

青岛西海岸新区科学技术协会

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022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）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟订全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

（二）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。

（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（五）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、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。

（六）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。

（七）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

（八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对基

层科协进行业务指导。

(九) 承担区反邪教协会日常工作。

(十) 履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区科学技术协会部门内设机构共4个，分别为：

青岛西海岸新区科学技术协会部门共设有3个职能科室，分别为：办公室；科普服务中心；学会服务中心；区科技馆。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区科学技术协会部门预算包括：部门本级预算。

纳入区科协2022年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

纳入区科协2021年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

区科协本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,512.78	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,375.58
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.79
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	51.41
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,512.78	本年支出合计	1,512.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,512.78	支出总计	1,512.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,512.78	1,512.78	1,512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	1,375.58	1,375.58	1,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	1,375.58	1,375.58	1,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	1,035.18	1,035.18	1,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	264.40	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,512.78	1,172.38	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	1,375.58	1,035.18	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20607	科学技术普及	1,375.58	1,035.18	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060701	机构运行	1,035.18	1,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2060702	科普活动	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,512.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	1,375.58	1,375.58	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,512.78	本年支出合计	1,512.78	1,512.78	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,512.78	支出总计	1,512.78	1,512.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,512.78	1,172.38	1,105.13	67.25	340.40
2	206	科学技术支出	1,375.58	1,035.18	967.93	67.25	340.40
3	20607	科学技术普及	1,375.58	1,035.18	967.93	67.25	340.40
4	2060701	机构运行	1,035.18	1,035.18	967.93	67.25	0.00
5	2060702	科普活动	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	264.40	0.00	0.00	0.00	264.40
7	208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,172.38	1,105.13	67.25
2	301	工资福利支出	1,111.92	1,095.37	16.55
3	30101	基本工资	268.96	268.96	0.00
4	30102	津贴补贴	284.62	284.62	0.00
5	30103	奖金	125.00	125.00	0.00
6	30106	伙食补助费	16.55	0.00	16.55
7	30107	绩效工资	90.57	90.57	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	88.68	0.00
9	30109	职业年金缴费	44.34	44.34	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.26	70.26	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
12	30113	住房公积金	86.44	86.44	0.00
13	30199	其他工资福利支出	32.94	32.94	0.00
14	302	商品和服务支出	47.69	0.00	47.69
15	30201	办公费	5.23	0.00	5.23
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	14.26	0.00	14.26
22	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
23	30239	其他交通费用	17.21	0.00	17.21
24	303	对个人和家庭的补助	12.76	9.76	3.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30305	生活补助	9.76	9.76	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,172.38	1,105.13	67.25
2	501	机关工资福利支出	1,111.92	1,095.37	16.55
3	50101	工资奖金津补贴	769.15	769.15	0.00
4	50102	社会保障缴费	206.83	206.83	0.00
5	50103	住房公积金	86.44	86.44	0.00
6	50199	其他工资福利支出	49.50	32.94	16.55
7	502	机关商品和服务支出	47.69	0.00	47.69
8	50201	办公经费	40.69	0.00	40.69
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	12.76	9.76	3.00
57	50901	社会福利和救助	9.76	9.76	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	3.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区科学技术协会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.00	5.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	3.00	3.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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
		合计	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
37021122D4F3D183ADA75、 公用经费-综合定额、 2060701、30201	A02010104、台式计算机	货物	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
37021122D4F3D183ADA75、 公用经费-综合定额、 2060701、30201	A060205、木制台、桌类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
37021122D4F3D183ADA75、 公用经费-综合定额、 2060701、30201	A060402、木骨架沙发类	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
37021122D4F3D183ADA75、 公用经费-综合定额、 2060701、30201	A090101、复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
37021122D4F3D183ADA75、 公用经费-综合定额、 2060701、30201	A090201、鼓粉盒	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
37021122D4F3D183ADAE5、 公用经费-分项定额、 2060701、30231	C050301、车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
37021122D4F3D183ADAE5、 公用经费-分项定额、 2060701、30231	C150499、其他保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	
37021122P080007100036、 科普经费、2060702、30202	A080299、其他 印刷品	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
37021122P080007100036、 科普经费、2060702、30203	C080199、其他 法律服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021122P080007100036、 科普经费、2060702、30239	C99、其他服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为1,512.78万元，包括：一般公共预算拨款收入1,512.78万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为1,512.78万元，其中基本支出1,172.38万元、项目支出340.40万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算1,512.78万元，较上年预算增加465.32万元，其中：

