

**2022 年泰安市科技创新服务中心（泰
安市学会服务中心）预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

(一) 为我市企业科技创新提供服务，参与科技信息推广应用、科技成果转化，承担与企业相关的科技创新、学术交流、科技人才培养、科普教育等服务活动。

(二) 参与组织市级科技类学会、企事业科协开展科技创新活动。承办中国科协“科创中国”试点市具体工作。承办岱下科技论坛等工作。

(三) 承担团结联系全市老科技工作者服务我市经济社会发展，组织开展建言献策、科普宣传、服务社会等工作。

(四) 承担农村科普服务工作，承办农村专业技术服务、科技人才培育、科技惠农及新技术、新品种等新成果的普及与推广。

(五) 负责本单位安全工作。

(六) 承办市科协机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、企业创新服务科、学会服务科、老科技工作者服务科、农村创新服务科。

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	395.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	395.32	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	267.62
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	90.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.06
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	17.05
		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	395.32	本年支出合计	395.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	395.32	支出总计	395.32

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				395.32	395.32	395.32											
206			科学技术支出	267.62	267.62	267.62											
206	07		科学技术普及	267.62	267.62	267.62											
206	07	01	机构运行	250.62	250.62	250.62											
206	07	02	科普活动	3.00	3.00	3.00											
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00	14.00	14.00											
208			社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.59											
208	05		行政事业单位养老支出	88.84	88.84	88.84											
208	05	02	事业单位离退休	70.22	70.22	70.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	18.62											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75											

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75										
210			卫生健康支出	20.06	20.06	20.06										
210	11		行政事业单位医疗	20.06	20.06	20.06										
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96										
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										
221			住房保障支出	17.05	17.05	17.05										
221	02		住房改革支出	17.05	17.05	17.05										
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05	17.05										

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				395.32	378.32	17.00			
206			科学技术支出	267.62	250.62	17.00			
206	07		科学技术普及	267.62	250.62	17.00			
206	07	01	机构运行	250.62	250.62				
206	07	02	科普活动	3.00		3.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	90.59	90.59				
208	05		行政事业单位养老支出	88.84	88.84				
208	05	02	事业单位离退休	70.22	70.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	20.06	20.06				

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							
210	11		行政事业单位医疗	20.06	20.06				
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96				
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221			住房保障支出	17.05	17.05				
221	02		住房改革支出	17.05	17.05				
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05				

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	395.32	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	267.62	267.62		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.59	90.59		
		九、卫生健康支出	20.06	20.06		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.05	17.05		
		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	395.32	本 年 支 出 合 计	395.32	395.32		
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	395.32	支 出 总 计	395.32	395.32		

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				395.32	378.32	358.50	19.82	17.00
206			科学技术支出	267.62	250.62	230.80	19.82	17.00
206	07		科学技术普及	267.62	250.62	230.80	19.82	17.00
206	07	01	机构运行	250.62	250.62	230.80	19.82	
206	07	02	科普活动	3.00				3.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00				14.00
208			社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.59		
208	05		行政事业单位养老支出	88.84	88.84	88.84		
208	05	02	事业单位离退休	70.22	70.22	70.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210			卫生健康支出	20.06	20.06	20.06		
210	11		行政事业单位医疗	20.06	20.06	20.06		
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221			住房保障支出	17.05	17.05	17.05		
221	02		住房改革支出	17.05	17.05	17.05		
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05	17.05		

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						378.32	358.50	19.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.62	278.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.89	62.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.88	28.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.90	75.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.48	53.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.62	18.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.54	10.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.05	17.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.82		19.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73		2.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.88	79.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.22	70.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.66	9.66	

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

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：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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
合 计								

注：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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	
合 计								

注：泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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				其中：财政 拨款结转	

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			378.32	378.32	378.32							
301		工资福利支出	278.62	278.62	278.62							
301	01	基本工资	62.89	62.89	62.89							
301	02	津贴补贴	28.88	28.8	28.8							
301	03	奖金	75.90	75.90	75.90							
301	07	绩效工资	53.48	53.48	53.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	18.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	9.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	10.54							
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95							
301	13	住房公积金	17.05	17.05	17.05							

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											
302		商品和服务支出	19.82	19.82	19.82							
302	01	办公费	4.64	4.64	4.64							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修(护)费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	2.73	2.73	2.73							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70							
303		对个人和家庭的补助	79.88	79.88	79.88							

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											
303	02	退休费	70.22	70.22	70.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66							

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		17.00	17.00	17.00							
双创科技信息推广应用	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
科普旅游工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

