

# 勉县科学技术协会

## 2019年部门综合预算说明

### 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、2019 年年度部门工作任务**

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、积极开展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、部门预算单位构成

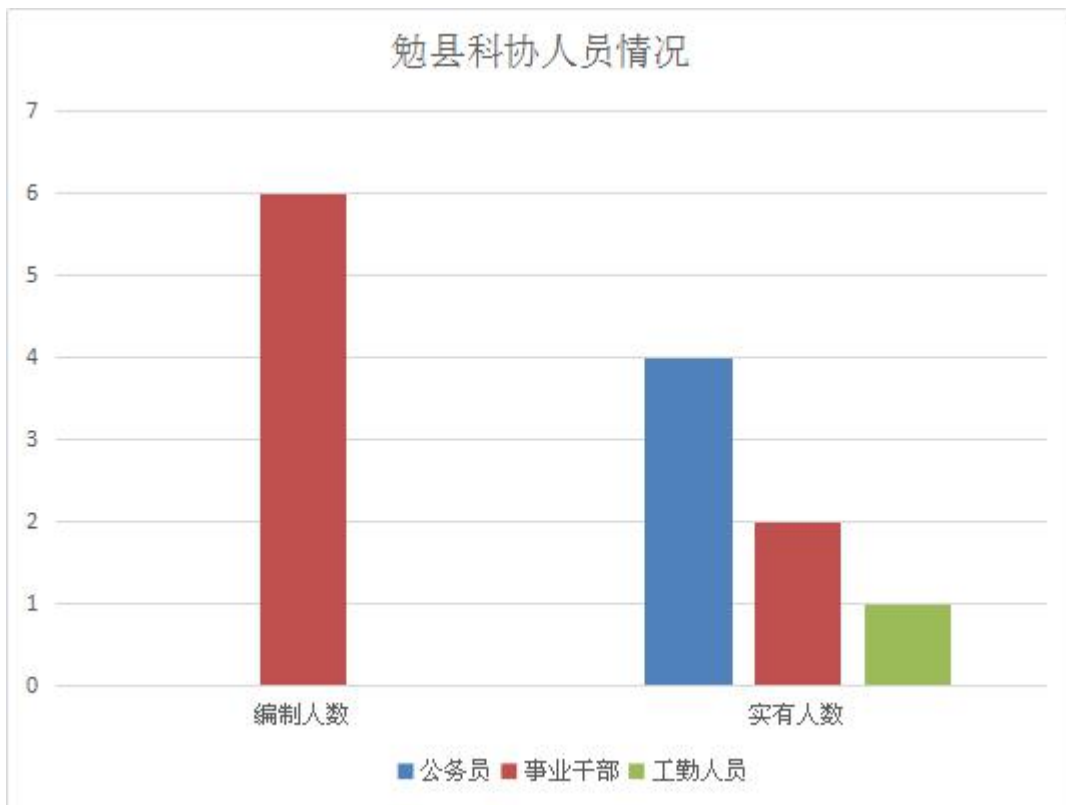
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 2 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 人（其中离休 0 人，其余退休 4 人已全部移交机关事业单位养老经办机构），遗属 0 人。



(图一)

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款79.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年，本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开空表。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入98.07万元，其中财政拨款79.07万元、上级补助收入19万元、上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入98.07万元较上年76.72万元增加21.35万元，同比增长27.8%，主要原因一是将2019年基层科普行动计划补助资金（上级补助收入）纳入本部门综合预算；二是人员工资正常晋升。2019年本部门预算支出98.07万元，较上年76.72万元增加21.35万元，同比增长27.8%，主要原因一是将2019年基层科普行动计划补助资金（上级补助收入）纳入本部门综合预算；二是人员工资正常晋升。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入79.07万元，其中一般公共预算拨款收入79.07万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入79.07万元较上年76.72万元增加2.35万元，同比增长3.06%，主要原因是人员

工资正常晋升。2019年本部门财政拨款支出79.07万元，其中一般公共预算拨款支出79.07万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出79.07万元较上年76.72万元增加2.35万元，同比增长3.06%，主要原因是人员工资正常晋升。