1. 收入预算增加465.32万元，其中人员经费增加了431.68万元，人员增加了3人，还有工资上涨因素；公用经费增加了21.23万元，主要是人员增加的原因；项目增加了12.4万元 项目中有2021年未兑现的项目 。

2. 支出预算增加465.32万元，其中人员经费增加了431.68万元，人员增加了3人，还有工资上涨因素；公用经费增加了21.23万元，主要是人员增加的原因；项目增加了12.4万元 项目中有2021年未兑现的项目 。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加了431.68万元，人员增加了3人，还有工资上涨因素；公用经费增加了21.23万元，主要是人员增加的原因；项目增加了12.4万元 项目中有2021年未兑现的项目。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,512.78万元，与上一年相比，增加465.32万元，增长44.43%。主要原因是：人员经费增加了431.68万元，人员增加了3人，还有工资上涨因素；公用经费增加了21.23万元，主要是人员增加的原因；项目增加了12.4万元 项目中有2021年未兑现的项目。

2022年一般公共预算支出1,512.78万元，与上一年相比，增加465.32万元，增长44.43%。主要原因是：人员经费增加了431.68万元，人员增加了3人，还有工资上涨因素；公用经费增加了21.23万元，主要是人员增加的原因；项目增加了12.4万元 项目中有2021年未兑现的项目。

（三）政府性基金预算收支情况

区科协2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,172.38万元，其中：

人员经费1,105.13万元，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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费67.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上一年相比，增加0.6万元，增长13.63%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费3.00万元，与上一年相比，增加2.1万元，增长233.33%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：没有安排购置，公车改革公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，增加2.1万元，增长233.33%，主要原因是：今年计划将大篷车充分使用。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区科协部门机关的机关运行经费/（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，区科协部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年区科协部门及所属单位的事业运行经费）财政拨款预算为67.25万元，与上一年相比，增加21.23万元，增长46.13%。主要原因是：科技馆增加了编制后，增加了3人。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额11.89万元，其中：财政拨款安排11.89万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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1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。其中，其他用车主要是科普活动下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区科协部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金340.4万元，其中财政拨款340.4万元；涉及整体支出1项，预算资金1512.78万元。拟对科普经费、院士

工作站等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金136万元，其中财政拨款136万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老科协工作经费、解决魏世杰家庭困难工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

整体支出绩效目标批复表

（ 2022 年度 ）

填表人： 王同香

联系电话： 85161709

部门(单位)名称	青岛西海岸新区科学技术协会			
部门(单位)职责	<p>根据《青岛市黄岛区科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（青黄办字〔2014〕39号），部门职责主要包括：（一）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。（二）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。（四）为科技工作者服务，反应科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。（五）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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。（六）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。（七）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。（八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对基层科协进行业务指导。（九）承担区反邪教协会日常工作。（十）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。</p>			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）	1512.78	1. 下属单位个数	0	
1. 资金来源：（1）区级资金	1512.78	其中：下属预算单位数	0	
（2）上级资金	0	2. 本级内设机构数	1	
（3）单位资金	0	3. 年末编制人数	30	
2. 资金结构：（1）基本支出	1172.38	4. 年末在职人数	31	
其中：三公经费	5	其中：编制内在岗人数	31	
（2）项目支出	340.4	编制外在岗人数	0	
年度总体目标	<p>通过围绕推动新区高质量发展，履行好服务科技工作者的职责，发挥好服务科技工作者的优势，按照“建家引智、赛会引才、搭台引技”的思路，吸引更多的高端人才到新区发展，为新区创新驱动发展提供人才支撑；力争新创建院士专家工作站1家，创建海外人才离岸创新创业工作站3-5家。并制定《西海岸新区全民科学素质行动规划纲要实施方案》，实施五项科学素质提升行动、四项重点工程建设；加强以区科技馆为龙头的科普阵地建设，采取“资金扶持+街道配套+社区自筹”的方式，提升科普效益；为建设美丽新区作出更大的贡献。</p>			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	提升科技工作者的工作能力	举办“全国科技工作者日”活动	1次	
		组织科技工作者参加相关学会会议	1次	
		组织科技工作者开展“四进”活动	2次	
		基层科协培训班、科协一届五次全会	≥5场次	

