

2022年山东省科学技术协会机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强政治意识、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；表彰、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）组织推进山东省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，建设省级科技智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属省级学会、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；对下级科协进行业务指导，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）完成省委、省政府及中国科协交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	10330.04	一、一般公共服务支出	71.00
一般公共预算拨款收入	10330.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	9794.83
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	462.39
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	64.32
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.50	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	82.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10332.54	本年支出合计	10475.34
使用非财政拨款结余	142.80		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10475.34	支 出 总 计	10475.34

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	10475.34	10330.04	10330.04								2.50	142.80		
201			一般公共服务支出	71.00	71.00	71.00											
201	05		统计信息事务	71.00	71.00	71.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	71.00	71.00	71.00											
206			科学技术支出	9794.83	9649.53	9649.53								2.50	142.80		
206	01		科学技术管理事务	972.29	972.29	972.29											
206	01	01	行政运行	885.49	885.49	885.49											
206	01	02	一般行政管理事务	86.80	86.80	86.80											
206	07		科学技术普及	8822.54	8677.24	8677.24								2.50	142.80		
206	07	02	科普活动	391.45	374.45	374.45									17.00		
206	07	04	学术交流活动	1365.20	1341.20	1341.20									24.00		
206	07	05	科技馆站	5047.68	5047.68	5047.68											
206	07	99	其他科学技术普及支出	2018.21	1913.91	1913.91								2.50	101.80		
208			社会保障和就业支出	462.39	462.39	462.39											
208	05		行政事业单位养老支出	462.39	462.39	462.39											
208	05	01	行政单位离退休	351.41	351.41	351.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	73.21											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	37.77											
210			卫生健康支出	64.32	64.32	64.32											
210	11		行政事业单位医疗	64.32	64.32	64.32											
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32	64.32											
221			住房保障支出	82.80	82.80	82.80											

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
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	82.80											
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	82.80											

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	10475.34	1495.00	8980.34			
201			一般公共服务支出	71.00		71.00			
201	05		统计信息事务	71.00		71.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	71.00		71.00			
206			科学技术支出	9794.83	885.49	8909.34			
206	01		科学技术管理事务	972.29	885.49	86.80			
206	01	01	行政运行	885.49	885.49				
206	01	02	一般行政管理事务	86.80		86.80			
206	07		科学技术普及	8822.54		8822.54			
206	07	02	科普活动	391.45		391.45			
206	07	04	学术交流活动	1365.20		1365.20			
206	07	05	科技馆站	5047.68		5047.68			
206	07	99	其他科学技术普及支出	2018.21		2018.21			
208			社会保障和就业支出	462.39	462.39				
208	05		行政事业单位养老支出	462.39	462.39				
208	05	01	行政单位离退休	351.41	351.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77				
210			卫生健康支出	64.32	64.32				
210	11		行政事业单位医疗	64.32	64.32				
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32				
221			住房保障支出	82.80	82.80				
221	02		住房改革支出	82.80	82.80				
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80				

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	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	10330.04	一、一般公共服务支出	71.00	71.00		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	9649.53	9649.53		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	462.39	462.39		
		八、卫生健康支出	64.32	64.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	82.80	82.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10330.04	本 年 支 出 合 计	10330.04	10330.04		
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	10330.04	支 出 总 计	10330.04	10330.04		

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				10330.04	1495.00	1289.00	206.00	8835.04
201			一般公共服务支出	71.00				71.00
201	05		统计信息事务	71.00				71.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	71.00				71.00
206			科学技术支出	9649.53	885.49	690.61	194.88	8764.04
206	01		科学技术管理事务	972.29	885.49	690.61	194.88	86.80
206	01	01	行政运行	885.49	885.49	690.61	194.88	
206	01	02	一般行政管理事务	86.80				86.80
206	07		科学技术普及	8677.24				8677.24
206	07	02	科普活动	374.45				374.45
206	07	04	学术交流活动	1341.20				1341.20
206	07	05	科技馆站	5047.68				5047.68
206	07	99	其他科学技术普及支出	1913.91				1913.91
208			社会保障和就业支出	462.39	462.39	451.27	11.12	
208	05		行政事业单位养老支出	462.39	462.39	451.27	11.12	
208	05	01	行政单位离退休	351.41	351.41	340.29	11.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	73.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	37.77		
210			卫生健康支出	64.32	64.32	64.32		
210	11		行政事业单位医疗	64.32	64.32	64.32		
210	11	01	行政单位医疗	64.32	64.32	64.32		
221			住房保障支出	82.80	82.80	82.80		
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	82.80		
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	82.80		