### **（三）一般公共预算拨款收支情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年本部门当年一般公共预算拨款收入79.07万元，较上年76.72万元增加2.35万元，同比增长3.06%，主要原因是人员工资正常晋升。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出79.07万元，较上年76.72万元增加2.35万元，同比增长3.06%，主要原因是人员工资正常晋升。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出79.07万元，其中：

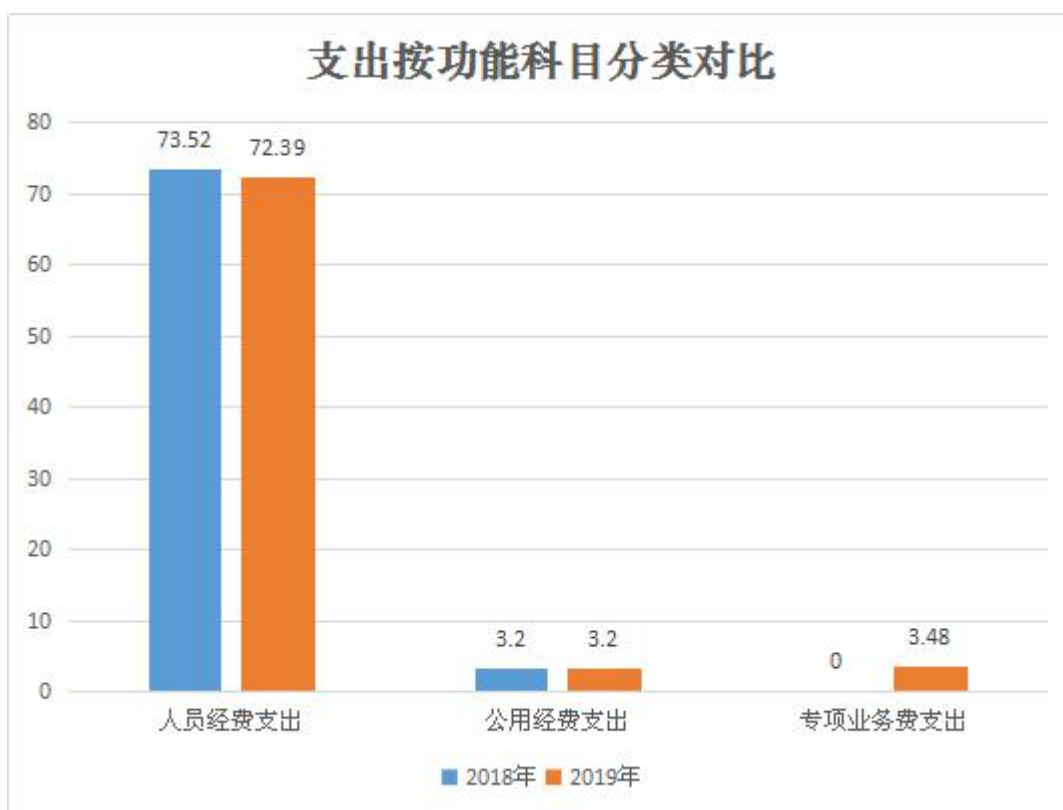
机构运行（2060701）75.59万元，较上年76.72万元，减少了1.13万元，同比减少1.47%，主要原因一是上年把公车改革补贴纳入人员经费中，2019年把公车改革补贴纳入其他科学技术普及支出专项业务费；二是人员工资正常晋升。其中：

（1）人员经费支出72.39万元，与上年人员经费支出73.52万元相比，减少了1.13万元，同比减少1.47%，主要原因一是上年把公车改革补贴纳入人员经费中，2019年把公车改革补贴纳

入其他科学技术普及支出专项业务费；二是人员工资正常晋升。

(2) 公用经费支出 3.2 万元，与上年公用经费支出 3.2 万元相比，无变化。原因是单位人员编制数量无变化。

其他科学技术普及支出（2060799）3.48 万元，其中：专项业务经费 3.48 万元，较上年 0 万元增加了 3.48 万元，同比增加 100%，主要原因是上年把公车改革补贴纳入人员经费中，2019 年把公车改革补贴纳入其他科学技术普及支出专项业务费。