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	提供高质量发展的科技人才保障	最美科技工作者评选	≥15人次	
		院士讲堂、院士成果平台建设	≥1场次	
		组织专业交流会	1次	
		新创建院士专家工作站	1家	
		举办“慧启深蓝·青启未来2022全球海洋科技创新创业大赛”	1次	
		承办2022年青岛国际水大会	1次	
		创建海外人才离岸创新创业工作站	3-5家	
		引进院士	≥3名	
		引进海外人才	≥11名	
		学术论文征集推荐	≥30篇	
		院士工作站、离岸工作站、院士之家建设调研学习	≥5场次	
	推动区域全民科学素质提升	组织召开科普创作协会年会	≥1场次	
		加快推进科技馆展陈的布展工作	开馆运营	
		举办科普讲堂	10次	
		2022年青岛西海岸新区全国科普日暨第十届西海岸科普文化周	≥1场次	
		发行科普挂图	≥2期	
		设计制作科普作品原创	≥1500册	
		举办科普相关活动比赛	≥4场次	
	履职效能	行政效能指标	完善工作方法	贯彻落实“建家引智、赛会引才、搭台引技”的工作思路
提高工作质量			实施五项科学素质提升行动、四项重点工程建设	
社会效益指标		社会科普推广覆盖率	90%	
		吸引更多人才和企业落户新区	同比增长	
		壮大科普志愿队伍	同比增长	
		提升全民科学素质	同比增长	
		众多科普场馆发挥作用	效果明显	
可持续影响指标		建立健全创新科普服务体制	建立并执行	
	持续推进各类人才和企业的引进	逐步推进		
满意度	满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	
		全区民众满意度	≥90%	

附件1

项目支出绩效目标批

(2022年度)

项目联系人：潘虹

联系电话：85161695

财务联系人：王同祥

项目名称	海外人才离岸创新创业工作站奖补		项目实施单位		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		项目属性		
主管部门			项目实施周期		
项目资金	项目实施期资金	前年度累计执行	年度预算安排		
资金合计(万元)	320.00	0.00	128.00	3月底累计	
其中：本级财政	320.00	0.00	128.00	6月底累计	
上级资金				10月底累计	
其他资金				12月底累计	
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：对2020年、2021年青岛西海岸新区设立的海外人才离岸创新创业工作站实施 年度目标：对2020年、2021年青岛西海岸新区设立的海外人才离岸创新创业工作站实施人				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或	年度指标值 符号+数值+单	指标确定 采用标准
产出指标	数量指标	奖补海外人才离岸创新创业工作站数量	≥15家	≥15家	计划标准
	质量指标	奖补政策符合度	100%	100%	计划标准
	时效指标	奖补资金到账时间	≤2022年06月底	≤2022年06月底	计划标准
	成本指标	海外人才离岸创新创业工作站奖补金额	≤30万元/家	≤30万元/家	计划标准
效益指标	社会效益	推动新区企业发展	有效推动	有效推动	历史标准
	社会效益	引入人才数量	≥30人	≥30人	计划标准
满意度指标	受益对象	受益企业满意度	≥95%	≥95%	其他标准
	服务对象	引入人才满意度	≥95%	≥95%	其他标准

复表

联系电话：85161709

青岛西海岸新区科学技术协会	
经常性项目	
2022.01.01 至 2022.12.31	
本年度资金支出计划:	
	0.00
	128.00
	128.00
	128.00

人才奖补，奖励金额为总奖补金额的40%。
 人才奖补，奖励金额为总奖补金额的40%。

标准	评（扣）分方法	
标准说明	采用方法	方法说明
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效