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

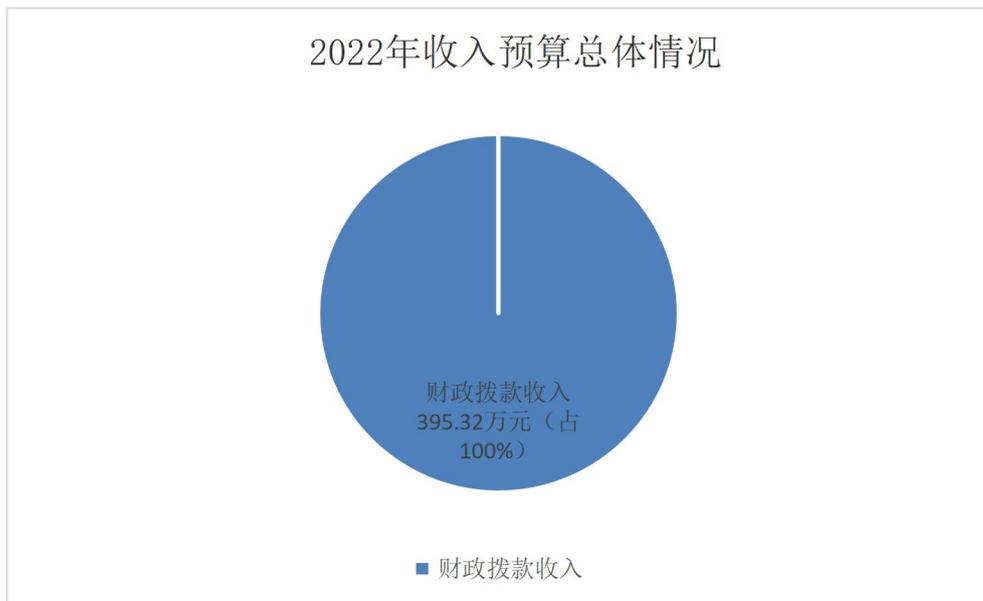
按照综合预算的原则，泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年收支总预算均为395.32万元。

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。

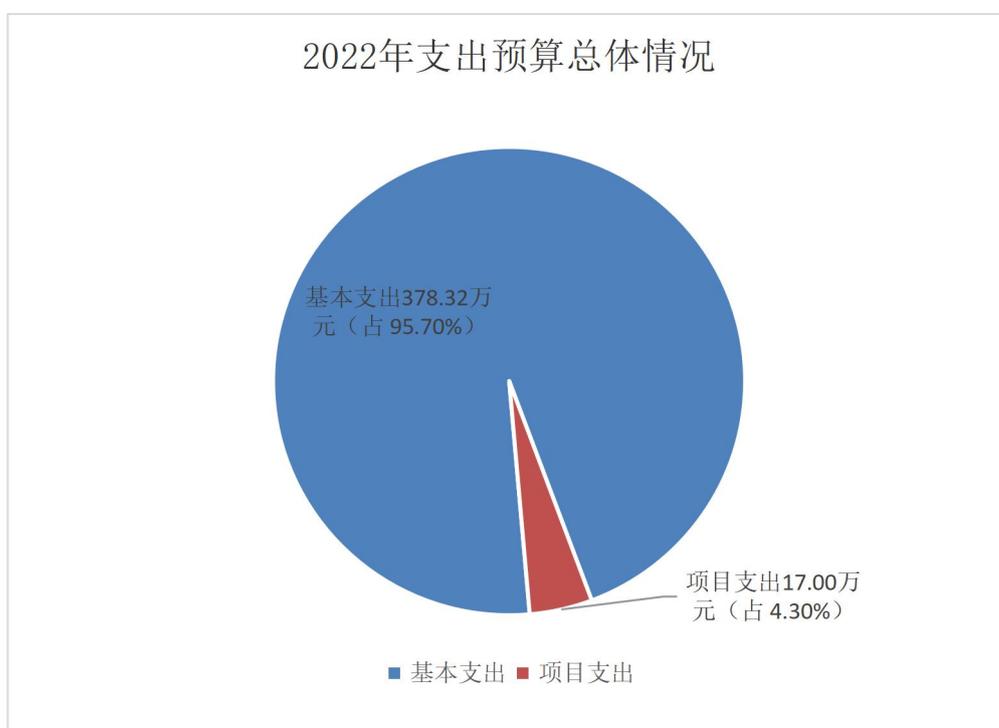
二、关于收入预算总表的说明

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年收入预算为395.32万元，其中：财政拨款395.32万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年支出预算为 395.32 万元，其中：基本支出 378.32 万元，占 95.70%，项目支出 17.00 万元，占 4.30%，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%。