(图二)

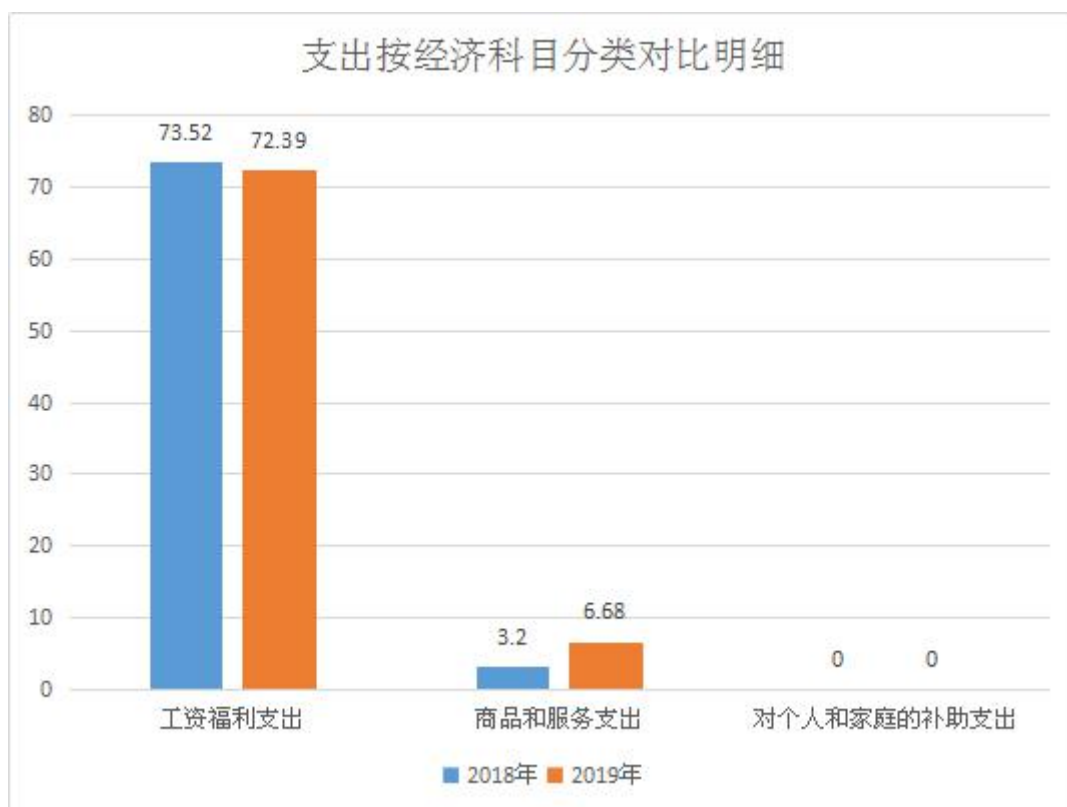
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 79.07 万元，其中：

工资福利支出(301)72.39万元,较上年73.52万元减少1.13万元,同比减少1.54%,主要原因一是上年把公车改革补贴纳入工资福利支出中,2019年把公车改革补贴作为其他交通费用列入商品和服务支出;二是人员工资正常晋升。

商品和服务支出(302)6.68万元,与上年商品和服务支出3.2万元相比,增加3.48万元,同比增加52.1%,主要原因是2019年将公车改革补贴作为其他交通费用列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年0万元相比,无变化。