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						1495.00	1289.00	206.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	948.66	948.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.17	237.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	325.98	325.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.41	127.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	73.21	73.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.77	37.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.32	64.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.80	82.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.00		206.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.08		46.08
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.80		32.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.00		53.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.12		26.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	340.34	340.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.81	79.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.78	102.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	58.90	58.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	98.85	98.85	

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	
32.00	17.00	12.00		12.00	3.00	32.00	17.00	12.00		12.00	3.00

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：山东省科学技术协会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省科学技术协会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省科学技术协会机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	229.64	223.64	223.64				6.00		
201			一般公共服务支出	71.00	71.00	71.00						
201	05		统计信息事务	71.00	71.00	71.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	71.00	71.00	71.00						
206			科学技术支出	158.64	152.64	152.64				6.00		
206	01		科学技术管理事务	4.00	4.00	4.00						
206	01	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						
206	07		科学技术普及	154.64	148.64	148.64				6.00		
206	07	02	科普活动	29.60	23.60	23.60				6.00		
206	07	04	学术交流活动	4.00	4.00	4.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	121.04	121.04	121.04						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1495.00	1495.00	1495.00							
301		工资福利支出	948.66	948.66	948.66							
301	01	基本工资	237.17	237.17	237.17							
301	02	津贴补贴	325.98	325.98	325.98							
301	03	奖金	127.41	127.41	127.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	73.21	73.21							
301	09	职业年金缴费	37.77	37.77	37.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	64.32							
301	13	住房公积金	82.80	82.80	82.80							
302		商品和服务支出	206.00	206.00	206.00							
302	01	办公费	46.08	46.08	46.08							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	25.00	25.00	25.00							
302	08	取暖费	32.80	32.80	32.80							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	53.00	53.00	53.00							
302	99	其他商品和服务支出	26.12	26.12	26.12							
303		对个人和家庭的补助	340.34	340.34	340.34							
303	01	离休费	79.81	79.81	79.81							
303	02	退休费	102.78	102.78	102.78							
303	07	医疗费补助	58.90	58.90	58.90							
303	09	奖励金	98.85	98.85	98.85							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8980.34	8835.04	8835.04				2.50	142.80		
科技思想库建设	其他运转类	198.40	198.40	198.40							
经常性科普活动经费补助	其他运转类	159.05	159.05	159.05							
全民科学素质行动办公室办公经费	其他运转类	232.40	215.40	215.40					17.00		
省科协大院后勤保障服务经费	其他运转类	283.75	179.45	179.45				2.50	101.80		
人才联系服务经费	其他运转类	95.30	95.30	95.30							
学术交流与合作经费	其他运转类	165.20	141.20	141.20					24.00		
山东省科普示范工程	特定目标类	1170.00	1170.00	1170.00							
学会创新发展工程	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00							
省科技馆新馆建设	特定目标类	5047.68	5047.68	5047.68							
智库高端人才队伍建设	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
网上科技工作者之家	特定目标类	71.00	71.00	71.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，山东省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，山东省科学技术协会机关2022年收支总预算均为10475.34万元。

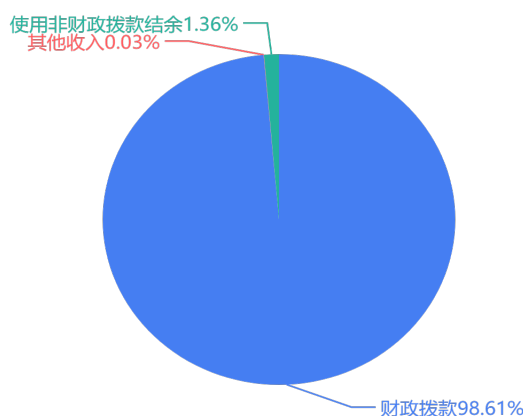
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、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

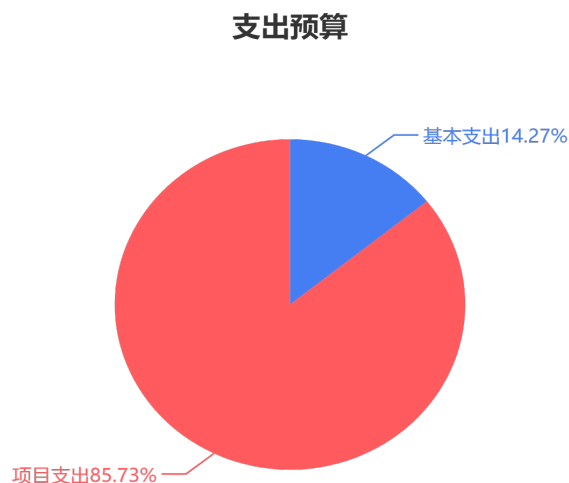
山东省科学技术协会机关2022年收入预算为10475.34万元，其中：财政拨款10330.04万元，占98.61%，其他收入2.50万元，占0.03%，使用非财政拨款结余142.80万元，占1.36%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省科学技术协会机关2022年支出预算为10475.34万元，其中：基本支出1495.00万元，占14.27%，项目支出8980.34万元，占85.73%。

