

上海市宝山区科学技术协会 2020 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区科学技术协会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

一、 主要职能

上海市宝山区科学技术协会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括： 宣传、贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策；承接政府职能负责研究起草本区科普工作规划，普及科学技术知识，负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展；负责所属区级学(协)会的联系及业务指导，指导学（协）会加强组织建设；联系和服务科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区科学技术协会 2020 年部门预算是包括上海市宝山区科学技术协会本部在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，

具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术协会（本级）	

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	12770489.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	17227654.96	17227654.96	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	506315.48	506315.48	
		八、卫生健康支出	96637.08	96637.08	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	396432.	396432.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	12770489.3	支出总计	12770489.3	12770489.3	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
206			科学技术支出	14,946,789.92	12,094,353.78	1,203,423.78	10,890,930.00	-2,852,436.14	-19.08%
206	07		科学技术普及	14,946,789.92	12,094,353.78	1,203,423.78	10,890,930.00	-2,852,436.14	-19.08%
206	07	01	机构运行	2,043,908.90	1,203,423.78	1,203,423.78	0.00	-840,485.12	-41.12%
206	07	02	科普活动	12,902,881.02	10,890,930.00	0.00	10,890,930.00	-2,011,951.02	-15.59%
208			社会保障和就业支出	378,601.40	301,102.16	276,102.16	25,000.00	-77,499.24	-20.47%
208	05		行政事业单位养老支出	378,601.40	301,102.16	276,102.16	25,000.00	-77,499.24	-20.47%
208	05	01	行政单位离退休	174,504.00	143,000.00	118,000.00	25,000.00	-31,504.00	-18.05%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,749.40	105,401.40	105,401.40	0.00	-35,348.00	-25.11%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,348.00	52,700.76	52,700.76	0.00	-10,647.24	-16.81%
210			卫生健康支出	75,222.50	75,757.32	75,757.32	0.00	534.82	0.71%
210	11		行政事业单位医疗	75,222.50	75,757.32	75,757.32	0.00	534.82	0.71%
210	11	01	行政单位医疗	75,222.50	62,582.16	62,582.16	0.00	-12,640.34	-16.80%

210	11	03	公务员医疗补助	0.00	13,175.16	13,175.16	0.00	13,175.16	#DIV/0!
221			住房保障支出	372,309.00	299,276.04	299,276.04	0.00	-73,032.96	-19.62%
221	02		住房改革支出	372,309.00	299,276.04	299,276.04	0.00	-73,032.96	-19.62%
221	02	01	住房公积金	143,109.00	115,676.04	115,676.04	0.00	-27,432.96	-19.17%
221	02	03	购房补贴	229,200.00	183,600.00	183,600.00	0.00	-45,600.00	-19.90%
合计				15,772,922.82	12,770,489.30	1,854,559.30	229,200.00	-3,002,433.52	-19.04%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,466,519.96	1,466,519.96	0.00
301	01	基本工资	247,476.00	247,476.00	0.00
301	02	津贴补贴	654,468.00	654,468.00	0.00
301	03	奖金	195,623.00	195,623.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,401.40	105,401.40	0.00
301	09	职业年金缴费	52,700.76	52,700.76	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62,582.16	62,582.16	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13,175.16	13,175.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19,417.44	19,417.44	0.00
301	13	住房公积金	115,676.04	115,676.04	0.00
302		商品和服务支出	268,239.34	0.00	268,239.34
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	28	工会经费	19,279.34	0.00	19,279.34
302	29	福利费	21,600.00	0.00	21,600.00
302	39	其他交通费用	48,360.00	0.00	48,360.00
302	99	其他商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00
303		对个人和家庭的补助	119,800.00	119,800.00	0.00
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			1,854,559.30	1,586,319.96	268,239.34

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.64	0	1.64	0	0	0	46.14	0.52	0	0.51	0	0	0	1.64	0	1.64	0	0	0	26.82

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区科协 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12770489.3	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	12770489.3	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	12094353.78
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	301102.16
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	75757.32
3. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	299276.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	12770489.3	支出总计	12770489.3

7、2020 年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
206			科学技术支出	12,094,353.78	12,094,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	12,094,353.78	12,094,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	1,203,423.78	1,203,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	10,890,930.00	10,890,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	301,102.16	301,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	301,102.16	301,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,401.40	105,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,700.76	52,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75,757.32	75,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	75,757.32	75,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	62,582.16	62,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	13,175.16	13,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	299,276.04	299,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	299,276.04	299,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	115,676.04	115,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				12,770,489.30	12,770,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	12,094,353.78	1,203,423.78	10,890,930.00
206	07		科学技术普及	12,094,353.78	1,203,423.78	10,890,930.00
206	07	01	机构运行	1,203,423.78	1,203,423.78	0.00
206	07	02	科普活动	10,890,930.00	0.00	10,890,930.00
208			社会保障和就业支出	301,102.16	276,102.16	25,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	301,102.16	276,102.16	25,000.00
208	05	01	行政单位离退休	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,401.40	105,401.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,700.76	52,700.76	0.00
210			卫生健康支出	75,757.32	75,757.32	0.00
210	11		行政事业单位医疗	75,757.32	75,757.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	62,582.16	62,582.16	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,175.16	13,175.16	0.00