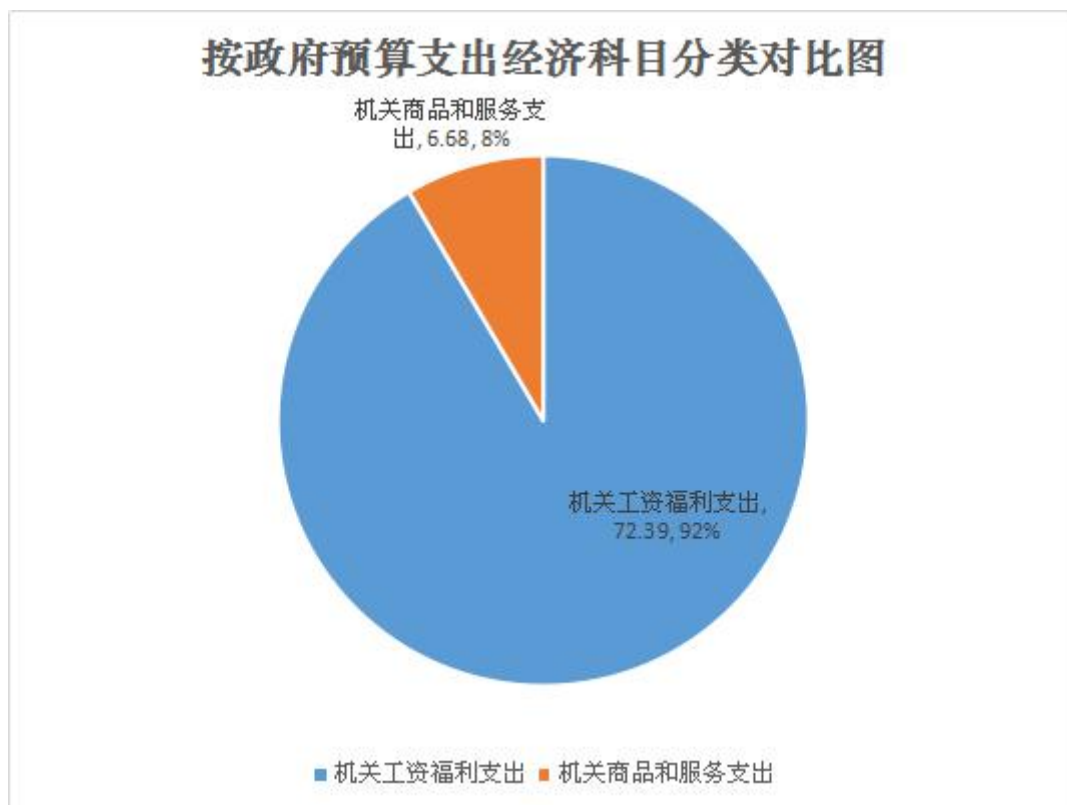


(图三)

(2) 按照政府预算支出经济分类科目,2019年本部门一般公共预算支出79.07万元,其中:



机关工资福利支出（501）72.39 万元，机关商品和服务支出（502）6.68 万元，机关资本性支出（一）（503）0 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（图四）

#### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

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 2018 年结转的列权责发生制核算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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

### **(六) “三公”经费等预算情况**

#### **1、“三公”经费支出预算情况**

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年 0 万元增加 0.6 万元（因上年无“三公经费”预算，故与上年不形成对比），增加的主要原因是上年本部门“三公”经费未列入预算，2019 年因业务工作需要列入预算。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年 0 万元相比无变化，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

(2)公务接待费 0.6 万元，较上年 0 万元增加 0.6 万元，（因上年无“三公经费”预算，故与上年不形成对比），增加的主要原因是上年本部门“三公”经费未列入预算，2019 年因业务工作需要列入预算；

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年 0 万元相比无变化，主要原因是本部门无一般公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元相比无变化，主要原因是本部门今年与上年均无公务用车购置安排。

#### **2、会议费支出预算情况**

2019年，本部门当年会议费支出预算0万元，与上年0万元相比无变化，主要原因是本部门无大型会议支出。

### **3、培训费支出预算情况**

2019年，本部门当年培训费支出预算0.8万元，较上年0万元增加0.8万元，同比增长100%，主要原因是上年本部门培训费未列入预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门当年机关运行经费预算安排3.2万元，与上年3.2万元相比无变化。主要原因是单位人员编制数量无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### **（八）政府采购情况。**

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### **八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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)及租用费、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公务接待支出。

**3、基本支出:**是指行政事业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，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**4、项目支出:**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**5、会议费:**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**6、培训费:**反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件：

