

2020年枣庄市社会科学界联合会
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

(一) 管理、指导和协调市级社会科学门类的学会、协会研究会的工作。

(二) 组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。

(三) 开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

(四) 组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

(五) 组织实施枣庄市社会科学优秀成果奖评选工作。

(六) 开展国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往和学术交流活动。

(七) 促进学科建设，培养、壮大社会科学专业理论队伍，了解、反映社会科学界的情况和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

(八) 编辑出版社科刊物，指导各学会、协会、研究会办好报刊和简报。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市社会科学界联合会部门预算包括：枣庄市社会科学界联合会机关预算。

纳入枣庄市社会科学界联合会2020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	枣庄市社会科学界联合会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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	180.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	180.81	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.29
三、事业收入		六、科学技术支出	145.68
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	16.55
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.59
		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	9.70
		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	180.81	本年支出合计	180.81
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	180.81	支出总计	180.81

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	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 经费拨款（补助）	其他
				合计	180.81	180.81	180.81															
220	枣庄市社会科学联合会				180.81	180.81	180.81															
220001	枣庄市社会科学联合会机关				180.81	180.81	180.81															
		205		教育支出	1.29	1.29	1.29															
			08	进修及培训	1.29	1.29	1.29															
		205	08	03 培训支出	1.29	1.29	1.29															
		206		科学技术支出	145.68	145.68	145.68															
			06	社会科学	145.68	145.68	145.68															
		206	06	01 社会科学研究机构	4.12	4.12	4.12															
		206	06	99 其他社会科学支出	141.56	141.56	141.56															
		208		社会保障和就业支出	16.55	16.55	16.55															
			05	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55															

单位 编码	单位和 科目名 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
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	11.03														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52														
		210			卫生健康支出	7.59	7.59	7.59														
			11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59														
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83														
		210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76														
		221			住房保障支出	9.70	9.70	9.70														
			02		住房改革支出	9.70	9.70	9.70														
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	9.70														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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	180.81	147.81	33.00
220	枣庄市社会科学联合会					180.81	147.81	33.00
220001	枣庄市社会科学联合会机关					180.81	147.81	33.00
		205			教育支出	1.29	1.29	
			08		进修及培训	1.29	1.29	
		205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
		206			科学技术支出	145.68	112.68	33.00
			06		社会科学	145.68	112.68	33.00
		206	06	01	社会科学研究机构	4.12	4.12	
		206	06	99	其他社会科学支出	141.56	108.56	33.00
		208			社会保障和就业支出	16.55	16.55	
			05		行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
		210			卫生健康支出	7.59	7.59	
			11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
		221			住房保障支出	9.70	9.70	
			02		住房改革支出	9.70	9.70	
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	180.81	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	1.29	1.29		
		六、科学技术支出	145.68	145.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.55	16.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.59	7.59		
		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	9.70	9.70		
		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	180.81	本年支出合计	180.81	180.81		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	180.81	支出总计	180.81	180.81		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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	180.81	147.81	33.00
220	枣庄市社会科学联合会					180.81	147.81	33.00
220001	枣庄市社会科学联合会机关					180.81	147.81	33.00
		205			教育支出	1.29	1.29	
			08		进修及培训	1.29	1.29	
		205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
		206			科学技术支出	145.68	112.68	33.00
			06		社会科学	145.68	112.68	33.00
		206	06	01	社会科学研究机构	4.12	4.12	
		206	06	99	其他社会科学支出	141.56	108.56	33.00
		208			社会保障和就业支出	16.55	16.55	
			05		行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
		210			卫生健康支出	7.59	7.59	
			11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
		210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
		221			住房保障支出	9.70	9.70	
			02		住房改革支出	9.70	9.70	
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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				

枣庄市社会科学界联合会部门2020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
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	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	147.81	147.81
501	机关工资福利支出	126.02	126.02
50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65
50102	社会保障缴费	24.55	24.55
50103	住房公积金	9.70	9.70
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	13.72	13.72
50201	办公经费	11.44	11.44
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	1.29	1.29
50206	公务接待费	0.12	0.12
50299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
509	对个人和家庭的补助	8.07	8.07
50901	社会福利和救助	5.35	5.35
50905	离退休费	2.72	2.72

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)
 (不含上年结转)