(202

项目联系人：徐延涌

联系电话：68059006、155

项目名称	解决魏世杰家庭困难工作经费		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		
主管部门	青岛西海岸新区科学技术协会		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	16.20	0.00	
其中：本级财政	16.20	0.00	
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	魏世杰是一位受人爱戴、影响广泛的模范公众人物，他的家庭在全区甚至务实引导正能量，具有重要意义。为此，我们请示区政府以政府购买服务务费开支，以长久稳定地解决其家庭困难，尽力让这位不平凡的老人也能		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	专业保姆	≥3
	时效指标	资金到账时间	≤2022年6月底
	社会效益	解决魏世杰家庭困难	有效推动
效益指标	社会效益	受益数量	≥4人
	受益对象	受益老科技工作者满意度	≥95%
满意度指标	服务对象	受益老科技工作者满意度	≥95%

效目标批复表

2年度)

5532188867

财务联系人：王月玲

联系电话：68059006

项目实施单位	青岛西海岸新区科学技术协会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
16.20	3 月底累计	0.00
16.20	6 月底累计	14.20
	10月底累计	14.20
	12月底累计	14.20

全市具有唯一性特殊性，为其家庭解困，事关光大中华民族尊老养老传统美德，事关亲民方式，自2016年起，区财政每年列专项经费16.2万元，专项用于魏世杰家庭护工、保姆劳动保障晚年。

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
≥3	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤2022年6月底	记帐凭证	正式材料	其他方法	符合则满分，不符合则不得分
有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥4人	计划标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：潘虹、孙兴华、于琳琳、薛建利

联系电话：85161695

财务联系人：王同香

联系电话：85161709

项目名称	科普经费		项目实施	青岛西海岸新区科学技术协会				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		项目属	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区科学技术协会		项目实施	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	前年度累计执行	年度预算安排	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	76.00	0.00	76.00	3月底累计	0.00			
其中: 本级财政	76.00	0.00	76.00	6月底累计	20.00			
上级资金				10月底累计	50.00			
其他资金				12月底累计	76.00			
实施期总目标和年度目标	<p>1. 紧贴公众科普需求, 将开展2022年青岛西海岸新区全国科普日暨第十届西海岸科普文化周、碳达峰、碳中和, 新区在行动、2022年青岛西海岸新区青少年科技创新大赛等多项活动, 丰富公众业余科技文化生活, 持续提高公众科学素质</p> <p>2. 设计制作科普宣传册免费向公众发放, 丰富科普宣传手段, 增强科普宣传成效。</p> <p>3. 对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站和青岛西海岸新区设立的海外人才离岸创新创业工作站实施人才奖补, 奖励金额为总奖补金额的40%; 对新区管委与院士协同创新中心扶持资金协议款项(年度运营经费230万元, 已经拨付50%)115万元的40%为46万元根据院士协同创新中心运营情况并对其考核合格后给予拨付, 如考核不合格则不予拨付。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
	数量指标	举办科普活动	≥10场	≥10场	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	设计制作科普原创作品	≥1500册	≥1500册	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	最美科技工作者评选	≥15人次	≥15人次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	科普微课大赛	≥1场次	≥1场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分

产出指标	数量指标	学术论文征集推荐	≥30篇	≥30篇	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	院士讲堂、院士成果平台建设	≥1个	≥1个	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	院士工作站、离岸工作站、院士之家建设调研学习	≥5场次	≥5场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	印制科普挂图	≥2期	≥2期	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	举办培训会议	≥5场次	≥5场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	时效指标	资金到账时间	≤2022年12月底	≤2022年12月底	记帐凭证	正式材料	其他方法	符合则满分，不符合则不得分
	社会效益	推动新区科学技术发展和素质提升	有效推动	有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
效益指标	社会效益	受益数量	≥1000人	≥1000人	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	受益对象	受益五大类人群满意度	≥95%	≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
满意度指标	服务对象	受益五大类人群满意度	≥95%	≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效

(202

项目联系人：徐延涌

联系电话：68059006、155

项目名称	老科协工作经费		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		
主管部门	青岛西海岸新区科学技术协会		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	14.20	0.00	
其中：本级财政	14.20	0.00	
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	为老科技工作者服务，组织他们发挥优势特长，开展业务活动，在决策咨		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	办好“山东科学大讲堂”	≥10场
	数量指标	组织支持魏世杰开展“两弹一星”精神宣讲	≥10次
	数量指标	组织支持中医老专家进社区活动	≥20人次
	数量指标	设立“魏世杰科普创作奖”	≥1场次
	数量指标	组织支持老专家开展3项课题研究	≥3项
	数量指标	组织开展“老专家四进活动	≥10次
	数量指标	建家交友温暖服务活动之家建设调研学习	≥1次
	时效指标	资金到账时间	≤2022年6月底
	社会效益	推动新区科学技术发展和素质提升	有效推动
效益指标	社会效益	受益数量	≥50人
	受益对象	受益老科技工作者人群满意度	≥95%
满意度指标	服务对象	受益老科技工作者人群满意度	≥95%