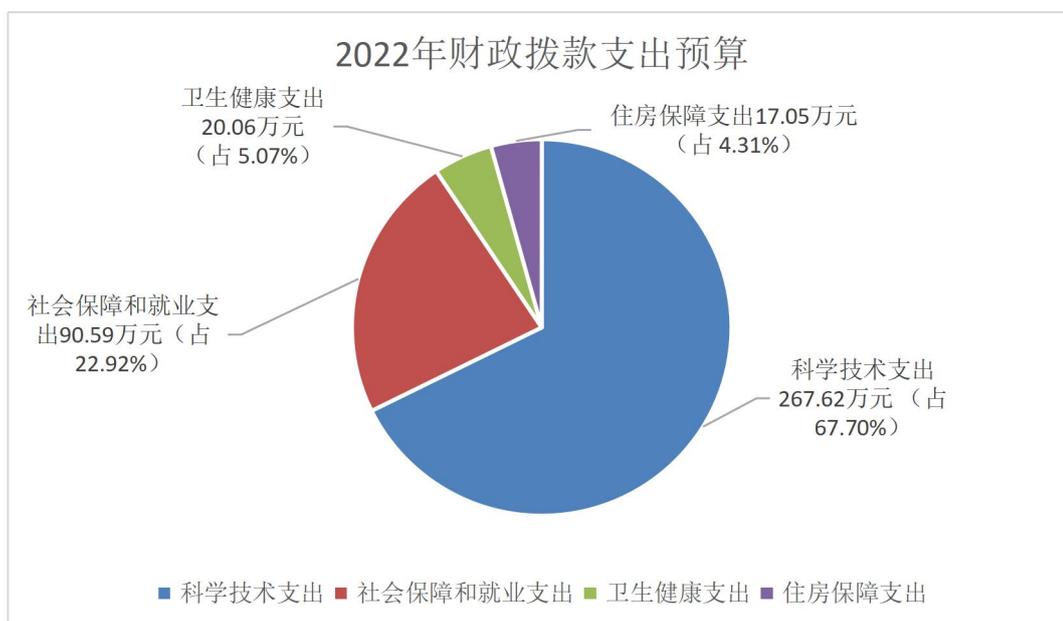
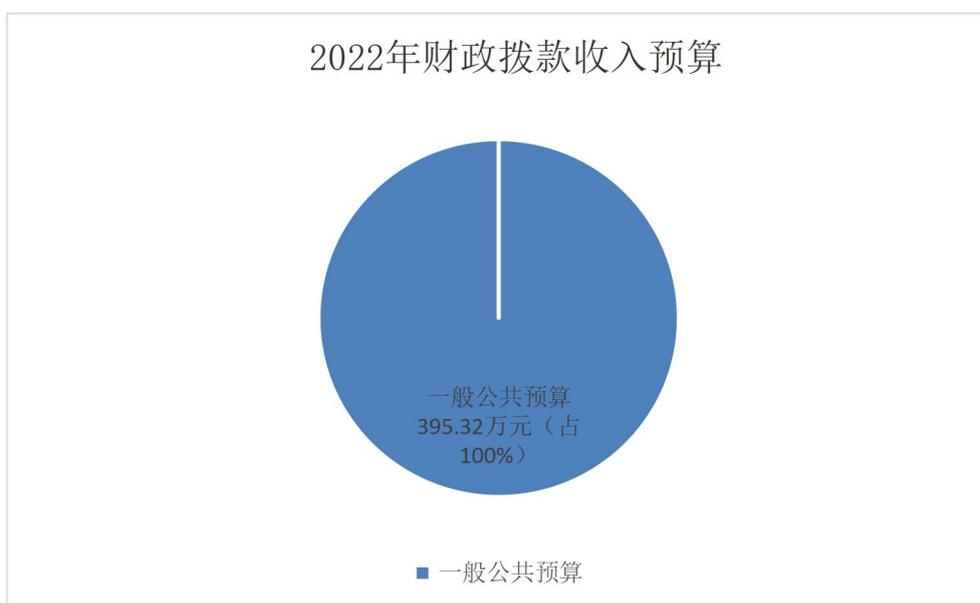
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年财政拨款收支总预算为 395.32 万元。