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	147.81	147.81
301		工资福利支出	126.02	126.02
301	30101	基本工资	39.40	39.40
301	30102	津贴补贴	45.06	45.06
301	30103	奖金	3.19	3.19
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03
301	30109	职业年金缴费	5.52	5.52
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	30113	住房公积金	9.70	9.70
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	13.72	13.72
302	30201	办公费	2.24	2.24
302	30215	会议费	0.42	0.42
302	30216	培训费	1.29	1.29
302	30217	公务接待费	0.12	0.12
302	30228	工会经费	1.72	1.72
302	30229	福利费	0.15	0.15
302	30239	其他交通费用	7.33	7.33
302	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303		对个人和家庭的补助	8.07	8.07
303	30302	退休费	2.72	2.72
303	30309	奖励金	5.35	5.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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				总计	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				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

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	0.12	0	0	0	0	0.12
220	枣庄市社会科学联合会	0.12	0	0	0	0	0.12
220001	枣庄市社会科学联合会机关	0.12	0	0	0	0	0.12

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

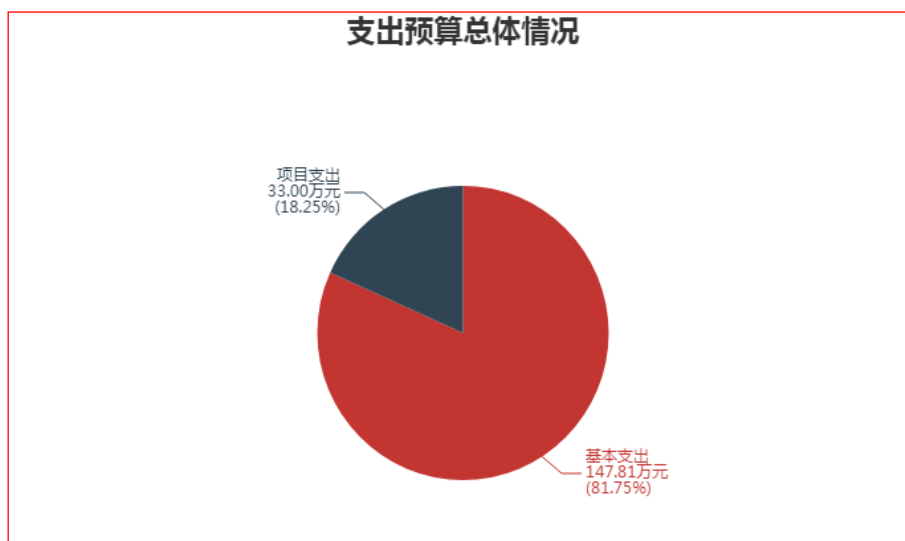
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为180.81万元，其中：财政拨款180.81万元，占100%。