效目标批复表

2年度)

5532188867

财务联系人：王月玲

联系电话：68059006

项目实施单位	青岛西海岸新区科学技术协会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
14.20	3 月底累计	0.00
14.20	6 月底累计	14.20
	10月底累计	14.20
	12月底累计	14.20

：询、科技创新、科学普及、科技为民服务等方面更好发光发热，助力新区高质量发展。

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
≥10场	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥10次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥20人次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥1场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥3项	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥10次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥1次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤2022年6月底	记帐凭证	正式材料	其他方法	符合则满分，不符合则不得分
有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥50人	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效 (202

项目联系人：潘虹

联系电话：85161695

项目名称	院士工作站		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		
主管部门			
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	150.00	0.00	
其中：本级财政	150.00	0.00	
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站实施人才 年度目标：对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站实施人才奖补		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	奖补院士工作站数量	≥3家
	质量指标	奖补政策符合度	100%
	时效指标	奖补资金到账时间	≤2022年06月底
	成本指标	院士工作站奖补金额	≤50万元/家
	社会效益	推动新区企业发展	有效推动
效益指标	社会效益	引入人才数量	≥12人
	受益对象	受益企业满意度	≥95%
满意度指标	服务对象	引入人才满意度	≥95%

效目标批复表

2年度)

财务联系人：王同香

联系电话：85161709

项目实施单位	青岛西海岸新区科学技术协会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
60.00	3 月底累计	0.00
60.00	6 月底累计	60.00
	10月底累计	60.00
	12月底累计	60.00

一、奖补，奖励金额为总奖补金额的40%。

二、奖励金额为总奖补金额的40%。

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
≥3家	计划标准	《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
100%	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤2022年06月底	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤50万元/家	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥12人	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效目标批复

(2022年度)

项目联系人：潘虹

联系电话：85161695

财务联系人：王巨

项目名称	院士协同创业创新奖补项目		项目实施单位		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		项目属性		
主管部门	青岛西海岸新区科学技术协会		项目实施周期		
项目资金	目实施期资金总	前年度累计执行	本年度预算安排		
资金合计(万元)	115.00	0.00	46.00	3月底累计	
其中：本级财政	115.00	0.00	46.00	6月底累计	
上级资金				10月底累计	
其他资金				12月底累计	
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：对新区管委与院士协同创新中心扶持资金协议款项（年度运营经费230万元，已并对其考核合格后给予拨付，如考核不合格则不予拨付。</p> <p>年度目标：对新区管委与院士协同创新中心扶持资金协议款项（年度运营经费230万元，已经拨其考核合格后给予拨付，如考核不合格则不予拨付。</p>				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值	年度指标值 符号+数值+单位	指标确认 采用标准
产出指标	质量指标	奖补政策符合度	100%	100%	计划标准
	时效指标	奖补资金到账时间	≤2022年06月底	≤2022年06月底	计划标准
效益指标	社会效益	推动新区企业发展	有效推动	有效推动	历史标准
	社会效益	引入人才数量	≥20人	≥20人	计划标准
满意度指标	受益对象	受益企业满意度	≥95%	≥95%	其他标准
	服务对象	引入人才满意度	≥95%	≥95%	其他标准

表

1香 联系电话：85161709

青岛西海岸新区科学技术协会		
经常性项目		
2022.01.01 至 2022.12.31		
本年度资金支出计划：		
-	0.00	
-	46.00	
-	46.00	
-	46.00	
（经拨付50%）115万元的40%为46万元根据院士协同创新中心运营情况		
（拨付50%）115万元的40%为46万元根据院士协同创新中心运营情况并对		
制定标准	评（扣）分方法	
标准说明	采用方法	方法说明
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

