

**2020 年山东省科学技术协会
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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

山东省科学技术协会（以下简称“省科协”）是全省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。

省科协的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

省科协部门预算包括：省科协机关预算、省科协所属事业单位预算。

纳入省科协 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省科学技术协会机关
2. 山东省科学技术协会服务中心
3. 山东省科技馆（山东省青少年科技活动中心）
4. 山东省科学技术协会学会服务中心
5. 山东省离退休科技工作者活动服务中心
6. 山东省科协信息中心
7. 山东省创新战略研究院

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	18597.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18597.76	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入	12.00	六、科学技术支出	18378.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1071.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	212.83
		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	268.88
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	18609.76	本 年 支 出 合 计	19931.84
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	470.30		
六、上年结转	851.78	二十六、结转下年	
收 入 总 计	19931.84	支 出 总 计	19931.84

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合计					19,931.84	18,597.76	18,597.76	17,888.76	709.00					5.00	470.30	7.00	851.78	708.78	148.24	560.54				
			713	山东省科学技术协会	19,931.84	18,597.76	18,597.76	17,888.76	709.00					5.00	470.30	7.00	851.78	708.78	148.24	560.54				
			713001	山东省科学技术协会机关	12,219.74	11,506.76	11,506.76	11,506.76									712.98	569.98	105.07	464.91				
206				科学技术支出	11,637.94	10,924.96	10,924.96	10,924.96									712.98	569.98	105.07	464.91				
206	01			科学技术管理事务	1,010.20	1,010.20	1,010.20	1,010.20																
206	01	01		行政运行	899.20	899.20	899.20	899.20																
206	01	02		一般行政管理事务	111.00	111.00	111.00	111.00																
206	07			科学技术普及	10,627.74	9,914.76	9,914.76	9,914.76									712.98	569.98	105.07	464.91				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	批 准留 用的 教育 及医 疗收 费	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金补 收支 差额	其 他收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
							小计	经 费拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	
																					经 费拨 款	其 他			
206	07	02		科普活动	502.00	502.00	502.00	502.00																	
206	07	04		学术交流活动	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00																	
206	07	05		科技馆站	4,763.00	4,763.00	4,763.00	4,763.00																	
206	07	99		其他科学技术普及支出	4,038.74	3,325.76	3,325.76	3,325.76								712.98	569.98	105.07	464.91						
208				社会保障和就业支出	437.80	437.80	437.80	437.80																	
208	05			行政事业单位养老支出	437.80	437.80	437.80	437.80																	
208	05	01		行政单位离退休	326.80	326.80	326.80	326.80																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.00	74.00	74.00	74.00																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	37.00	37.00	37.00	37.00																	
210				卫生健康支出	63.00	63.00	63.00	63.00																	
210	11			行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00	63.00																	
210	11	01		行政单位医疗	63.00	63.00	63.00	63.00																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款											上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	批 准留 用的 教育 及医 疗收 费	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金补 收支 差额	其 他收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小 计	经 费拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费拨 款	其 他		
221				住房保障支出	81.00	81.00	81.00	81.00																
221	02			住房改革支出	81.00	81.00	81.00	81.00																
221	02	01		住房公积金	81.00	81.00	81.00	81.00																
			713002	山东省科学技术协会服务中心	225.00	204.00	204.00	204.00						14.00	7.00									
206				科学技术支出	143.50	122.50	122.50	122.50						14.00	7.00									
206	01			科学技术管理事务	122.50	122.50	122.50	122.50																
206	01	03		机关服务	122.50	122.50	122.50	122.50																
206	07			科学技术普及	21.00									14.00	7.00									
206	07	99		其他科学技术普及支出	21.00									14.00	7.00									
208				社会保障和就业支出	56.81	56.81	56.81	56.81																
208	05			行政事业单位养老支出	56.81	56.81	56.81	56.81																
208	05	02		事业单位离退休	38.31	38.31	38.31	38.31																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.33	12.33	12.33	12.33																

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17	6.17																
210				卫生健康支出	10.73	10.73	10.73	10.73																
210	11			行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	10.73																
210	11	02		事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	10.73																
221				住房保障支出	13.96	13.96	13.96	13.96																
221	02			住房改革支出	13.96	13.96	13.96	13.96																
221	02	01		住房公积金	13.96	13.96	13.96	13.96																
			713003	山东省科技馆（山东省青少年科技活动中心）	6,015.40	5,547.00	5,547.00	4,838.00	709.00						330.00		138.40	138.40	42.77	95.63				
206				科学技术支出	5,438.40	4,970.00	4,970.00	4,261.00	709.00						330.00		138.40	138.40	42.77	95.63				
206	07			科学技术普及	5,438.40	4,970.00	4,970.00	4,261.00	709.00						330.00		138.40	138.40	42.77	95.63				
206	07	05		科技馆站	5,438.40	4,970.00	4,970.00	4,261.00	709.00						330.00		138.40	138.40	42.77	95.63				
208				社会保障和就业支出	402.00	402.00	402.00	402.00																

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款											上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转						
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		
																					经 费 拨 款	其 他				
208	05			行政事业单位养老支出	402.00	402.00	402.00	402.00																		
208	05	02		事业单位离退休	270.00	270.00	270.00	270.00																		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.00	88.00	88.00	88.00																		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	44.00	44.00	44.00	44.00																		
210				卫生健康支出	78.00	78.00	78.00	78.00																		
210	11			行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	78.00																		
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	78.00																		
221				住房保障支出	97.00	97.00	97.00	97.00																		
221	02			住房改革支出	97.00	97.00	97.00	97.00																		
221	02	01		住房公积金	97.00	97.00	97.00	97.00																		
			713004	山东省科学技术协会学会服务 中心	480.90	473.00	473.00	473.00							5.00		2.90									

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款							上年结转												
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 补 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	
206				科学技术支出	324.90	317.00	317.00	317.00				5.00	2.90												
206	07			科学技术普及	324.90	317.00	317.00	317.00				5.00	2.90												
206	07	01		机构运行	284.00	284.00	284.00	284.00																	
206	07	04		学术交流活动	40.90	33.00	33.00	33.00				5.00	2.90												
208				社会保障和就业支出	103.17	103.17	103.17	103.17																	
208	05			行政事业单位养老支出	103.17	103.17	103.17	103.17																	
208	05	02		事业单位离退休	64.14	64.14	64.14	64.14																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.02	26.02	26.02	26.02																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.01	13.01	13.01	13.01																	
210				卫生健康支出	23.51	23.51	23.51	23.51																	
210	11			行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51	23.51																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款											上年结转										
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 补 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转							
							财政 拨款 结转	一般公共预算												政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						
								经 费 拨 款	其 他																		
210	11	02		事业单位医疗	23.51	23.51	23.51	23.51																			
221				住房保障支出	29.32	29.32	29.32	29.32																			
221	02			住房改革支出	29.32	29.32	29.32	29.32																			
221	02	01		住房公积金	29.32	29.32	29.32	29.32																			
			713006	山东省离退休科技工作者活 动服务中心	422.00	422.00	422.00	422.00																			
206				科学技术支出	357.19	357.19	357.19	357.19																			
206	07			科学技术普及	357.19	357.19	357.19	357.19																			
206	07	01		机构运行	187.19	187.19	187.19	187.19																			
206	07	99		其他科学技术普及支出	170.00	170.00	170.00	170.00																			
208				社会保障和就业支出	30.58	30.58	30.58	30.58																			
208	05			行政事业单位养老支出	30.58	30.58	30.58	30.58																			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45	5.45	5.45																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.75	16.75	16.75	16.75																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.38	8.38	8.38	8.38																
210				卫生健康支出	15.16	15.16	15.16	15.16																
210	11			行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16	15.16																
210	11	02		事业单位医疗	15.16	15.16	15.16	15.16																
221				住房保障支出	19.07	19.07	19.07	19.07																
221	02			住房改革支出	19.07	19.07	19.07	19.07																
221	02	01		住房公积金	19.07	19.07	19.07	19.07																
			713007	山东省科协信息中心	212.10	117.00	117.00	117.00							94.70	0.40	0.40	0.40						
206				科学技术支出	180.31	85.21	85.21	85.21							94.70	0.40	0.40	0.40						