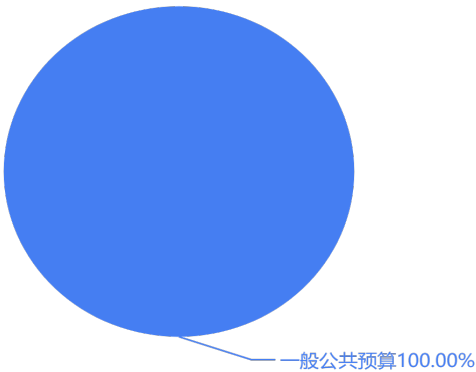


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省科学技术协会机关2022年财政拨款收支总预算为10330.04万元。

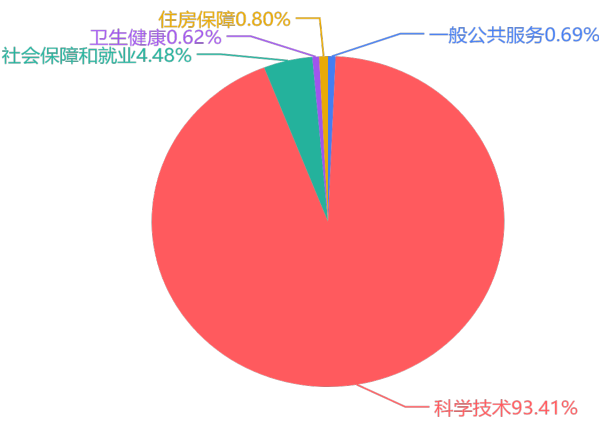
收入包括：一般公共预算10330.04万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出71.00万元，占0.69%；科学技术（类）支出9649.53万元，占93.41%；社会保障和就业（类）支出462.39万元，占4.48%；卫生健康（类）支出64.32万元，占0.62%；住房保障（类）支出82.80万元，占0.80%。

财政拨款支出

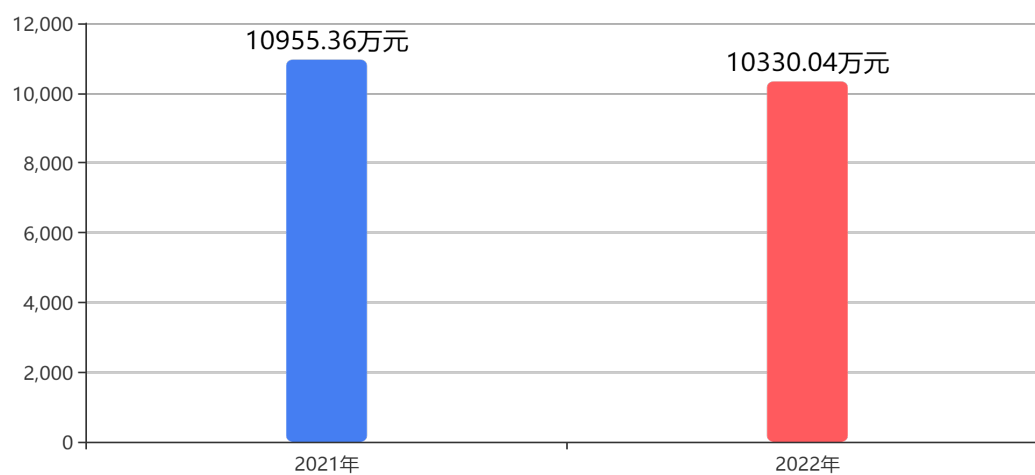


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款10330.04万元，比上年减少625.32万元，下降5.71%，主要原因是：根据项目进度省科技馆新馆建设资金减少。

