

渭滨区科学技术协会

2020 年部门综合预算说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。加强科协基层组织建设，充分发挥协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训，普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

1、开展渭滨区“科技之春”宣传月活动，开展“三下乡”、“四进社区”的科普宣传教育活动。

2、组织开展渭滨区“全国科普日”宣传活动，开展科普讲座、科技培训等活动。

3、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展针对农民、城镇居民和劳动者、青少年、领导干部和公务员等不同人群的科学素质宣传教育活动 3-5 次。

4、开展农村各类实用技术培训 10 期 1000 人（次）。

5、实施“金桥工程”项目，年内确定项目3—5项。

6、开展科普文明社区评选活动，年内评选、推荐市、区级科普示范社区3-5个。

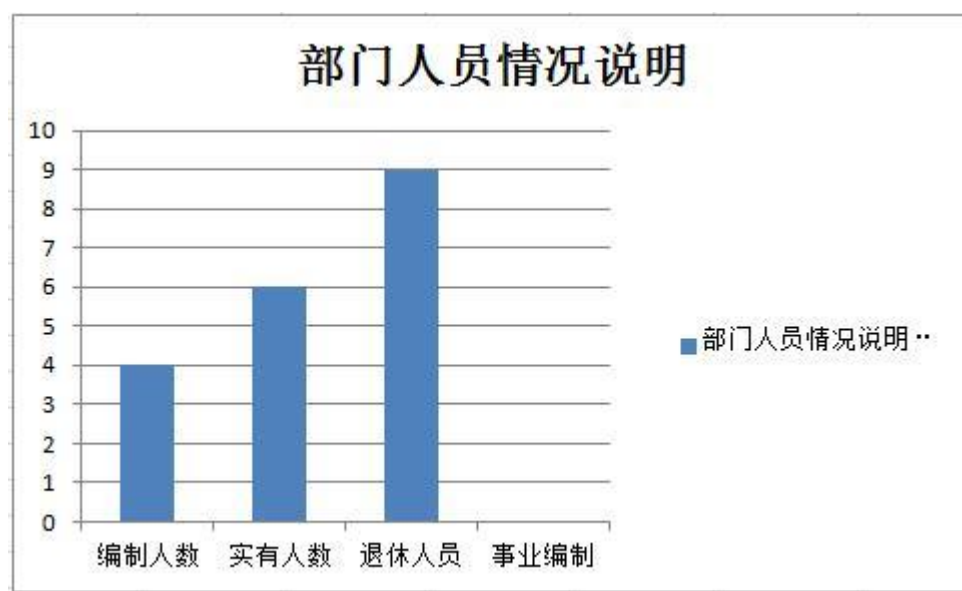
7、加强科普设施、科普信息化建设，及时更新科普内容。

三、部门预算单位构成

本部门为一级参照公务员管理的群团机关和财政全额拨款单位，内设办公室、业务股等科室，无基层单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本单位人员编制4人，其中机关其他编制4人；实有人员6人。单位管理的退休人员9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96.86万元，其中一般公共预算拨款收入96.86万元，2020年本部门预算收入较上年减少3.97万元，主要原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支；2020年本部门预算支出96.86万元，其中一般公共预算拨款支出96.86万元，2020年本部门预算支出较上年减少3.97万元，主要原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入96.86万元，其中一般公共预算拨款收入96.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.97万元，主要原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支；2020年本部门财政拨款支出96.86万元，其中一般公共预算拨款支出96.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.97万元，主要原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

（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96.86万元，较上年减少3.97万元，主要原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算收入96.86万元，

(1) 行政运行(2060701)86.06万元，较上年减少4.96万元，原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支

；(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为6.6万元，较上年减少0.39万元，基本持平。

(3) 事业单位医疗(2101101)支出为4.2万元，较上年增加1.4万元，原因是人员变化带来的经费变动。

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96.86万元，其中：

工资福利支出(301)72.06万元，较上年增加1.93万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出(302)24.8万元，较上年减少5.9万元，原因是**厉行**八项规定，减少项目开支，缩减财政开支；

(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96.86万元，其中：
机关工资福利支出（501）72.06万元，较上年增加1.93万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）24.8万元，较上年减少5.9万元，原因是厉行八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

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。

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位无车辆,单价180000元以上的设备0台(套)。2019年部门无预算安排购置车辆;安排购置单价180000元以上的设备0台(套)。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款98.96万元,政府性基金预算当年拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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1.88万元,较上年增加0.38万元,基本持平。

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

(一)“三公”经费:是指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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括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。

(三)社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王齐科

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 | 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |
| 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2020年无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 本部门无“三公”经费预算 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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 |
| 一、部门预算 | 96.86 | 一、部门预算 | 96.86 | 一、部门预算 | 96.86 | 一、部门预算 | 96.86 |
| 1、财政拨款 | 96.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 78.86 | 1、机关工资福利支出 | 72.06 |
| (1)一般公共预算拨款 | 96.86 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 72.06 | 2、机关商品和服务支出 | 24.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.80 | 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 | | 6、科学技术支出 | 86.06 | 2、专项业务经费支出 | 18.00 | 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 | 6.60 | (2)商品和服务支出 | 18.00 | 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 | 4.20 | (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、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | | | | | |

