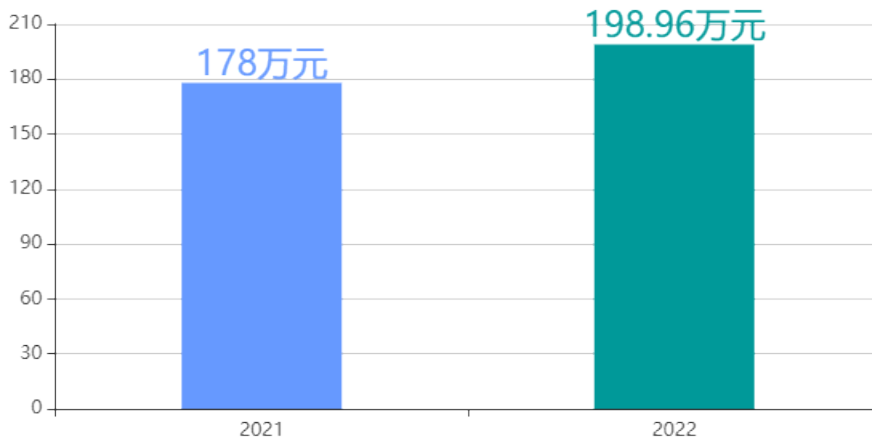


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县科学技术协会机关 2022 年一般公共预算拨款 198.96 万元，比上年增加 20.96 万元，增长 11.78%，主要原因是人员增加、工资增长，经费相应增加。

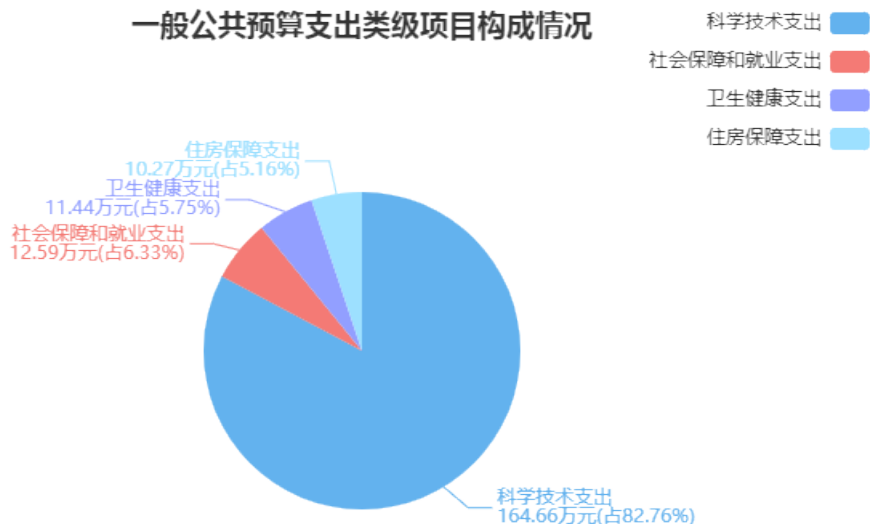
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县科学技术协会机关 2022 年一般公共预算支出为 198.96 万元，其中：科学技术（类）支出 164.66 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 12.59 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 10.27 万元，占 5.16%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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 114.66 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 0.95%，主要原因是人员增加导致经费增加进而机构运行费用支出增加。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 30 万元，与上年基本持平。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加北辛庄社区科普馆项目建设。

4. 社会保障和就业（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 12.4 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.73%，主要原因是人员增加、

基数上调导致养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（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 0.19 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 17.39%，主要原因是人员变动，新招录工作人员基数下降，所以导致支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.44 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 1.6%，主要原因是整体基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.27 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 3.3%，主要原因是人员变动，新招录工作人员基数小。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县科学技术协会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 145.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 132.78 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、生活补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 12.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县科学技术协会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.18万元，比上年增加2.1万元，增长194.44%，主要原因是2021年公务用车维护费用列为项目支出，2022年列为“三公经费”。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，比上年增加2.1万元，增长233.33%，主要原因是2021年公务用车维护费用列为项目支出，2022年列为“三公经费”。公务接待费0.18万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县科学技术协会机关 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

兰陵县科学技术协会机关 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

兰陵县科学技术协会机关 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年兰陵县科学技术协会机关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12.41万元。较2021年预算减少1.87万元，下降13.1%。主要原因是：1名工作人员退休，而新招录的1名工作人员工资整体基数小。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算9万元，其中：财政拨款安排9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9万元，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，兰陵县科学技术协会机关所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，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）。

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

兰陵县科学技术协会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 53.78 万元，其中财政拨款 53.78 万元。拟对科协科普经费、老科协科普经费、老干支部经费、科普馆建设经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 53.78 万元，其中财政拨款 53.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科协科普经费、老科协科普经费、老干支部经费、科普馆建设经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度老干支部经费			
主管部门	兰陵县科学技术协会			
资金情况	金额：0.776 万元			
总体目标	老干支部活动经费			
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	学习培训次数	等于 4 次
		质量指标	学习培训人员参与率	大于等于 95%
		时效指标	学习培训季度开展及时率	等于 100%
		成本指标	成本节约率	大于等于 10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部政治素质提高情况	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于等于 95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度老科普经费			
主管部门	兰陵县科学技术协会			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	2022 年度老科普经费			
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	老科技工作者考察次数	等于 3 次
		数量指标	培训农业专业技术人员次数	等于 3 次
		质量指标	参察人员参与率	大于等于 95%
		质量指标	培训农业专业技术人员覆盖率	大于等于 50%
		时效指标	科普宣传及时率	等于 100%
		成本指标	成本节约率	大于等于 10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农户受益程度	显著
		社会效益指标	老科技工作者水平提高	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县受益农户水平提高	持续提升
		可持续影响指标	老科技工作者水平提高	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户企业满意度	大于等于 95%
		服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度科普经费			
主管部门	兰陵县科学技术协会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	科普宣传经费、社会科学普及			
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	科普馆数量	等于 2 个
		数量指标	科普示范基地数量	等于 2 个
		数量指标	创客空间数量	等于 2 个
		数量指标	科普培训数量	等于 1 次
		质量指标	科普馆质量达标率	等于 100%
		质量指标	科普示范基地质量达标率	等于 100%
		质量指标	创客空间合格率	等于 100%
		质量指标	科普培训覆盖率	大于等于 70%
		时效指标	科普馆建设完成及时率	等于 100%
		时效指标	科普宣传、科普展览及时率	等于 100%
		成本指标	成本节约率	大于等于 10%
	效益指标	经济效益指标	全民科普水平提高程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科学教育普及程度	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	大于等于 95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区科普馆建设			
主管部门	兰陵县科学技术协会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	社区科普馆建设			
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	科普社区建设数	等于 1 个
		质量指标	科普设施、设备完好率	等于 100%
		时效指标	资金拨付及时率	等于 100%
		时效指标	整体实施进度合理性	合理
		成本指标	成本节约率	大于等于 10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展科普教育活动数	等于 4 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于 90%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县科学技术协会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。