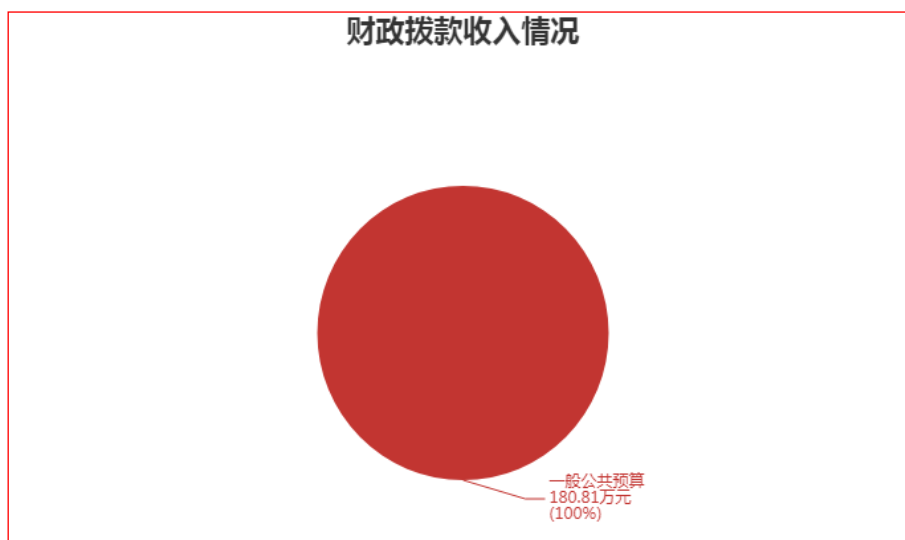


2020年支出预算为180.81万元，其中：基本支出147.81万元，占81.75%，项目支出33.00万元，占18.25%。

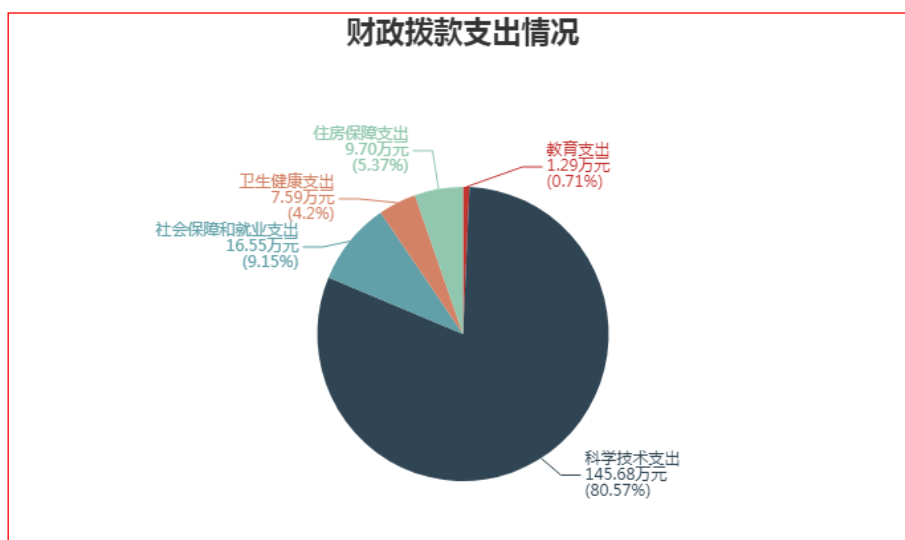


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为180.81万元，其中：一般公共预算180.81万元，占100%。

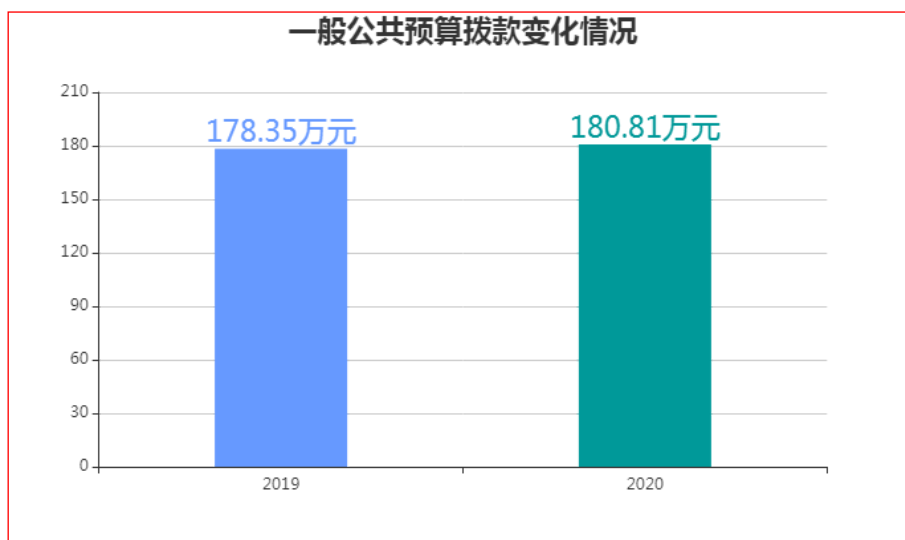


2020年财政拨款支出预算为180.81万元，其中：教育（类）支出1.29万元，占0.71%；科学技术（类）支出145.68万元，占80.57%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占9.15%；卫生健康（类）支出7.59万元，占4.20%；住房保障（类）支出9.70万元，占5.37%。

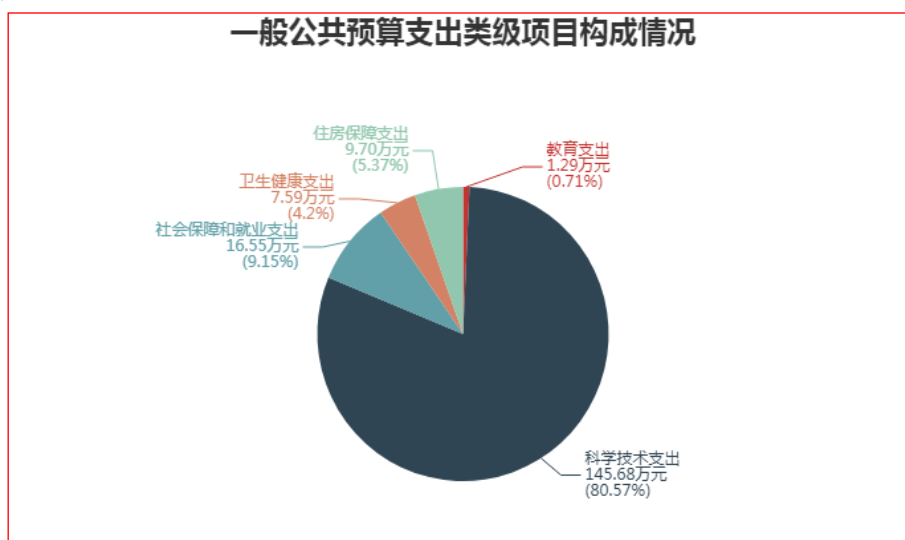


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款180.81万元，比上年增长1.38%，主要是2019年公务员医疗补助未列入预算。