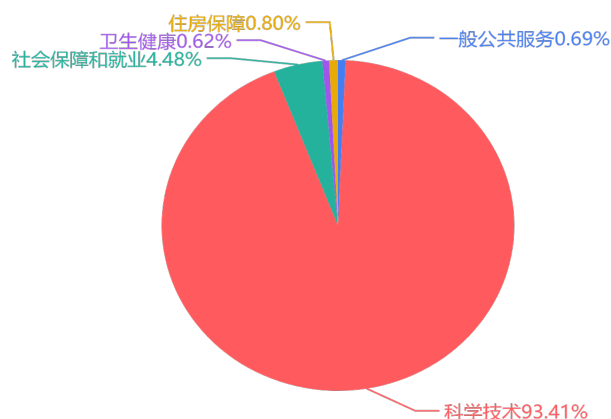
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省科学技术协会机关2022年一般公共预算支出为10330.04万元，其中：一般公共服务（类）支出71.00万元，占0.69%；科学技术（类）支出9649.53万元，占93.41%；社会保障和就业（类）支出462.39万元，占4.48%；卫生健康（类）支出64.32万元，占0.62%；住房保障（类）支出82.80万元，占0.80%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出71.00万元，比上年增加71.00万元，主要原因是新增政务数字化项目支出。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出885.49万元，比上年增加18.61万元，增长2.15%，主要原因是机关在职人员增加，需求增加。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出86.80万元，与上年持平。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出374.45万元，比上年减少17.15万元，下降4.38%，主要原因是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性开支相应进行压减。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出1341.20万元，与上年基本持平。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出5047.68万元，比上年减少232.32万元，下降4.40%，主要原因是根据项目进度省科技馆新馆建设资金减少。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出1913.91万元，比上年减少486.85万元，下降20.28%，主要原因是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性开支相应进行压减。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出351.41万元，比上年增加11.15万元，增长3.28%，主要原因是省科协机关离退休人员工资结构变化，需求增加。

9. 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73.21万元，比上年增加2.58万元，增长3.65%，主要原因是机关在职人员增加，需求增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出37.77万元，比上年增加2.50万元，增长7.09%，主要原因是机关在职人员增加，需求增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.32万元，与上年基本持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出82.80万元，比上年增加3.21万元，增长4.03%，主要原因是机关在职人员增加，需求增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1495.00万元。主要用于：

1. 人员经费1289.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费206.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省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32.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费17.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省科学技术协会机关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

山东省科学技术协会机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省科学技术协会机关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年省科协机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为206.00万元。较2021年预算增加3.00万元，增长1.48%。主要原因是：机关人员结构变化，需求增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算229.64万元，其中：财政拨款安排223.64万元，使用非财政拨款结余6.00万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算228.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省科学技术协会机关所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1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2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是公车改革未参改保留班车。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省科学技术协会机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8980.34万元，其中财政拨款8835.04万元。拟对山东省科普示范工程、学会创新发展工程、智库高端人才队伍建设等3个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金2997.90万元，其中财政拨款2997.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省科普示范工程等项目支出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	山东省科普示范工程			
主管部门	省科学技术协会			
资金情况	金额：1170万元			
总体目标	<p>目标1：通过以奖代补的方式在全省范围内扶持、培育、建设具有示范引领作用的150个左右科普示范团队（科学传播专家工作室、科普志愿服务队等）、科普示范阵地（科普教育基地、公共科普设施等）、科普示范资源（科普文艺作品、科普展览展品等）。</p> <p>目标2：构建和完善我省科普服务网络架构，推动全省科普工作社会化、经常化、群众化更加深入，促进我省公民科学素质不断提升。</p>			
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	扶持、培育、建设科普示范组织数量	≥150个
		质量指标	工作成果验收合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月
		成本指标	总体预算控制数	≤1170万元
	效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质效果	100%
			提高基层科普服务能力效果	100%
		可持续影响指标	持续完善我省科普服务网络架构	100%
	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	智库高端人才队伍建设			
主管部门	省科学技术协会			
资金情况	金额：270万元			
总体目标	<p>目标1：围绕党和政府中心工作，产生一批智库研究成果，为党和政府科学决策提供一批高质量咨询建议。</p> <p>目标2：智库高端人才团队不断完善，培育打造一批具有国际视野、较强科学研究能力和服务党和政府决策能力的决策咨询专家。</p> <p>目标3：帮助人选制定年度发展规划，确定培养导师，将被人选纳入省科协联系专家人才范围，邀请被人选参加科技人才国情研修班、学术交流等活动，提供创造跨学科、跨领域的交流机会，拓展人选科技视野，提升人选科研攻关能力。</p>			
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	完成研究成果数量	≥5项
			出具决策建议数量	≥15期
			开展智库活动次数	≥5次
		质量指标	工作质量达标率	100%
		时效指标	工作完成时间	2022年11月
		成本指标	总体预算控制数	≤270万元
	效益指标	社会效益指标	促进高端人才成长效果	显著
		可持续影响指标	持续提升智库高端人才队伍建设效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年科技人才对服务的满意率	≥90%
			智库高端人才对服务的满意度	≥80%

（六）涉密事项说明 山东省科学技术协会机关的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指省科协机关网上科技工作者之家建设支出。

十九、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指省科协机关的基本支出。

二十、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指省科协机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指省科协机关用于开展科普活动的支出。

二十二、科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：指省科协机关开展学术交流活动的支出。

二十三、科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：指省科技馆新馆建设的支出。

二十四、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)：指省科协机关除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省科协机关开支的离退休经费。

二十六、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)：指省科协机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省科协机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省科协机关基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省科协机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。