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	07			科学技术普及	180.31	85.21	85.21	85.21						94.70		0.40	0.40	0.40						
206	07	01		机构运行	85.61	85.21	85.21	85.21								0.40	0.40	0.40						
206	07	99		其他科学技术普及支出	94.70									94.70										
208				社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22	15.22																
208	05			行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22	15.22																
208	05	02		事业单位离退休	3.28	3.28	3.28	3.28																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.96	7.96	7.96	7.96																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.98	3.98	3.98	3.98																
210				卫生健康支出	7.16	7.16	7.16	7.16																
210	11			行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16	7.16																
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16	7.16																

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	批 准留 用的 教育 及医 疗收 费	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金补 收支 差额	其 他收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金
221				住房保障支出	9.41	9.41	9.41	9.41															
221	02			住房改革支出	9.41	9.41	9.41	9.41															
221	02	01		住房公积金	9.41	9.41	9.41	9.41															
			713008	山东省创新战略研究院	356.70	328.00	328.00	328.00						28.70									
206				科学技术支出	296.73	268.03	268.03	268.03						28.70									
206	07			科学技术普及	296.73	268.03	268.03	268.03						28.70									
206	07	01		机构运行	185.03	185.03	185.03	185.03															
206	07	99		其他科学技术普及支出	111.70	83.00	83.00	83.00						28.70									
208				社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58	25.58															
208	05			行政事业单位养老支出	25.58	25.58	25.58	25.58															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.05	17.05	17.05	17.05															
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.53	8.53	8.53	8.53															

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款											上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金收支差额	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
210				卫生健康支出	15.27	15.27	15.27	15.27																
210	11			行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	15.27																
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	15.27																
221				住房保障支出	19.12	19.12	19.12	19.12																
221	02			住房改革支出	19.12	19.12	19.12	19.12																
221	02	01		住房公积金	19.12	19.12	19.12	19.12																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					19,931.84	4,247.40	15,684.44
			713	山东省科学技术协会	19,931.84	4,247.40	15,684.44
			713001	山东省科学技术协会机关	12,219.74	1,481.00	10,738.74
206				科学技术支出	11,637.94	899.20	10,738.74
206	01			科学技术管理事务	1,010.20	899.20	111.00
206	01	01		行政运行	899.20	899.20	
206	01	02		一般行政管理事务	111.00		111.00
206	07			科学技术普及	10,627.74		10,627.74
206	07	02		科普活动	502.00		502.00
206	07	04		学术交流活动	1,324.00		1,324.00
206	07	05		科技馆站	4,763.00		4,763.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	4,038.74		4,038.74
208				社会保障和就业支出	437.80	437.80	
208	05			行政事业单位养老支出	437.80	437.80	
208	05	01		行政单位离退休	326.80	326.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	
210				卫生健康支出	63.00	63.00	
210	11			行政事业单位医疗	63.00	63.00	
210	11	01		行政单位医疗	63.00	63.00	
221				住房保障支出	81.00	81.00	
221	02			住房改革支出	81.00	81.00	
221	02	01		住房公积金	81.00	81.00	
			713002	山东省科学技术协会服务中心	225.00	204.00	21.00
206				科学技术支出	143.50	122.50	21.00
206	01			科学技术管理事务	122.50	122.50	
206	01	03		机关服务	122.50	122.50	
206	07			科学技术普及	21.00		21.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	21.00		21.00
208				社会保障和就业支出	56.81	56.81	
208	05			行政事业单位养老支出	56.81	56.81	
208	05	02		事业单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210				卫生健康支出	10.73	10.73	
210	11			行政事业单位医疗	10.73	10.73	
210	11	02		事业单位医疗	10.73	10.73	
221				住房保障支出	13.96	13.96	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02			住房改革支出	13.96	13.96	
221	02	01		住房公积金	13.96	13.96	
			713003	山东省科技馆（山东省青少年科技活动中心）	6,015.40	1,508.00	4,507.40
206				科学技术支出	5,438.40	931.00	4,507.40
206	07			科学技术普及	5,438.40	931.00	4,507.40
206	07	05		科技馆站	5,438.40	931.00	4,507.40
208				社会保障和就业支出	402.00	402.00	
208	05			行政事业单位养老支出	402.00	402.00	
208	05	02		事业单位离退休	270.00	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	
210				卫生健康支出	78.00	78.00	
210	11			行政事业单位医疗	78.00	78.00	
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	
221				住房保障支出	97.00	97.00	
221	02			住房改革支出	97.00	97.00	
221	02	01		住房公积金	97.00	97.00	
			713004	山东省科学技术协会学会服务中心	480.90	440.00	40.90
206				科学技术支出	324.90	284.00	40.90
206	07			科学技术普及	324.90	284.00	40.90
206	07	01		机构运行	284.00	284.00	
206	07	04		学术交流活动	40.90		40.90

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	103.17	103.17	
208	05			行政事业单位养老支出	103.17	103.17	
208	05	02		事业单位离退休	64.14	64.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210				卫生健康支出	23.51	23.51	
210	11			行政事业单位医疗	23.51	23.51	
210	11	02		事业单位医疗	23.51	23.51	
221				住房保障支出	29.32	29.32	
221	02			住房改革支出	29.32	29.32	
221	02	01		住房公积金	29.32	29.32	
			713006	山东省离退休科技工作者活动服务中心	422.00	252.00	170.00
206				科学技术支出	357.19	187.19	170.00
206	07			科学技术普及	357.19	187.19	170.00
206	07	01		机构运行	187.19	187.19	
206	07	99		其他科学技术普及支出	170.00		170.00
208				社会保障和就业支出	30.58	30.58	
208	05			行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210				卫生健康支出	15.16	15.16	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	02		事业单位医疗	15.16	15.16	
221				住房保障支出	19.07	19.07	
221	02			住房改革支出	19.07	19.07	
221	02	01		住房公积金	19.07	19.07	
			713007	山东省科协信息中心	212.10	117.40	94.70
206				科学技术支出	180.31	85.61	94.70
206	07			科学技术普及	180.31	85.61	94.70
206	07	01		机构运行	85.61	85.61	
206	07	99		其他科学技术普及支出	94.70		94.70
208				社会保障和就业支出	15.22	15.22	
208	05			行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
208	05	02		事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210				卫生健康支出	7.16	7.16	
210	11			行政事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	
221				住房保障支出	9.41	9.41	
221	02			住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01		住房公积金	9.41	9.41	
			713008	山东省创新战略研究院	356.70	245.00	111.70

