

勉县科学技术协会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据部门三定方案，勉县科学技术协会主要职责包括：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科技人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间科学技术交流活动，促进与外界科学技术合作，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、兴办符合勉县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。负责科普活动场馆的建设指导和管理。

10、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 1 个，综合办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治学习和思想教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增强科协组织的凝聚力和引领力。

2、加强队伍建设，严明党的政治纪律和政治规矩，不断提高科协机关党的建设和党风廉政建设水平，加强宣传思想文化和意识形态工作，努力推动抓党建促事业发展、强队伍助中心任务完成。

3、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，聚焦重点人群，分类策划、精准科普，创新开展重点人群科学普及活动，推动提升全民科学素质。

4、积极组织开展勉县第二十七届“科技之春”宣传月、全国科普日活动，围绕社会热点焦点问题进行科普宣传，努力营造科普工作良好氛围。

5、结合勉县创建国家森林城市，依托科普宣传阵地开展创森科普集中示范活动，努力扩大“创森”城市生态文化科普覆盖面。

6、加大科普阵地建设，继续加强科普信息化建设力度，推进科普 e 站建设，支持创建一批科普教育基地并发挥作

用。

7、举办少年儿童科学幻想绘画展评和青少年科技创新大赛，积极推荐优秀作品参加中省市竞赛；组织开展青少年机器人竞赛并向中省市推荐优秀队伍和选手。

8、组织科技工作者聚焦勉县经济社会发展、产业转型升级和精准扶贫等开展科技调研，为党委政府决策提供科学依据。

9、开展院士专家工作站申报工作，积极向省市推荐优秀院士专家工作站，组织到先进县（区）学习调研建设院士专家工作站经验。

10、举办“全国科技工作者日”纪念活动，积极举荐优秀科技人才及其成果，宣传表彰优秀科技工作者。

11、努力发挥“三长”在基层科协组织中的示范引领作用，以组织网络建设为抓手，接长手臂、扩大覆盖面。

12、抓好包村扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战。积极争取中省市“基层科普行动计划”项目并向贫困镇村倾斜，组织开展科技培训、科技下乡等活动。

三、部门预算单位

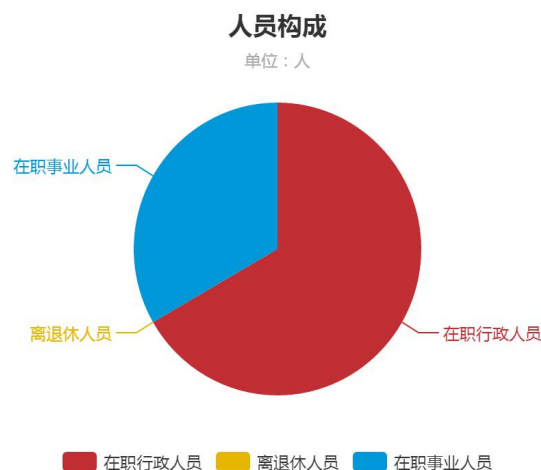
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县科学技术协会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 85.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.04 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13.03 万元，主要原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出；2020 年本部门预算支出 85.04 万元，其中一般

公共预算拨款支出 85.04 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13.03 万元，主要原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 85.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.97 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入。2020 年本部门财政拨款支出 85.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.04 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.97 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.04 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 85.04 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）76.39 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员调资，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.65 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因是上年将此项费用纳入机构运行中列支，2020 年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.04 万元，其中：工资福利支出（301）78.52 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入。

商品和服务支出（302）6.52 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是经费压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.04 万元，其中：机关工资福利支出（501）78.52 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入。

机关商品和服务支出（502）6.52 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是经费压减。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.4 万元（66%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.4 万元（66%），减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，严控接待人员及规模；公务用车运行费 0.00 万元，较上年减少 2.60 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，严控接待人员及规模；

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，本部门本年度未安排会议经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，本部门本年度未安排培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.04 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是压减日常公用支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目收支
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项项目收支

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	85.04	一、部门预算	85.04	一、部门预算	85.04	一、部门预算	85.04
2	1、财政拨款	85.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.04	1、机关工资福利支出	78.52
3	(1)一般公共预算拨款	85.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.52	2、机关商品和服务支出	6.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	76.39	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	85.04	本年支出合计	85.04	本年支出合计	85.04	本年支出合计	85.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	85.04	支出总计	85.04	支出总计	85.04	支出总计	85.04

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	85.04	85.04	85.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	128	勉县科学技术协会	85.04	85.04	85.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	128001	勉县科学技术协会	85.04	85.04	85.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	85.04	一、财政拨款	85.04	一、财政拨款	85.04	一、财政拨款	85.04
2	1、一般公共预算拨款	85.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.04	1、机关工资福利支出	78.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	78.52	2、机关商品和服务支出	6.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	76.39	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.65	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	85.04	本年支出合计	85.04	本年支出合计	85.04	本年支出合计	85.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	85.04	支出总计	85.04	支出总计	85.04	支出总计	85.04

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	85.04	82.00	3.04	0.00	
2	206	科学技术支出	76.39	73.35	3.04	0.00	
3	20607	科学技术普及	76.39	73.35	3.04	0.00	
4	2060701	机构运行	76.39	73.35	3.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			85.04	82	3.04	0	
2	301	工资福利支出			78.52	78.52	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	0	0	
10	302	商品和服务支出			6.52	3.48	3.04	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.48	3.48	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	85.04	82.00	3.04	
2	206	科学技术支出	76.39	73.35	3.04	
3	20607	科学技术普及	76.39	73.35	3.04	
4	2060701	机构运行	76.39	73.35	3.04	
5	208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			85.04	82.00	3.04	
2	301	工资福利支出			78.52	78.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.52	3.48	3.04	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.48	3.48	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
2	128	勉县科学技术协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
3	128001	勉县科学技术协会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	82.0013	82.0013	
	任务2	公用经费	3.04	3.04	
	金额合计		85.0413	85.0413	
年度 总体 目标	目标1：保证科协机关日常工作正常运转； 目标2：定期举办科普活动，提高全民科学素质； 目标3：搭建活动平台，为科技工作者服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证机关正常运转		8人
			指标2：“科技之春”宣传月活动		2000人次
			指标3：全国科普日活动		1000人次
			指标3：开展科普培训		10场次
		质量指标	指标1：按时足额发放人员工资		8人
			指标2：获得市级以上表彰		至少一项工作
					
		时效指标	指标1：完成年度目标任务		2019年12月前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮扶贫困村村民增收		10%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高公民科学素质		巩固提高
			指标2：为科技工作者服务		巩固提高
					
		生态效益指标	指标1：帮扶贫困村村容村貌有改进		巩固提高
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：科普工作水平		巩固提高
			指标2：科普基础设施		有改善
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%
			指标2：科技工作者满意度		95%
					
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				