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	98.07	一、部门预算	98.07	一、部门预算	98.07	一、部门预算	98.07
1、财政拨款	79.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.59	1、机关工资福利支出	72.39
（1）一般公共预算拨款	79.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	72.39	2、机关商品和服务支出	25.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.48	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	19.00	6、科学技术支出	98.07	2、专项业务经费支出	22.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	22.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	98.07	<b>本年支出合计</b>	98.07	<b>本年支出合计</b>	98.07	<b>本年支出合计</b>	98.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	98.07	<b>支出总计</b>	98.07	<b>支出总计</b>	98.07	<b>支出总计</b>	98.07







表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	79.07	一、财政拨款	79.07	一、财政拨款	79.07	一、财政拨款	79.07
1、一般公共预算拨款	79.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.59	1、机关工资福利支出	72.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.39	2、机关商品和服务支出	6.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	79.07	2、专项业务经费支出	3.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	79.07	<b>本年支出合计</b>	79.07	<b>本年支出合计</b>	79.07	<b>本年支出合计</b>	79.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	79.07	<b>支出总计</b>	79.07	<b>支出总计</b>	79.07	<b>支出总计</b>	79.07



表6

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			79.07	72.39	3.20	3.48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	72.39	72.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.52	13.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.44	2.44			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.68		3.20	3.48	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30217	招待费	50206	招待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48			3.48	



表8

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			75.59	72.39	3.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	72.39	72.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.44	2.44		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.20		3.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	招待费	50206	招待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A34001	勉县科学技术协会	22.48	
A34001	提前下达2019年基层科普行动计划补助资金	19.00	向上级科协申报的“基层科普行动计划”项目，用于建设科普E站，宣传栏、示范基地
A34001	公车改革补助	3.48	用于发放2019年机关公务员车补，共计4人。







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市基层科普行动计划项目		
主管部门		勉县科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	19.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：建设乡村、社区、学校科普e站； 目标2：建设科普宣传栏； 目标3：开展技术培训； .....			
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：建设科普e站	5个
			指标2：建设科普宣传栏	4个
			指标3：举办技术培训班	10场次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：完成时间	2019年12月前
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：购买科普设备	10万元
			指标2：制作宣传栏	8万元
			指标3：邀请专家授课	1万元
	.....			
	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：推动科普信息化	有提高
			指标2：扩大科普覆盖面	60%
			指标3：提高公民科学素质	有提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：科普工作水平	有提高
			指标2：	
			.....	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	
		指标2：科技工作者满意度	满意	
		.....		
	.....			

表14

## 2019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
	人员经费	用于发放人员工资、津补贴及社保缴费	72.39	72.39	
	公用经费	用于日常办公、公务接待及培训等费用	3.20	3.20	
	专项经费	用于科普设施建设、举办科普活动等	22.48	3.48	19.00
	.....				
		金额合计	98.07	79.07	19.00
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: 加强科普基础设施建设, 推进科普信息化; 目标3: .....				
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		7人
			指标2: 科普基础设施建设		9个(5个e站+4个宣传栏)
			指标3: 举办技术培训班		10场次
		质量指标	指标1: 按时足额发放人员工资		7人
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间		2019年12月前
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 购买科普设备		10万元
			指标2: 制作宣传栏		8万元
			指标3: 邀请专家授课		1万元
	.....				
	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: 推动科普信息化		有提高
			指标2: 扩大科普覆盖面		60%
			指标3: 提高公民科学素质		有提高
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 科普工作水平		有提高
			指标2:		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意	
		指标2: 科技工作者满意度		满意	
		.....			
.....					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市基层科普行动计划项目		
主管部门		勉县科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		19.00
总体目标	年度目标			
	目标1：建设乡村、社区、学校科普e站； 目标2：建设科普宣传栏； 目标3：开展技术培训；			
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：建设科普e站	5个
			指标2：建设科普宣传栏	4个
			指标3：举办技术培训班	10场次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：完成时间	2019年12月前
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：购买科普设备	10万元
			指标2：制作宣传栏	8万元
			指标3：邀请专家授课	1万元
	.....			
	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：推动科普信息化	有提高
			指标2：扩大科普覆盖面	60%
			指标3：提高公民科学素质	有提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：科普工作水平	有提高
			指标2：	
			.....	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	
		指标2：科技工作者满意度	满意	
		.....		
	.....			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度					
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:		
			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:			
		.....			
.....					