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206				科学技术支出	296.73	185.03	111.70
206	07			科学技术普及	296.73	185.03	111.70
206	07	01		机构运行	185.03	185.03	
206	07	99		其他科学技术普及支出	111.70		111.70
208				社会保障和就业支出	25.58	25.58	
208	05			行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
210				卫生健康支出	15.27	15.27	
210	11			行政事业单位医疗	15.27	15.27	
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	
221				住房保障支出	19.12	19.12	
221	02			住房改革支出	19.12	19.12	
221	02	01		住房公积金	19.12	19.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	18597.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	17753.67	17753.67	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1071.16	1071.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	212.83	212.83	
		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			

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			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、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	268.88	268.88		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18597.76	本 年 支 出 合 计	19306.54	19306.54		
四、上年结转	708.78	二十六、结转下年				
收 入 总 计	19306.54	支 出 总 计	19306.54	19306.54		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					18,597.76	4,247.00	3,768.00	479.00	14,350.76
			713	山东省科学技术协会	18,597.76	4,247.00	3,768.00	479.00	14,350.76
			713001	山东省科学技术协会机关	11,506.76	1,481.00	1,247.00	234.00	10,025.76
206				科学技术支出	10,924.96	899.20	682.20	217.00	10,025.76
206	01			科学技术管理事务	1,010.20	899.20	682.20	217.00	111.00
206	01	01		行政运行	899.20	899.20	682.20	217.00	
206	01	02		一般行政管理事务	111.00				111.00
206	07			科学技术普及	9,914.76				9,914.76
206	07	02		科普活动	502.00				502.00
206	07	04		学术交流活动	1,324.00				1,324.00
206	07	05		科技馆站	4,763.00				4,763.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	3,325.76				3,325.76
208				社会保障和就业支出	437.80	437.80	420.80	17.00	
208	05			行政事业单位养老支出	437.80	437.80	420.80	17.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	05	01		行政单位离退休	326.80	326.80	309.80	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	74.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00		
210				卫生健康支出	63.00	63.00	63.00		
210	11			行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00		
210	11	01		行政单位医疗	63.00	63.00	63.00		
221				住房保障支出	81.00	81.00	81.00		
221	02			住房改革支出	81.00	81.00	81.00		
221	02	01		住房公积金	81.00	81.00	81.00		
			713002	山东省科学技术协会服务中心	204.00	204.00	191.00	13.00	
206				科学技术支出	122.50	122.50	112.20	10.30	
206	01			科学技术管理事务	122.50	122.50	112.20	10.30	
206	01	03		机关服务	122.50	122.50	112.20	10.30	
208				社会保障和就业支出	56.81	56.81	54.11	2.70	
208	05			行政事业单位养老支出	56.81	56.81	54.11	2.70	
208	05	02		事业单位离退休	38.31	38.31	35.61	2.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17		
210				卫生健康支出	10.73	10.73	10.73		
210	11			行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
210	11	02		事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221				住房保障支出	13.96	13.96	13.96		
221	02			住房改革支出	13.96	13.96	13.96		
221	02	01		住房公积金	13.96	13.96	13.96		
			713003	山东省科技馆（山东省青少年科技活动中心）	5,547.00	1,508.00	1,375.00	133.00	4,039.00
206				科学技术支出	4,970.00	931.00	813.00	118.00	4,039.00
206	07			科学技术普及	4,970.00	931.00	813.00	118.00	4,039.00
206	07	05		科技馆站	4,970.00	931.00	813.00	118.00	4,039.00
208				社会保障和就业支出	402.00	402.00	387.00	15.00	
208	05			行政事业单位养老支出	402.00	402.00	387.00	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	270.00	270.00	255.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
210				卫生健康支出	78.00	78.00	78.00		
210	11			行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
221				住房保障支出	97.00	97.00	97.00		
221	02			住房改革支出	97.00	97.00	97.00		
221	02	01		住房公积金	97.00	97.00	97.00		
			713004	山东省科学技术协会学会服务中心	473.00	440.00	402.00	38.00	33.00
206				科学技术支出	317.00	284.00	246.00	38.00	33.00
206	07			科学技术普及	317.00	284.00	246.00	38.00	33.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
206	07	01		机构运行	284.00	284.00	246.00	38.00	
206	07	04		学术交流活动	33.00				33.00
208				社会保障和就业支出	103.17	103.17	103.17		
208	05			行政事业单位养老支出	103.17	103.17	103.17		
208	05	02		事业单位离退休	64.14	64.14	64.14		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01		
210				卫生健康支出	23.51	23.51	23.51		
210	11			行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		
210	11	02		事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		
221				住房保障支出	29.32	29.32	29.32		
221	02			住房改革支出	29.32	29.32	29.32		
221	02	01		住房公积金	29.32	29.32	29.32		
			713006	山东省离退休科技工作者活动服务中心	422.00	252.00	225.00	27.00	170.00
206				科学技术支出	357.19	187.19	160.46	26.73	170.00
206	07			科学技术普及	357.19	187.19	160.46	26.73	170.00
206	07	01		机构运行	187.19	187.19	160.46	26.73	
206	07	99		其他科学技术普及支出	170.00				170.00
208				社会保障和就业支出	30.58	30.58	30.31	0.27	
208	05			行政事业单位养老支出	30.58	30.58	30.31	0.27	
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45	5.18	0.27	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38		
210				卫生健康支出	15.16	15.16	15.16		
210	11			行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
210	11	02		事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
221				住房保障支出	19.07	19.07	19.07		
221	02			住房改革支出	19.07	19.07	19.07		
221	02	01		住房公积金	19.07	19.07	19.07		
			713007	山东省科协信息中心	117.00	117.00	107.00	10.00	
206				科学技术支出	85.21	85.21	75.48	9.73	
206	07			科学技术普及	85.21	85.21	75.48	9.73	
206	07	01		机构运行	85.21	85.21	75.48	9.73	
208				社会保障和就业支出	15.22	15.22	14.95	0.27	
208	05			行政事业单位养老支出	15.22	15.22	14.95	0.27	
208	05	02		事业单位离退休	3.28	3.28	3.01	0.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98		
210				卫生健康支出	7.16	7.16	7.16		
210	11			行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
221				住房保障支出	9.41	9.41	9.41		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221	02			住房改革支出	9.41	9.41	9.41		
221	02	01		住房公积金	9.41	9.41	9.41		
			713008	山东省创新战略研究院	328.00	245.00	221.00	24.00	83.00
206				科学技术支出	268.03	185.03	161.03	24.00	83.00
206	07			科学技术普及	268.03	185.03	161.03	24.00	83.00
206	07	01		机构运行	185.03	185.03	161.03	24.00	
206	07	99		其他科学技术普及支出	83.00				83.00
208				社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58		
208	05			行政事业单位养老支出	25.58	25.58	25.58		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
208	5	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53		
210				卫生健康支出	15.27	15.27	15.27		
210	11			行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27		
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27		
221				住房保障支出	19.12	19.12	19.12		
221	02			住房改革支出	19.12	19.12	19.12		
221	02	01		住房公积金	19.12	19.12	19.12		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