表1

2020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 |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 |

表4

2020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 | 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 |
| 一、财政拨款 | 96.86 | 一、财政拨款 | 96.86 | 一、财政拨款 | 96.86 | 一、财政拨款 | 96.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 96.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 78.86 | 1、机关工资福利支出 | 72.06 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 72.06 | 2、机关商品和服务支出 | 24.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.80 | 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 | 86.06 | 2、专项业务经费支出 | 18.00 | 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 | 6.60 | (2)商品和服务支出 | 18.00 | 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 | 4.20 | (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、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | | | | | |

表4

2020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 | 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 |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 | 本年支出合计 | 96.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 | 支出总计 | 96.86 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | 合计 | 96.86 | 76.98 | 1.88 | 18.00 | ** |
| 206 | 科学技术支出 | 86.06 | 66.18 | 1.88 | 18.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 86.06 | 66.18 | 1.88 | 18.00 | |
| 2060701 | 机构运行 | 86.06 | 66.18 | 1.88 | 18.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 6.60 | 6.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | | |

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-不含上年结转）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 96.86 | 76.98 | 1.88 | 18 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 72.06 | 72.06 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.95 | 28.95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.77 | 21.77 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.41 | 2.41 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.6 | 6.6 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.2 | 4.2 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.8 | 4.92 | 1.88 | 18 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19 | | 1 | 18 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | | 0.14 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | | 0.02 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 | 4.92 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 78.86 | 76.98 | 1.88 | |
| 206 | 科学技术支出 | 68.06 | 66.18 | 1.88 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 68.06 | 66.18 | 1.88 | |
| 2060701 | 机构运行 | 68.06 | 66.18 | 1.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 6.60 | 6.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 6.60 | 6.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | |

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）

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 |
|----------|---------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 78.86 | 76.98 | 1.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 72.06 | 72.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.95 | 28.95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.77 | 21.77 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.41 | 2.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.80 | 4.92 | 1.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 | 4.92 | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|-------|-------------|
| | 合计 | 18.00 | |
| 303 | 宝鸡市渭滨区科学技术协会 | 18.00 | |
| 303001 | 宝鸡市渭滨区科学技术协会 | 18.00 | |
| | 专用项目 | 18.00 | |
| | 科普专项 | 18.00 | 2020年科普专项经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 科普专项 | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市渭滨区科学精细化 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 18 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：开展“科技之春”、“全国科普日”活动。 目标2：开展各类实用技术培训支出。 目标3：做好科普宣传栏制作更新维护。 | | | |
| 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 | 完成全年各项目标任务 | 100% |
| | | 质量指标 | 通过各类活动的开展，有效提高渭滨区全民科学素质 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 完成年度目标责任考核任务 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 做好科协工作的成本支出 | 明显降低 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作进展顺利 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为全区经济社会的发展提供良好的环境 | 明显降低 |
| | | 生态效益指标 | 通过科普宣传，提高绿色环保意识 | 明显降低 |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民科学素质，助推渭滨经济社会可持续发展 | 全区社会经济有序发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众及服务对象满意度 | 100% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市渭滨区科学技术协会 | | |
|------------------|--|---------------|------------------------------|--------|
| 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 |
| | 任务1 | 基本支出 | 78.86 | 78.86 |
| | 任务2 | 科普专项 | 18 | 18 |
| 金额合计 | | | 96.86 | 96.86 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。 | | | |
| 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：财政供养人员控制率 | 100% |
| | | | 指标2：三公经费控制率 | 100% |
| | | | 指标3：三公经费变动率 | 0% |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | 明显提升 |
| | | | 指标2：运转经费较上年压减 | 有所减少 |
| | | 时效指标 | 指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 | 按月发放 |
| | | | 指标2：各类社保缴费按时缴费 | 按月缴费 |
| | | | 指标3：单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1：专项资金支出率 | 90% |
| | | | 指标2：固定资产利用率： | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障各项工作进展顺利 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 为全区经济社会的发展提供良好的环境 | 明显提升 |
| | | 生态效益 指标 | 通过科普宣传，提高绿色环保意识 | 明显提升 |
| | | 可持续影响 指标 | 提高全民科学素质，助推渭滨经济社会可持续发展 | 全区安全稳定 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | 100% |
| 指标2：人民群众及服务对象满意度 | | | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 科普专项 | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市渭滨区科学技术协会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 18 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：开展“科技之春”、“全国科普日”活动。 目标2：开展各类实用技术培训支出。 目标3：做好科普宣传栏制作更新维护。 | | | |
| 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 | 完成全年各项目标任务 | 100% |
| | | 质量指标 | 通过各类活动的开展，有效提高渭滨区全民科学素质 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 完成年度目标责任考核任务 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 做好科协工作的成本支出 | 明显降低 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作进展顺利 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为全区经济社会的发展提供良好的环境 | 明显降低 |
| | | 生态效益指标 | 通过科普宣传，提高绿色环保意识 | 明显降低 |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民科学素质，助推渭滨经济社会可持续发展 | 全区社会经济有序发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众及服务对象满意度 | 100% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。