2020年一般公共预算支出预算为180.81万元，比上年增长1.38%，其中：教育（类）支出1.29万元，占0.71%；科学技术（类）支出145.68万元，占80.57%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占9.15%；卫生健康（类）支出7.59万元，占4.20%；住房保障（类）支出9.70万元，占5.37%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.29万元，与2019年基本持平。
2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出4.12万元，去年无预算，主要是2020年新列入项目。
3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出141.56万元，比上年下降1.18%，主要是部分预算列入其他科目。

4. 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）支出11.03万元，比上年下降19.96%，主要是养老保险金上交比例调低。

5. 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）支出5.52万元，比上年增长0.18%，主要是单位人员缴费基数微调。

6. 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4.83万元，比上年增长0.21%，主要是单位人员缴费基数微调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.76万元，去年无预算，主要是2019年公务员医疗补助未列入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.70万元，与2019年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市社会科学界联合会2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算147.81万元，其中：

1、人员经费134.09万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费13.72万元，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、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、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2020年未安排政府采购预算。

（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0.12万元，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0万元，公务接待费0.12万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及枣庄市社会科学界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.72万元，与2019年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市社会科学界联合会所属各预算单位共有车辆0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）。

2020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

2020年枣庄市社会科学界联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款33.00万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保密专项经费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.1 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障保密工作的顺利进行				按照上级要求做好保密工作		
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	根据市委保密局保密工作要求，配好保密设施，配齐人员管理	设备及人员得到更好的配置，达到上级要求的保密效果	数量指标	根据市委保密局保密工作要求，配好保密设施，配齐人员管理	设备及人员得到更好的配置，达到上级要求的保密效果
			保密设施	1*台套		保密设施	1*台套
			保密人员	1*名		保密人员	1*名
	质量指标	配备管理人员及保密设施	按照采购要求及人员配备标准	质量指标	配备管理人员及保密设施	按照采购要求及人员配备标准	