省科协 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4,247.00	4,247.00
501	机关工资福利支出	937.13	937.13
50101	工资奖金津补贴	682.13	682.13
50102	社会保障缴费	174.00	174.00
50103	住房公积金	81.00	81.00
502	机关商品和服务支出	234.00	234.00
50201	办公经费	219.00	219.00
50202	会议费		
50203	培训费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
503	机关资本性支出（一）		
50301	房屋建筑物购建		
50306	设备购置		
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
505	对事业单位经常性补助	2,402.80	2,402.80
50501	工资福利支出	2,161.50	2,161.50
50502	商品和服务支出	241.30	241.30
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	673.07	673.07
50901	社会福利和救助	324.30	324.30
50905	离退休费	348.77	348.77

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		4,247.00	4,247.00
301	工资福利支出	3,098.63	3,098.63
30101	基本工资	752.79	752.79
30102	津贴补贴	605.12	605.12
30103	奖金	351.30	351.30
30106	伙食补助费	2.50	2.50
30107	绩效工资	531.43	531.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.11	242.11
30109	职业年金缴费	121.07	121.07
30110	职工基本医疗保险缴费	212.83	212.83
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60
30113	住房公积金	268.88	268.88
302	商品和服务支出	475.30	475.30
30201	办公费	140.99	140.99
30202	印刷费		
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费	0.62	0.62
30205	水费	6.95	6.95
30206	电费	34.80	34.80
30207	邮电费	12.65	12.65
30208	取暖费	37.30	37.30
30209	物业管理费		
30211	差旅费	8.78	8.78
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费	4.30	4.30
30214	租赁费		
30215	会议费	28.80	28.80
30216	培训费	19.62	19.62

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30217	公务接待费	5.22	5.22
30218	专用材料费		
30226	劳务费	3.16	3.16
30227	委托业务费		
30228	工会经费	50.51	50.51
30229	福利费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	15.55	15.55
30239	其他交通费用	60.31	60.31
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	43.24	43.24
303	对个人和家庭的补助	673.07	673.07
30301	离休费	136.07	136.07
30302	退休费	212.70	212.70
30307	医疗费补助	118.82	118.82
30309	奖励金	205.48	205.48
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
30902	办公设备购置		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源							
类	款	项			合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	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				
合计					4,118.46	4,044.36	4,044.36				44.10	30.00
			713	山东省科学技术协会	4,118.46	4,044.36	4,044.36				44.10	30.00
			713001	山东省科学技术协会机关	461.95	431.95	431.95					30.00
206				科学技术支出	461.95	431.95	431.95					30.00
206	01			科学技术管理事务	23.00	23.00	23.00					
206	01	02		一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00					
206	07			科学技术普及	438.95	408.95	408.95					30.00
206	07	02		科普活动	82.00	82.00	82.00					
206	07	04		学术交流活动	3.00	3.00	3.00					
206	07	99		其他科学技术普及支出	353.95	323.95	323.95					30.00
			713002	山东省科学技术协会服务中心	1.25	1.25	1.25					
206				科学技术支出	1.25	1.25	1.25					
206	01			科学技术管理事务	1.25	1.25	1.25					
206	01	03		机关服务	1.25	1.25	1.25					
			713003	山东省科技馆（山东省青少年科技活动中心）	3,572.30	3,572.30	3,572.30					
206				科学技术支出	3,572.30	3,572.30	3,572.30					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源							
					合计	财政拨款			财政专户 管理资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	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				
类	款	项										
206	07			科学技术普及	3,572.30	3,572.30	3,572.30					
206	07	05		科技馆站	3,572.30	3,572.30	3,572.30					
			713004	山东省科学技术协会学会服务中心	2.15	2.15	2.15					
206				科学技术支出	2.15	2.15	2.15					
206	07			科学技术普及	2.15	2.15	2.15					
206	07	01		机构运行	2.15	2.15	2.15					
			713006	山东省离退休科技工作者活动服务中心	11.75	11.75	11.75					
206				科学技术支出	11.75	11.75	11.75					
206	07			科学技术普及	11.75	11.75	11.75					
206	07	01		机构运行	0.30	0.30	0.30					
206	07	99		其他科学技术普及支出	11.45	11.45	11.45					
			713007	山东省科协信息中心	45.70	1.60	1.60					44.10
206				科学技术支出	45.70	1.60	1.60					44.10
206	07			科学技术普及	45.70	1.60	1.60					44.10
206	07	01		机构运行	1.60	1.60	1.60					
206	07	99		其他科学技术普及支出	44.10							44.10
			713008	山东省创新战略研究院	23.37	23.37	23.37					
206				科学技术支出	23.37	23.37	23.37					
206	07			科学技术普及	23.37	23.37	23.37					
206	07	01		机构运行	0.50	0.50	0.50					
206	07	99		其他科学技术普及支出	22.87	22.87	22.87					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
94.24	52.00	32.70		32.70	9.54

第三部分

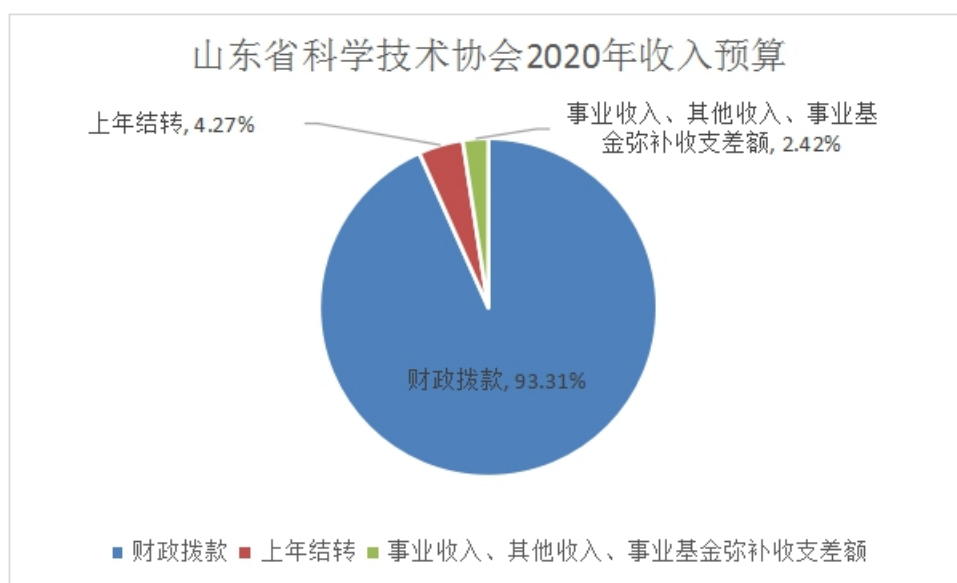
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