(五) 重点项目情况说明

附件1

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：潘虹、孙兴华、于琳琳、薛建利

联系电话：85161695

财务联系人：王同香

联系电话：85161709

项目名称	科普经费		项目实施	青岛西海岸新区科学技术协会				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		项目属	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区科学技术协会		项目实施	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	前年度累计执行	年度预算安排	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	76.00	0.00	76.00	3月底累计	0.00			
其中:本级财政	76.00	0.00	76.00	6月底累计	20.00			
上级资金				10月底累计	50.00			
其他资金				12月底累计	76.00			
实施期总目标和年度目标	<p>1. 紧贴公众科普需求, 将开展2022年青岛西海岸新区全国科普日暨第十届西海岸科普文化周、碳达峰、碳中和, 新区在行动、2022年青岛西海岸新区青少年科技创新大赛等多项活动, 丰富公众业余科技文化生活, 持续提高公众科学素质</p> <p>2. 设计制作科普宣传册免费向公众发放, 丰富科普宣传手段, 增强科普宣传成效。</p> <p>3. 对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站和青岛西海岸新区设立的海外人才离岸创新创业工作站实施人才奖补, 奖励金额为总奖补金额的40%; 对新区管委与院士协同创新中心扶持资金协议款项(年度运营经费230万元, 已经拨付50%)115万元的40%为46万元根据院士协同创新中心运营情况并对其考核合格后给予拨付, 如考核不合格则不予拨付。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+ 单位或文字	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
	数量指标	举办科普活动	≥10场	≥10场	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	设计制作科普原创作品	≥1500册	≥1500册	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	最美科技工作者评选	≥15人次	≥15人次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分
	数量指标	科普微课大赛	≥1场次	≥1场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分, 不符合则不得分

产出指标	数量指标	学术论文征集推荐	≥30篇	≥30篇	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	院士讲堂、院士成果平台建设	≥1个	≥1个	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	院士工作站、离岸工作站、院士之家建设调研学习	≥5场次	≥5场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	印制科普挂图	≥2期	≥2期	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	数量指标	举办培训会议	≥5场次	≥5场次	其他标准	正式材料	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	时效指标	资金到账时间	≤2022年12月底	≤2022年12月底	记帐凭证	正式材料	其他方法	符合则满分，不符合则不得分
	社会效益	推动新区科学技术发展和素质提升	有效推动	有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
效益指标	社会效益	受益数量	≥1000人	≥1000人	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
	受益对象	受益五大类人群满意度	≥95%	≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
满意度指标	服务对象	受益五大类人群满意度	≥95%	≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

附件1

项目支出绩效

(202

项目联系人：潘虹

联系电话：85161695

项目名称	院士工作站		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区科学技术协会		
主管部门			
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	
资金合计(万元)	150.00	0.00	
其中：本级财政	150.00	0.00	
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站实施人才 年度目标：对2020年、2021年青岛市批复设立的院士工作站实施人才奖补		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述
产出指标	数量指标	奖补院士工作站数量	≥3家
	质量指标	奖补政策符合度	100%
	时效指标	奖补资金到账时间	≤2022年06月底
	成本指标	院士工作站奖补金额	≤50万元/家
	社会效益	推动新区企业发展	有效推动
效益指标	社会效益	引入人才数量	≥12人
	受益对象	受益企业满意度	≥95%
满意度指标	服务对象	引入人才满意度	≥95%

效目标批复表

2年度)

财务联系人：王同香

联系电话：85161709

项目实施单位	青岛西海岸新区科学技术协会	
项目属性	经常性项目	
项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31	
本年度预算安排数	本年度资金支出计划：	
60.00	3 月底累计	0.00
60.00	6 月底累计	60.00
	10月底累计	60.00
	12月底累计	60.00

一、奖补，奖励金额为总奖补金额的40%。

二、奖励金额为总奖补金额的40%。

年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
≥3家	计划标准	《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
100%	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤2022年06月底	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≤50万元/家	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划的若干政策》	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
有效推动	历史标准	参考上年度值	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥12人	计划标准	新区《关于实施“梧桐树”聚才计划	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分
≥95%	其他标准	社会问卷调查	判断赋分法	符合则满分，不符合则不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

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支出和日常公用支出。

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：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、区科协部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 2060701一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）

2. 2060702一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）

3. 2060799一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）

4、2080505一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

5、2080506一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

6、2210201一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）