收入包括：一般公共预算 395.32 万元，占 100%；政府性

基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%。

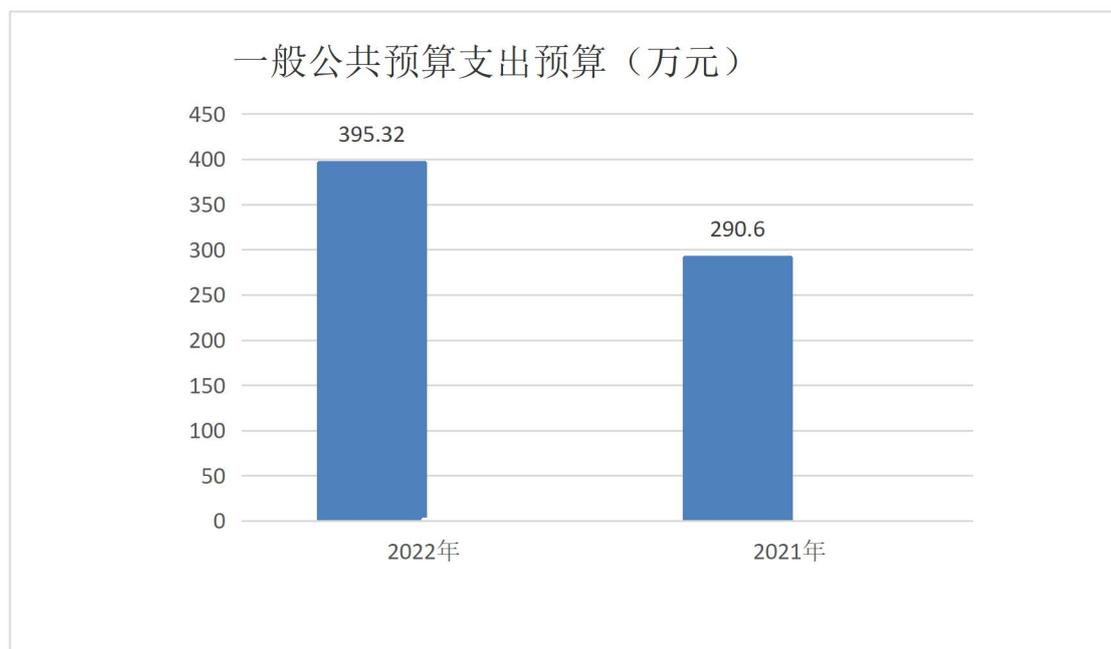
支出包括：科学技术（类）支出 267.62 万元，占 67.70%；
社会保障和就业（类）支出 90.59 万元，占 22.92%；卫生健康
（类）支出 20.06 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 17.05
万元，占 4.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