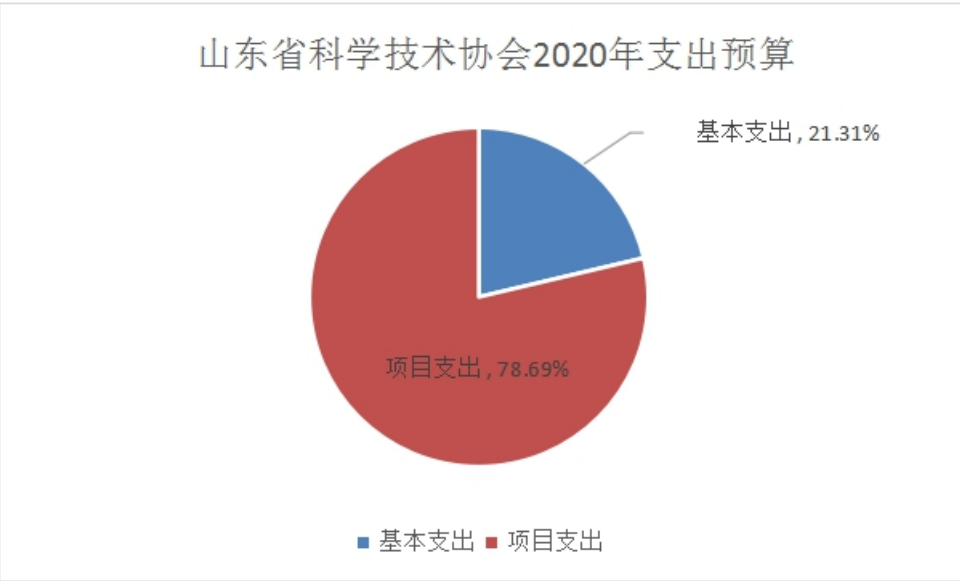
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；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。

2020 年收入预算为 19931.84 万元，其中：财政拨款 18597.76 万元，占 93.31%；事业收入、其他收入 12.00 万元，事业基金弥补收支差额 470.30 万元，两项合计 482.30 万元，占 2.42%；上年结转 851.78 万元，占 4.27%。

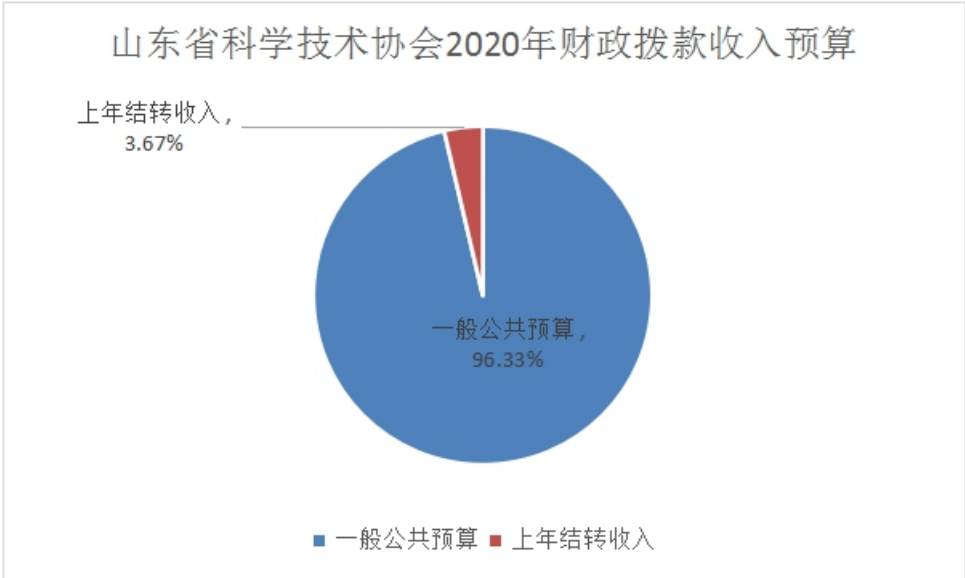


2020 年支出预算为 19931.84 万元，其中：基本支出 4247.40 万元，占 21.31%；项目支出 15684.44 万元，占 78.69%。



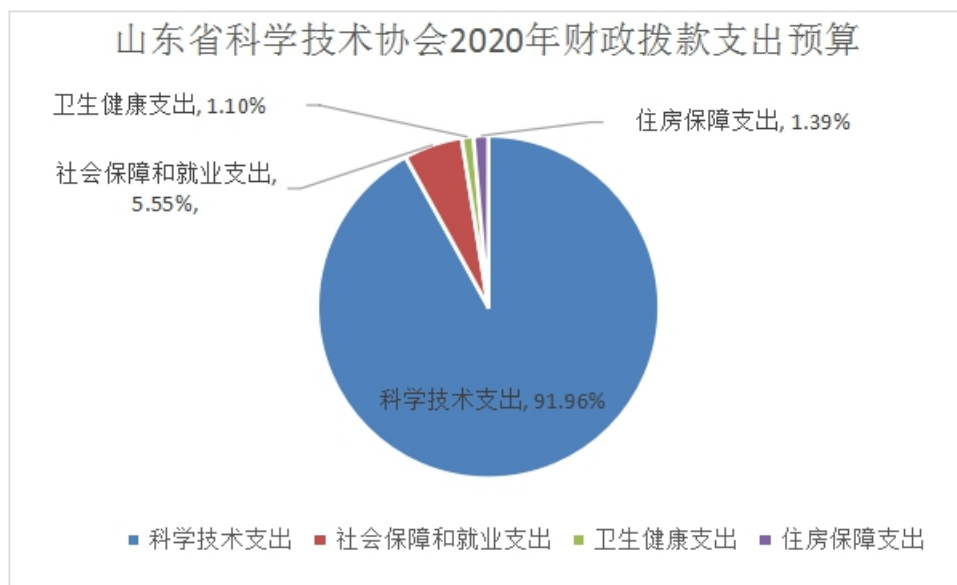
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为19306.54万元，其中：一般公共预算18597.76万元，占96.33%；上年结转收入708.78万元，占3.67%。