221			住房保障支出	299,276.04	299,276.04	0.00
221	02		住房改革支出	299,276.04	299,276.04	0.00
221	02	01	住房公积金	115,676.04	115,676.04	0.00
221	02	03	购房补贴	183,600.00	183,600.00	0.00
合计				12,770,489.30	1,854,559.30	10,915,930.00

第三部分 上海市宝山区科协 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区科协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科协 2020 年财政拨款收支总预算为 12770489.3 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 12770489.3 元；支出包括：科学技术支出 12094353.78 元，社保保障和就业支出 301102.16 元，卫生健康支出 75757.32 元，住房保障支出 299276.04 元。

二、关于宝山区科协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区科协 2020 年一般公共预算当年财政拨款 12770489.3 元，比 2019 年执行数减少 3002433.52 元，主要原因是人员退休导致运行经费减少，以及项目立项减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 12094353.78 元，占比 94%；社保保障和就业支出 301102.16 元，占比 2.36%；卫生健康支出 75757.32 元，占比 0.59%；住房保障支出 299276.04 元，占比 2.34%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区科协机构运行 2020 年预算数为 1203423.78 元，比 2019 年执行数减少 840485.12 元，下降 41.12%，主要原因是运行经费支出减少；科普活动 2019 年预算数为 10890930 元，比 2019 年执行数减少 2011951.02 元，减少 15.59%，主要原因是科普活动部门预算按要求打折申报，项目预算减少；归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 143000 元，比 2019 年执行数减少 31504 元，减少 18.05%，主要原因是

行政单位离退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 105401.4 元，比 2019 年执行数减少 35348 元，减少 25.11%，主要原因是单位人员减少；职业年金支出 2020 年预算数为 63348 元，比 2019 年执行数减少 10647.24 元，下降 16.81%，主要原因是单位人员减少；公务员医疗补助支出 2020 年预算数为 13175.16 元，比 2019 年执行数增加 13175.16 元；住房公积金 2020 年预算 115676.04 元，比 2019 年执行数减少 27432.96，减少 19.17%，主要原因是因为人员减少；购房补贴支出 220 年预算数为 183600 元，比 2019 年执行数减少 45600，减少 19.9%，主要原因是人员减少。

三、关于宝山区科协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科协 2020 年一般公共预算基本支出其中：人员经费 1586319.96 元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268239.34 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区科协 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科协 2020 年“三公”经费预算数为 1.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.64 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于宝山区科协 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科协 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区科协 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。宝山区科协 2020 年一般公共预算当年财政拨款 12770489.3 元，比 2019 年执行数减少 3002433.52 元，主要原因是人员退休导致运行经费减少，以及项目立项减少。支出预算为 12770489.3 元，比上年预算减少 5456550.22 元，减少 29.94%。其中：科学技术支出 12094353.78 元，主要用于科普资金及机构运行经费，比上年预算减少 5133301.18 元，下降 78.93%，主要因为科普项目金额减少；社保保障和就业支出 301102.16 元，比上年预算减少 205213.32，下降 40.53%，主要因为人员退休；卫生健康支出 75757.32 元，比上年预算减少 20879.76，下降 21.61%，主要是社保基数调整原因及人员退休；住房保障支出 299276.04 元，比上年预算减少 97155.96 元，减少 24.51%，主要原因是人员退休。

七、关于宝山区科协 2020 年收入预算情况说明

2020 年科协预算科学技术支出 12094353.78 元，占比 100%。

八、关于宝山区科协 2020 年支出预算情况说明

2020 年科协预算科学技术支出 12094353.78 元，占比 94%；社保保障和就业支出 301102.16 元，占比 2.36%；卫生健康支出 75757.32 元，占比 0.59%；住房保障支出 299276.04 元，占比 2.34%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区科协 2020 年机关运行经费财政拨款预算 26.82 万元，比 2019 年预算减少 19.32 万元主要原因是人员减少。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区科协政府采购预算总额为 7.09 万元，其中：政府采购货物预算 7.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.09 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区科协共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区科协 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区科协 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区科协实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1091.59 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、科普经费项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山科普工作贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持政府引导、社会参与、市场运作，在扎实开展青少年、农民、领导干部