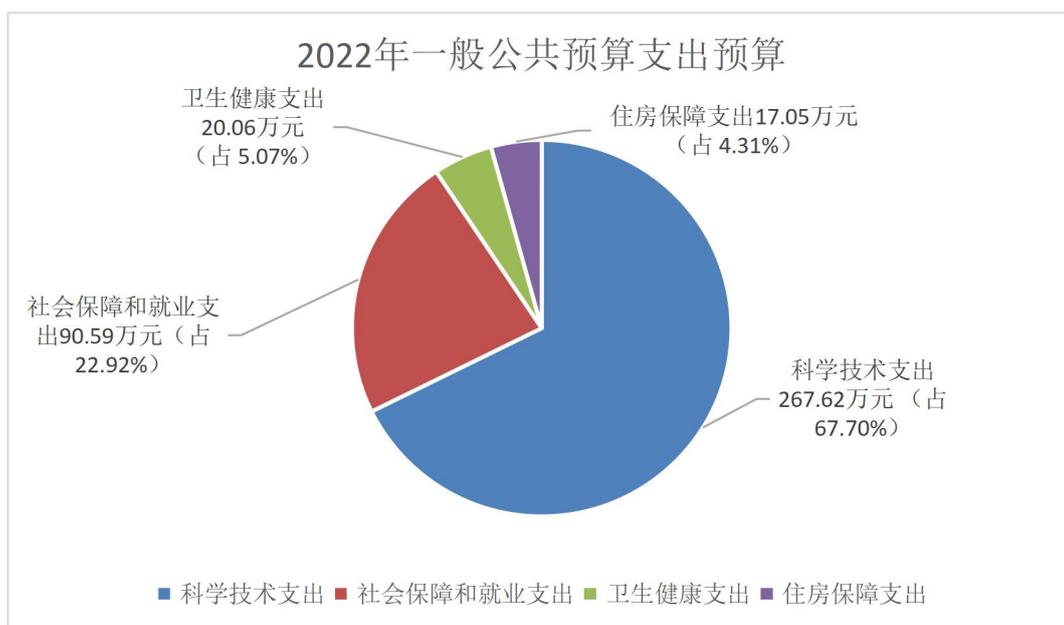
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年一般公共预算拨款 395.32 万元，比上年增加 104.72 万元，增长 36.04%，主要原因是人员经费增加了。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年一般公共预算支出为 395.32 万元，其中：科学技术（类）支出 267.62 万元，占 67.70%；社会保障和就业（类）支出 90.59 万元，占 22.92%；卫生健康（类）支出 20.06 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 17.05 万元，占 4.31%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术(类)支出科学技术普及(款)机构运行(项)支出 250.62 万元，比上年增加 1.30%，主要是因为人员工资增加了。科学技术(类)支出科学技术普及(款)科普活动(项)支出 3.00 万元，比上年增加 100%，主要因为上年预算该项在机构运行中，不是这个科目。科学技术(类)支出科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出 14.00 万元，比上年增加 44.33 %，主要是因为项目费与上年预算的科目不同。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 70.22 万元，比上年增加 100%，主要是因为今年预算新增加了该项，退休人员的住房补贴改由单位自行发放，2022 年有 2 人退休预算了独生子女一次性补贴，退休人员物业费、取暖费也在该科目列支；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 18.62 万元，比上年增长 20.13%，主要是新增 1 人，事业单位改革并入 2 人，社保费增加了。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 1.75 万元，比上年增长 45.83%，主要是新增 1 人，事业单位改革并入 2 人，其他社会保障费增加了。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.96 万元，比上年增长 74.50%，主要是新增 1 人，事业单位改革并入 2 人，基本医疗保险增加了。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.89 万元，比上年减少 33.07%，主要是退休人员的公务员医疗补助预算改到事业单位退休，该项中只反映在职人员的公务员医疗补助，所以公务员医疗补助减少了；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.20 万元，比上年增加 100%，主要因为上年预算没有这个科目，今年职工的大额医疗补助预算在该科目中列支。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.05 万元，比上年增加 100%，主要是因为预算科目变化了，上年没有这个预算科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 378.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 358.50 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 19.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.70 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费

0.70 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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

泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，泰安市科技创新服务中心（泰

安市学会服务中心)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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

泰安市科技创新服务中心(泰安市学会服务中心)2022年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17.00万元,其中财政拨款17.00万元。根据以前年度绩效评价结果,优化双创科技信息推广应用等项目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	双创科技信息推广应用			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	企业注册突破 1000 家，县市区及功能区科技信息实地服务企业 9 县市区，开展双创科技信息推广应用培训及会议 3 场次。			
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	科技信息推广应用企业数量	≥1000 家
		数量指标	培训一线工程师人数	≥200 人
		数量指标	实地服务企业次数	≥4 场次
		数量指标	开展培训及会议次数	≥3 场次
		质量指标	注册企业符合度	=100%
		质量指标	培训质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制数	≤12 万
	效益指标	社会效益指标	提高企业科技创新能力	显著
		可持续影响指标	双创科技推广机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	全面开展“科普惠农金钥匙”工程，提高服务“三农”质量，更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。			
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	开展订单式科普次数	≥8 场次
		数量指标	培训人数	≥300 人
		数量指标	推广新品种新技术数量	≥20 项
		质量指标	订单式科普质量达标率	=100%
		质量指标	培训内容符合度	=100%
		质量指标	推广新品种新技术符合度	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制数	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	提高服务“三农”质量	显著
		可持续影响指标	“科普惠农金钥匙”工程机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	科普旅游工作经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	拍摄一部科普旅游片，提高科普知识宣传力度			
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	拍摄科普旅游片数量	=1 部
		质量指标	拍摄主题符合度	=100%
		质量指标	拍摄时长符合度	=100%
		质量指标	拍摄内容达标率	=100%
		质量指标	拍摄画质达标率	=100%
		质量指标	拍摄对象达标率	=100%
		时效指标	拍摄完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制数	≤2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高科普知识宣传力度	显著
		可持续影响指标	科普宣传机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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支出和日常公用支出。

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：指市直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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）人员支出、日常公用支出等经费支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）项目方面的专项支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）项目方面的专项支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）的退休人员的住房补贴、物业补贴、采暖补贴和独生子女一次性补贴等支出。

二十二、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）**：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）职工的基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）职工的工作保险、失业保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）职工的基本医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）在职和退休人员的公务员医疗费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）在职和退休人员的公务员大额医疗费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）职工应缴纳的住房公积金。