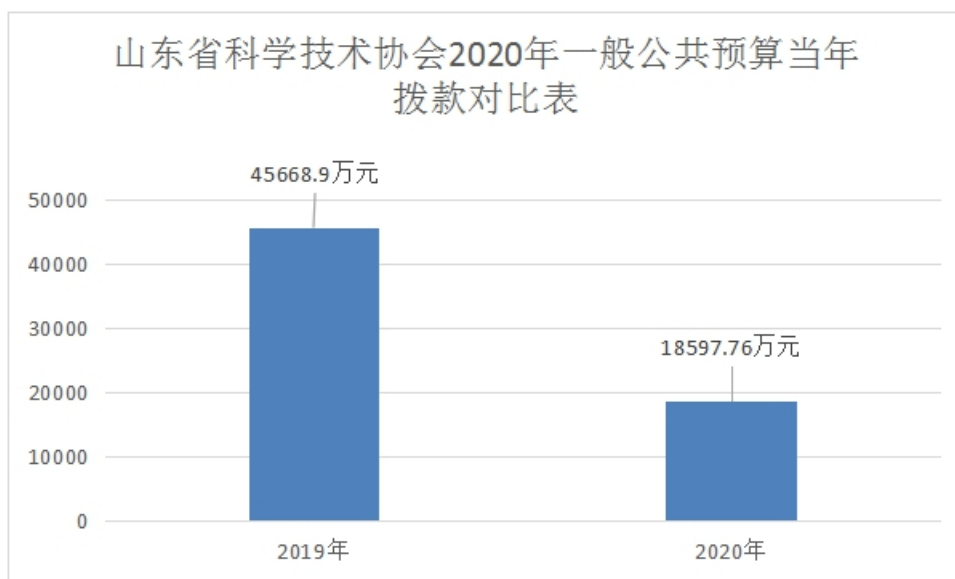
2020年财政拨款支出预算为19306.54万元，其中：科

学技术支出 17753.67 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出 1071.16 万元，占 5.55%；卫生健康支出 212.83 万元，占 1.10%；住房保障支出 268.88 万元，占 1.39%。

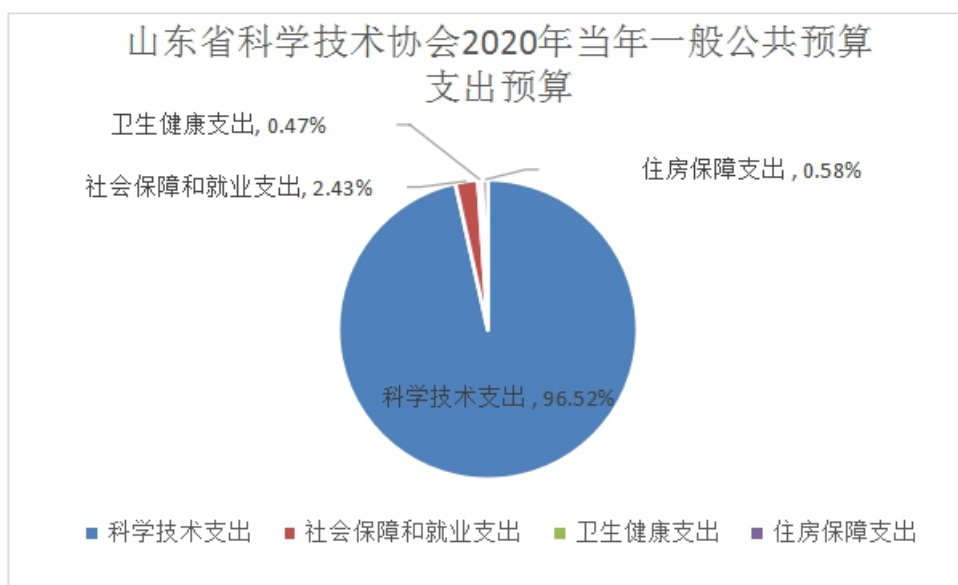


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 18597.76 万元，比上年下降 59.28%，主要是预算安排的省科技馆新馆建设资金减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为18597.76万元，比上年下降59.28%，其中：其中科学技术支出17044.89万元，占96.52%；社会保障和就业支出1071.16万元，占2.43%；卫生健康支出212.83万元，占0.47%；住房保障支出268.88万元，占0.58%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出899.20万元，比上年增长3.81%，主要是受年中新进人员结构调整影响，在职人员经费需求增加。

2. 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111.00万元，比上年下降9.76%，主要是根据统一部署压减业务类项目经费。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出122.50万元，与上年基本持平。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出 738.43 万元，比上年增长 0.56%，主要是受年中新进人员结构调整影响，所属事业单位在职人员经费需求增加。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 502.00 万元，比上年下降 14.33%，主要是根据统一部署压减业务经费。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出 1357.00 万元，比上年下降 18.99%，主要是：（1）根据根据统一部署压减项目经费；（2）省财政强化绩效评价结果运用压减部分发展类项目经费。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 9733.00 万元，比上年下降 73.70%，主要是结合年度工程建设需要，预算安排的省科技馆新馆建设资金减少。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出 3578.76 万元，比上年增长 19.71%，主要是根据需要增加一次性项目经费。

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 242.11 万元，比上年下降 21.76%，主要是国家调整养老保险缴费比例，缴费需求减少。

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 121.07 万元，比上年增长 5.42%，主要是受年中人员结构调整影响，在职人员缴

费需求增加。

11. 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 326.80 万元，比上年下降 3.11%，主要是受离退休人员结构调整影响，省科协机关经费需求减少。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 384.18 万元，比上年增长 10.64%，主要是受离退休人员结构调整影响，所属事业单位经费需求增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 63.00 万元，比上年增长 1.61%，主要是受年中新进人员结构调整影响，省科协机关缴费需求增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 149.83 万元，比上年下降 1.96%，主要是受年中人员结构调整影响，省科协所属事业单位缴费需求减少。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 268.88 万元，比上年增长 1.48%，主要是受年中新进人员结构调整影响，缴费需求增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年省科协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

2020年财政拨款安排的基本支出预算4247.00万元（一般公共预算安排4247.00万元），其中：

人员经费3768.00万元（一般公共预算安排3768.00万元），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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费479.00万元（一般公共预算安排479.00万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他社会保障缴费、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、工资福利支出、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算4118.46万元，其中：财政拨款安排4044.36万元，财政专户管理资金安排0万元，批准留用的教育及医疗收费安排0万元，其他自有资金安排44.10万

元，上年结转资金安排 30.00 万元；其中：政府采购货物预算 34.51 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 4053.95 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 94.24 万元，其中：因公出国（境）费 52.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.70 万元，公务接待费 9.54 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 15.06 万元，其中：因公出国（境）费减少 9.00 万元、公务用车购置费与 2019 年持平、公务用车运行维护费减少 4.30 万元、公务接待费减少 1.76 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，压减因公出国（境）业务。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，压减公务用车业务。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，压减公务接待业务。

（三）机关运行经费情况

2020 年省科协机关 1 家单位机关运行经费财政拨款预算为 234.00 万元。较 2019 年预算减少 19.00 万元，下降 6.32%。主要原因是按照统一部署压减日常公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省科协所属各预算单位共有车

辆 15 辆，其中，实物保障用车 1 辆，机要应急用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，接待用车 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 3 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年省科协项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 15059.54 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表 1