和公务员、城镇劳动者、社区居民等重点人群科学素质行动，带动公民科学素质整体水平明显提升的同时，探索科普与科技工作相融合的新思路、新途径，为提升全民科学文化素质，促进经济社会发展服务。宝山区科协“万人科普培训”活动，经历了十几年的发展，现已建立起了“政府推动、社会支持、全民参与”的运作机制，成为我区科普活动的品牌活动之一，深受广大群众欢迎。继续在全区 12 个街镇开展围绕“公共安全”、“科学生活”、“节能减排”、“健康养生”、“青少年科技”、“环境保护”等主题的科普讲座，在区域内营造学科学、讲科学、用科学的良好氛围，提升宝山人民的科学文化素质。为进一步发挥各社会组织在推动区域创新发展中的主动作用，集聚学（协）会专家荟萃的优势，围绕本部门及区域社会经济的重点、热点、难点问题开展活动，更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，在区级学（协）会、企业（园区）科协中开展“立足本行，为宝山发展添智助力”主题活动，并根据科协群团改革“伸长手臂、接长链条”推进基层科协组织建设的总体要求，在科技企业、园区中推进企业（园区）科协建设工作，使企业（园区）科协组织成为企业（园区）决策层联系科技工作者的桥梁和纽带，成为推动企业科技进步和技术创新的重要力量。

2. 立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《上海市宝山区科普经费管理办法》、《上海市宝山区科普经费管理实施细则》

3. 实施主体

上海市宝山区科学技术协会 负责培训项目实施工作的监督，检查和指导；承担培训项目的各乡镇等单位负责具体实施，保证按计划，使用经费，逐步开展培训工作。各学（协）会、企业（园区）科协，对项目的实施情况进行检查、监督、管理。

4. 实施方案

根据《宝山区科普经费管理办法》（宝科科普〔2017〕3号），科普专项资金的使用按自主实施和项目实施两大类执行。（1）自主实施类：区科委按照科普经费使用范围自主实施开展各项科普工作。自主经费使用，由负责具体实施的业务科室根据科普项目和活动的实施方案提出经费预算，提交科委主任办公会审议批准后执行。如涉及几个科室共同实施，由牵头科室负责提交预算并组织实施。经费使用程序遵照财政相关规定执行；（2）项目实施类：每年区科委通过发布项目征集指南明确重点资助项目、申报主体、申报要求和资助标准等。资助项目严格按照征集、申报、评审、立项、检查、验收等程序实施。年初发布科普项目申报通知、各相关单位填写申报、组织专家项目立项评审、评审结果公示、下发立项项目通知、与申报单位签订项目合同、项目实施、项目完成填写验收申请表、组织专家验收评审。

5. 实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

6. 年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额1082万元，内容包括：科普活动、科普宣传、示范创建、科普研究、设施建设、科普培训、学会活动。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表1）

宝山区财政支出项目绩效目标

(2020 年)

项目名称	科普经费		
项目总目标	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。		
年度绩效目标	科普管理能力、创新能力、活动能力和宣传能力不断提升。按照项目任务书的要求完成各项目标任务，通过项目的实施，各学会和园区（企业）科协发挥专业优势，围绕本部门及区域经济社会的热点、难点问题开展活动；加强基层园区（企业）科协组织的推进工作。		
投入与目标管理	投入管理	资金到位率	=100.00%
		专款专用率	=100.00%
		预算执行率	=100.00%
		资金到位及时性	及时

	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	科普活动计划完成率	≥80%
	质量	自主实施项目验收合格率	≥80%
	时效	自主实施科普活动完成及时率	及时
		资助项目完成及时率	及时
效果目标	社会效益	科普基础设施覆盖率	≥80%
		科普知识宣传覆盖率	≥80%
	满意度	内部人员满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术协会			
项目名称	科普经费		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策补贴类	政府采购	否
项目负责人		联系人	吴倩韵
联系电话	56160428	绩效类型	
计划开始日期	2020. 1. 1	计划完成日期	2020. 12. 31
项目概况	宝山科普工作贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持政府引导、社会参与、市场运作，在扎实开展青少年、农民、领导干部和公务员、城镇劳动者、社区居民等重点人群科学素质行动，带动公民科学素质整体水平明显提升的同时，探索科普与科技工作相融合的新思路、新途径，为提升全民科学文化素质，促进经济社会发展服务。		

立项依据	依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、开展全区科普培训。			
项目设立的必要性	加强科普工作是提高公民科学素质的重要方法。提高公民科学素质对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改装生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	按照《宝山区公民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》的要求及《宝山区科普经费管理办法》和实施细则，做到年初工作有计划，实施过程中督促检查，年终有总结。抓好科普项目的开发、申报、立项和跟踪管理工作。			
项目总预算（元）		10820000	项目当年预算（元）	10820000
同名项目上年预算额（元）		15460000	同名项目上年预算执行数（元）	12922881.02
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	围绕市有关部门和区委、区政府工作精神，制定全年科普工作实施计划和目标。其他活动按规定予以资助。			
项目总目标	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。			
年度绩效目标	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。			
分解目标				
投入与目标管理	投入管理	资金到位率	=100.00%	
		专款专用率	=100.00%	
		预算执行率	=100.00%	
		资金到位及时性	及时	
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全	
		资金使用合规性	合规	

	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	科普活动计划完成率	≥80%
	质量	自主实施项目验收合格率	≥80%
	时效	自主实施科普活动完成及时率	及时
		资助项目完成及时率	及时
效果目标	社会效益	科普基础设施覆盖率	≥80%
		科普知识宣传覆盖率	≥80%
	满意度	内部人员满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。