		成本指标	保密设施及 人员费用	0.1 万元	成本指标	保密设施及 人员费用	0.1 万 元
		时效指标	保密工作完 成及时性	及时	时效指标	保密工作完 成及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	做好保密工 作	按上级要 求做好保 密工作	社会效益	做好保密工 作	按 上 级 求 做 好 保 工 作
			提高工作的 安全性	效果显著		提高工作的 安全性	效 果 显 著
		可持续影响 指标			可持续影 响指标		
	满意度 指标	受益群体满意度		95%以上	受益群体满意度		95% 以 上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层党组织活动经费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	0.4 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障基层党组织活动的顺利进行				一是购买党建学习书籍；二是丰富党员组织生活，到红色教育基地学习		
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	党建建设和活动开展	每年不少于 2 次活动	数量指标	党建建设和活动开展	每年不少于 2 次活动
		质量指标	做好机关和所属社会组织党建	按照“两新”组织党建和机关党建要求	质量指标	做好机关和所属社会组织党建	按照“两新”组织党建和机关党建要求
		成本指标	活动经费	0.4	成本指标	活动经费	0.4
		时效指标	按上级要求时间结点完成	2020 年底	时效指标	按上级要求时间结点完成	2020 年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位党务工作管理水平	显著	社会效益	提升单位党务工作管理水平	显著
		可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发展	可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发展
	满意度指标	党员满意度		95%以上	党员满意度		95%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	6.2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障枣庄市社会科学联合会的运行				做好枣庄市民大讲堂、《枣庄社会科学》杂志、社科普及网等维护		
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	市民大讲堂和科普活动	7 次	数量指标	市民大讲堂和科普活动	7 次
			项目完成率	100%		项目完成率	100%
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		成本指标	各项社科普及活动需支付费用	约 6.2 万	成本指标	各项社科普及活动需支付费用	约 6.2 万
		时效指标	按上级要求时间保质保量完成	2020 年底	时效指标	按上级要求时间保质保量完成	2020 年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	科技普及率	显著提高	社会效益	科技普及率	显著提高
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标	可持续影响	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度		90%以上	社会公众满意度		90%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费							
主管部门	枣庄市社会科学界联合会							
资金情况	财政拨款年度金额：	1.8 万元						
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标 (2020 年)			
	保障培训工作的顺利进行				通过培训, 提高社会组织党组织工作水平			
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	开展一次社会组织党建工作培训	2 天, 30 人	数量指标	开展一次社会组织党建工作培训	2 天, 30 人	
			培训人数	30 人		培训人数	30 人	
			培训天数	2 天		培训天数	2 天	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%	
		成本指标	培训费	每人每天 300 元, 共 1.8 万元	成本指标	培训费	每人每天 300 元, 共 1.8 万元	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	时效指标	培训工作完成及时性	及时	
		效益指标	生态效益			生态效益		
			经济效益			经济效益		
			社会效益	社会组织党建水平显著提高	提高工作效率, 达到上级要求水平	社会效益	社会组织党建水平显著提高	提高工作效率, 达到上级要求水平
	可持续影响指标		建立长效机制	全面提升我市社会组织党建水平	可持续影响指标	建立长效机制	全面提升我市社会组织党建水平	
	满意度指标	群众满意率		90%以上	受益群体满意度		95%以上	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	普及周经费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	4.5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障普及周顺利举办				保障普及周顺利举办		
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	活动次数	8 次	数量指标	活动次数	8 次
		质量指标	科普活动效果	优	质量指标	科普活动效果	优
		成本指标	按照上级文件要求控制成本	社会科学普及周 4.5 万元	成本指标	按照上级文件要求控制成本	社会科学普及周 4.5 万元
		时效指标	按时间结点完成	2020 年年底	时效指标	按时间结点完成	2020 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高市民整体素质的目标	显著	社会效益	提高市民整体素质的目标	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	社会公众满意度		90%以上	社会公众满意度		90%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社科优秀成果评选及应用课题资助经费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	16 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	评选我市社科类先进著作和文章，围绕市委、政府经济发展开展应用对策研究，给予鼓励和推广应用，推动社科事业发展，为我市经济社会发展提供智力支持。				评选我市社科类先进著作和文章，围绕市委、政府经济发展开展应用对策研究，给予鼓励和推广应用，推动社科事业发展，为我市经济社会发展提供智力支持。		
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	资助优秀课题	资助优秀课题 10 项左右	数量指标	资助优秀课题	资助优秀课题 10 项左右
		质量指标	成果完成质量	符合要求	质量指标	成果完成质量	符合要求
		成本指标	评选、表彰及立项结项	评审费 2.5 万元，表彰及资助费 15 万元，其他费用 0.5 万元共 18 万元	成本指标	评选、表彰及立项结项	评审费 2.5 万元，表彰及资助费 15 万元，其他费用 0.5 万元共 18 万元
		时效指标	依据年度计划	2020 年 11 月底	时效指标	依据年度计划	2020 年 11 月底

	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	完成社科成果及理论研究推广应用	每年向市委、政府呈报推广优秀研究成果，促进科技创新	社会效益	完成社科成果及理论研究推广应用	每年向市委、政府呈报推广优秀研究成果，促进科技创新
			推广社科成果及理论研究	效果显著		推广社科成果及理论研究	效果显著
		可持续影响指标	持续影响性	远期	可持续影响指标	持续影响性	远期
	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	服务对象满意度		95%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市社会科学界联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	4 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障《枣庄社会科学》杂志及《枣庄社会科学专家辞典》的顺利完成				完成《枣庄社会科学》杂志及《枣庄社会科学专家辞典》的印制		
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	印制杂志期数和《枣庄社会科学专家辞典》	4 期杂志和《枣庄社会科学专家辞典》	数量指标	印制杂志期数和《枣庄社会科学专家辞典》	4 期杂志和《枣庄社会科学专家辞典》
		质量指标	印刷质量	合格	质量指标	印刷质量	合格
		成本指标	控制成本	4 万元	成本指标	控制成本	4 万元
		时效指标	遵守社科研时效性按时完成	杂志季刊，辞典 2020 年底完成	时效指标	遵守社科研时效性按时完成	杂志季刊，辞典 2020 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	印制发行效果	完成社科普及宣传，取得良好社会效益	社会效益	印制发行效果	完成社科普及宣传，取得良好社会效益
			扩大社科宣传	效果显著		扩大社科宣传	效果显著
		可持续影响指标	科普宣传时效	长期	可持续影响指标	科普宣传时效	长期
	满意度指标	社会公众满意度		90%以上	社会公众满意度		90%以上

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、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

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。