项目名称	科技创新发展资金（科普示范工程任务）						
主管部门	山东省科学技术协会						
资金情况	财政拨款年度金额：	1530 万元					
总体目标	长期目标（2020-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>1. 利用 3 年时间，全省科普服务体系明显 优化，科普基地布局更加合理，科普基础设施服务能力明显增强，科普信息化建设的质量和效益普遍提高，优质科普资源的集聚和开放水平全面升级，科普品牌活动的示范引领和辐射服务作用不断扩大，以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动带动全省公民科学素质整体水平持续提升，关注创新、服务创新、支持创新、参与创新的良好社会氛围更加浓厚。2. 利用 3 年时间，通过持续开展“国学与科学”大赛活动和开播“科普山东”电视节目，向全社会普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神，全面提升公众科学素质，助力实现我省“十三五”全民科学素质 10.5%的工作目标，实现经济社会科学发展、创新发展、高质量发展。3. 坚持“扶贫必扶智”原则，构建集宣传文化、党员教育、科学普及等功能于一体的现代公共文化服务体系，全面增强贫困村公共科普服务能力，传播科学方法，普及科学知识，弘扬科学精神，提升贫困群众的科学文化素质，增强扶贫对象自我发展能力。</p>				<p>1. 扶持、培育、建设 10 个科普示范县、20 个科普示范学校、30 个科普示范村、30 个科普示范基地、30 个科普示范团队。2. 通过开播“科普山东”卫星电视节目，以及开展山东省青少年“国学与科学”大赛，力争实现年度观众收视群体增加 100 万人，全省青少年参与活动 10 万人，进一步向全省广大公众普及科学知识，传播科学思想，掌握科学生活方式，树立基本科学理念，形成“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围。3. 保障系统平台的正常运行，同时为市、县科协站点提供技术服务，指导并监督各地合理使用终端设备。按照宣传与播放要求，对科普资源进行主题制作、二次开发与维护等，年度开发节目 4 万分钟；制作并下发科普节目 255 期，为 6800 个贫困村和 10000 余个社区提供科普服务。</p>		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持、培育、建设科普示范县（市、区）、科普示范学校、科普示范村、科普示范基地、科普示范团队。	30、70、90、90、90（个）	数量指标	扶持、培育、建设科普示范县、科普示范学校、科普示范基地、科普示范村、科普示范团队。	10、20、30、30、30（个）
			策划制作科普节目	≥255 期		资源库新增科普视频 1.2 万分钟；总控中心策划制作科普节目不少于 255 期，为基层提供科普资源播放服务时长不少于 2900 小时。	1.2 万分钟、255 期、2900 小时
			科普服务时长	≥2000 小时			
	保障平台的正常运行，为基层提供技术服务。	12 万分钟、765 期					
	质量指标		完善我省科普服务网络架构，不断提升公民科	明显	质量指标	完善我省科普服务网络架构，不断提升公民科	明显

		学素质			学素质	
	成本指标	2020-2022 年财政投资资金	不高于 4590 万元	成本指标	项目投资资金	1530 万元
	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	年度项目完成时间	力争 8 月底完成资金拨付。
效益指标	生态效益指标	提升公众生态保护意识	明显	生态效益指标	提升公众生态保护意识	明显
	社会效益指标	提升公众科学素质	力争 2020 年全省公民具备科学素质的比例达到 10.5%	社会效益指标	提升公民科学素质	≥ 10.5%
满意度指标		支持对象满意度	80%以上		支持对象满意度	80%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表 2

项目名称	科技创新发展资金（学会创新动发展工程任务）						
主管部门	山东省科学技术协会						
资金情况	财政拨款年度金额：	1200 万元					
总体目标	长期目标（2020-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	坚持培育发展与发挥作用相结合，利用三年时间通过以奖促建、培育典型，培育一批左右党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、发展充满活力的创新争先学会，组织开展面向基层的一批助力创新驱动发展行动，引导科技工作者服务山东新旧动能转换重大工程、建功新时代。				2020 年重点培育 20 个左右的创新争先学会，组织开展 20 项左右的助力创新驱动发展行动。		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持助力动能转换创新争先学会数量、组织开展创新驱动助力专项服务数量	70 个、60 项	数量指标	培育适应现代科技社团发展需求的优秀省级学会，组织开展学会服务新旧动能转换专项行动	20 个、20 项
			质量指标	提升省级学会服务新旧动能转换的能力		通过优秀学会的培育和组织开展服务行动，力争使省科协所属学会发展更加规范、更具有活力，具有较高社会服务能力的比例提高到 50% 左右。	质量指标
		质量指标	专项服务质量	符合实际需求	质量指标	专项服务质量	
	时效指标	时效指标	根据财政预算资金安排情况，3 年内实施完毕。	力争培育 90 个左右的优秀学会和 10 个“十强产业”学会集群，组织开展 60 项左右的创新驱动助力专项服务行动。			时效指标
			社会效益指标	引导省级学会转变工作重心，聚焦新旧动能转换需求。	明显	社会效益指标	
	社会效益指标	加强自身建设并通过技术咨询、学术交流、承接政府转移职能等工作，凝聚广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场。	明显	社会效益指标	省科协所属学会的工作重心向服务新旧动能转换方向调整，有效凝聚科技工作者服务新旧动能转换。		引导省级学会转变工作重心，聚焦新旧动能转换需求，加强自身建设并通过技术咨询服务、学术交流、承接政府转移职能等工作，凝聚广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场。
	满意度指标	支持对象满意度指标	80%以上			支持对象满意度指标	

2020 年预算项目支出绩效目标表 3

项目名称	科技创新发展资金（省科技馆新馆内容建设任务）						
主管部门	山东省科学技术协会						
资金情况	财政拨款年度金额：		2495 万元				
总体目标	长期目标（2020-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	新馆面积是现馆的 4 倍，所展示的内容比现馆将更加全面和丰富，按照《科技馆建设标准》估算，项目建成后，每年可接待观众 100 万-150 万人次。科技馆作为公益科普事业单位，新馆开放投入使用后，将继续向广大参观者免费开放，受众面更广，教育功能发挥更加充分。				1. 以招标采购的形式，确定国内外专业单位进行内容初步设计，提出新馆内容建设具体实施方案，包括展区布展效果、展品清单、科学原理、互动方式、展品精细效果图等的具体技术方案。2. 科学课程、智慧科技馆建设方案、科普服务资源建设方案等设计工作。3. 确保基建项目完工后顺利完成交接工作。		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	本项目建设将坚持以观众为核心工作导向。将新馆建设成一座集科技展览、互动体验、实践教育于一体、多种形态有机融合、内涵丰富形式多样的现代科学中心和公众终身学习平台。项目将达到多种形态相融合，内容丰富，形式多样，以科学中心为主要展示内容，综合博物馆、工业博览馆、自然博物馆特点。	按目标完成	数量指标	招标确定新馆内容建设初步设计方案。	大于等于 1 套
						招标采购科学课程设计单位。	大于等于 1 家
						招标采购科普服务资源建设方案设计单位。	大于等于 1 家
						招标采购项目管理单位	大于等于 1 家
	质量指标	质量指标	设计制作完成内容初步设计方案。主要是规划设计出不低于 5 个展区的设计方案，包括布展实施方案、展品技术方案等。开始进行科学课程、科普服务资源建设方案等设计工作	按目标完成			
					成本指标	内容初步设计、科普服务资源设计方案设计、科学课程设计、项目实施管理等	预算 2495 万元
					时效指标	完成本年度大部分招标及资金支付工作	2020 年 9 月底前
效益指标	可持续影响指标	全面建立起具有山东特色、可持续发展的科技馆科普服务体系，为建设经济文化强省服务。	按目标完成	可持续影响指标	主要体现在间接的效益上，设计和建设成果主要用于后期建设。	按目标完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

2020 年预算项目支出绩效目标表 4

项目名称		科技创新发展资金（全民科学素质抽样调查及第 22 届中国科协年会任务）					
主管部门		山东省科学技术协会					
资金情况		财政拨款年度金额：740 万元					
总体目标	长期目标（2020-2020 年）			年度目标（2020 年）			
	1. 实现《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》提出的到 2020 年我省公民具备基本科学素质比例达到 10.5% 的任务目标。2. 通过举办第 22 届中国科协年会，组织开展科技社团、智库、期刊等国际性多边高端交流、高端智库服务山东专题调研和党政领导与院士专家座谈会、围绕我省八大发展战略的各类产业论坛、科学普及活动等项目，凝聚全国高端智库和科技资源服务山东区域发展，促进学术、产业、经济融合发展，助推山东新旧动能转换。			1. 实现《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》提出的到 2020 年我省公民具备基本科学素质比例达到 10.5% 的任务目标。2. 通过举办第 22 届中国科协年会，组织开展科技社团、智库、期刊等国际性多边高端交流、高端智库服务山东专题调研和党政领导与院士专家座谈会、围绕我省八大发展战略的各类产业论坛、科学普及活动等项目，凝聚全国高端智库和科技资源服务山东区域发展，促进学术、产业、经济融合发展，助推山东新旧动能转换。			
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	16 市公民科学素质抽样调查	24000 个样本	数量指标	16 市公民科学素质抽样调查	24000 个样本
			中国科协年会参会人员规模	预计 5000 人左右		中国科协年会参会人员规模	预计 5000 人左右
		质量指标	全省公民具备基本科学素质的比例	10.5%	质量指标	全省公民具备基本科学素质的比例	10.5%
		成本指标	全民科学素质抽样调查	240 万元	成本指标	全民科学素质抽样调查	240 万元
			中国科协年会省财政投入	500 万元		中国科协年会省财政投入	500 万元
		时效指标	中国科协年会召开时间	预计 6 月份	时效指标	中国科协年会召开时间	预计 6 月份
	全民科学素质抽样调查工作完成时限		12 月底	全民科学素质抽样调查工作完成时限		12 月底	
	效益指标	社会效益指标	中国科协年会社会效益	邀请党和国家领导人、100 名国内外院士、200 名知名专家出席年会，并组织 10 个院士专家团队围绕山东海洋强省建设、上合组织示范区等重大战略开展 10 项左右的院士专家调研课题，形成调研成果，并与党政领导座谈，提出决策建议，服务山东高质量发展。	社会效益指标	中国科协年会社会效益	邀请党和国家领导人、100 名国内外院士、200 名知名专家出席年会，并组织 10 个院士专家团队围绕山东海洋强省建设、上合组织示范区等重大战略开展 10 项左右的院士专家调研课题，形成调研成果，并与党政领导座谈，提出决策建议，服务山东高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度		80%	服务对象满意度		80%

2020 年预算项目支出绩效目标表 5

项目名称	社会科学研究资金（智库高端人才队伍建设任务）						
主管部门	山东省科学技术协会						
资金情况	财政拨款年度金额：	270 万元					
总体目标	长期目标（2020-2022 年）			年度目标（2020 年）			
	1. 形成 300 人左右的山东省智库高端人才团队，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科技领军人才。2. 调动各类智库参与决策服务的积极性、扩大优秀智库成果来源的多样性和覆盖面，推动全省智库建设与市场化运行的结合，在全省开展优秀智库成果资源建设工作。通过多种方式支持智库高端人才开展前瞻性、针对性、储备性政策研究。加大对各类智库成果资源的数据挖掘和分析，为省委省政府相关决策部门提供权威、全面、及时、精准的决策咨询信息参考。3. 选拔和培养 20 名左右 32 岁以下的优秀青年科技人员，培育打造一批具有国际视野、较强科学研究能力和创新潜能的青年领军人才。			1. 形成 300 人左右的动态型山东省智库高端人才团队。 2. 2020 年 3 月—2021 年 3 月，完成 10 项立足山东发展的优秀智库创新成果，开展智库成果资源研究。 3. 2020 年 1 月-2020 年 12 月，对 20 名托举人选进行最后一年度即第三年度的支持，年度预算经费 100 万。			
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	高质量研究成果数量	30 篇	数量指标	高质量研究成果	10 篇
			入库成果数量	60 项		成果入库	20 项
			建设智库成果资源库	1 个			支持 32 岁以下的优秀青年科技人员数量
			支持 32 岁以下的优秀青年科技人员数量	20 名			
	质量指标	智库专家库、需求库、成果库、数据库质量情况	数据完备	质量指标	搭建起智库专家库、需求库、成果库、数据库，为省委省政府相关决策部门提供决策咨询信息参考	数据完备	
	成本指标	2019-2021 年预算	740 万元	成本指标	财政预算投资资金	270 万元	
	时效指标	实施及时率	100%	时效指标	2020 年底完成智库成果资源库建设，完成 20 项成果入库	2020 年底完成智库成果资源库建设，完成 20 项成果入库	
	效益指标	社会效益指标	为省委省政府相关决策部门提供权威、全面、及时、精准的决策咨询信息参考	成效明显	社会效益指标	为实施新旧动能转换重大工程、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等提供人才和智力支撑，为山东省人才储备战略贡献力量，促进智库研究成果转化为现实生产力	成效明显
			为山东省高质量发展培养一批青年后备人才队伍	成效明显		为山东省高质量发展培养一批青年后备人才队伍	成效明显
	满意度指标	支持对象满意度	80%以上	支持对象满意度	80%以上		

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、事业收入：指省科协所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如省科协学会服务中心开展学会交流活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指省科协所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、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。

六、基本支出：指省科协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。

七、项目支出：指省科协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。

八、“三公”经费：指省科协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。

九、机关运行经费：省科协机关的财政拨款公用经费，包括办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

十、科学技术支出（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。

十一、科学技术支出（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。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指省科协服务中心的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指省科协所属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）：指省科协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）学术交流活动（项）：指省科协用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指省科协用于科技馆建设及运行方面的支出。

十七、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）：指省科协除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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

十九、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）：指省科协所属事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：指省科协机关及所属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。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省科协机关医疗保险缴费经费。

二十三、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省科协所属事业单位医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省科协机关及所属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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。