

**靖边县科学技术协会
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）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作

（五）开展科学技术交流活动。

（六）组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

(八) 建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

(一)、组织开展靖边县第二十八届“科技之春”宣传月科普示范活动，全国科普日活动，学术金秋活动，科技工作者日等科普活动。

(二)、抓好城乡科普示范载体培育和“科普及农兴村计划”项目申报工作。

1、做好2020年中、省、市“科普及农兴村计划”项目推荐申报工作。

2、加强科技馆的前期筹划和项目争取。

(三)、加强青少年科普教育工作。

1、组织相关学校的科技辅导员老师开展培训。

2、组织部分学校参加相关比赛。

3、组织开展靖边县青少年智力七巧板比赛。

4、组织学校开展青少年科普系列活动。

(四)、发挥科协优势搞好科普培训，不断提升全民科学素质。

- 1、配合省市科协开展各种奖励评选活动。
- 2、科协牵头，组织实施好靖边县全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）。

（五）、加强科普阵地建设，提高科普服务能力。

- 1、加强电子屏，科普宣传栏，科普网络等科普宣传阵地建设。
- 2、编印科普资料，加强科普宣传。

（六）、积极开展科技科普交流活动。

- 1、参加中省市科协举办的相关科普活动。
- 2、积极开展对外科技科普交流活动。

（七）、筹备并组织召开靖边县科协第一次代表大会。

（八）、扎实开展好科技助力精准扶贫工作。

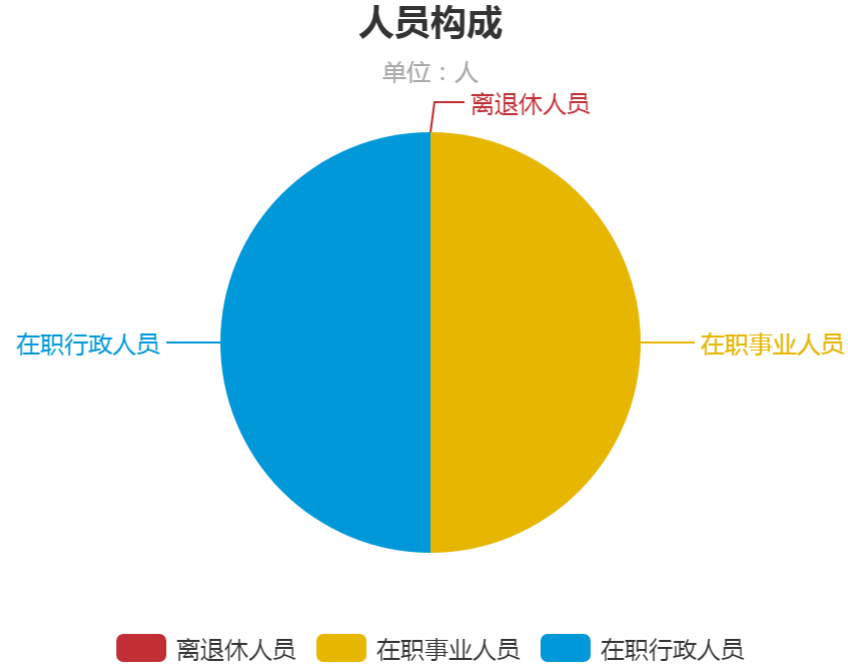
三、部门预算单位

县科协为财政全额预算单位，无所属基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

靖边县科学技术协会实有在职人员共8人，其中：全额行政编制6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

142.77万元，其中一般公共预算拨款收入142.77万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.04万元，主要原因是有人事调动和运转经费变动；2020年本部门预算支出142.77万元，其中一般公共预算拨款支出142.77万元，2020年本部门预算支出较上年增加13.04万元，主要原因是有人事调动和运转经费变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入142.77万元，其中一般公共预算拨款收入142.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.04万元，主要原因是有人事调动和运转经费变动。2020年本部门财政拨款支出142.77万元，其中一般公共预算拨款支出142.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.04万元，主要原因是有人事调动和运转经费变动。

（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142.77万元，较上年增加13.04万元，主要原因是人员调动和公用经费变动。

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142.77万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2012902）54.67万元，较上年增加43.33万元，原因是人员调动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.83万元，较上年减少1.55万元，原因是人员调动。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年增加0.27万元，原因是人员调动。

(4) 住房公积金（2210201）7.06万元，较上年增加0.37万元，原因是人员调动。

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142.77万元，其中：

工资福利支出（301）84.82万元，较上年增加2.38万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）6.49万元，较上年减少33.26万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.04万元，原因是人员调动。

其他支出（399）51.07万元，较上年增加11.34万元，原因是增加老科协业务经费和科协换届经费。

(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142.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.82万元，较上年增加2.38万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）6.49万元，较上年减少33.26万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年增加0.04万元，原因是人员调动。

其他支出（599）51.07万元，较上年增加11.34万元，原因是增加老科协业务经费和科协换届经费。

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。

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

(1) 2020年“三公”经费预算0元，与去年相同。原因是单位无因公出国（境）安排，因公接待由县委外事办统一接待，公车由公车改革办统一安排。

(2) 2020年科协换届会议费4.16万元。

(3) 2020年培训费3万元，2019年安排培训费预算为1.8万元，较上年增加1.2万元。因科普工作需要。

本部门2020年无结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门2020年无结转的财政拨款会议费支出，本部门2020年无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

截至2019年底，本部门所属预算单位无共有车辆。无单价20万元以上的设备台（套）。2020年无当年购置车辆安排；无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

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3.60万元，较上年无变化。

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:1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以

其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	142.77	一、部门预算	142.77	一、部门预算	142.77	一、部门预算	142.77
2	1、财政拨款	142.77	1、一般公共服务支出	121.53	1、人员经费和公用经费支出	91.70	1、机关工资福利支出	84.82
3	(1)一般公共预算拨款	142.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.82	2、机关商品和服务支出	6.48
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	6.48	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	.39	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	0.00	2、专项业务经费支出	51.07	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	8.83	(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	.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.35	(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	51.07
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	51.07		
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	7.06				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77
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	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	142.77	一、财政拨款	142.77	一、财政拨款	142.77	一、财政拨款	142.77
2	1、一般公共预算拨款	142.77	1、一般公共服务支出	121.53	1、人员经费和公用经费支出	91.70	1、机关工资福利支出	84.82
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	84.82	2、机关商品和服务支出	6.48
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	6.48	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	.39	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	0.00	2、专项业务经费支出	51.07	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	8.83	(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	.39
11			10、卫生健康支出	5.35	(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	51.07
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	51.07		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	7.06				
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	本年收入合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77
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	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77

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	142.77	88.10	3.60	51.07	
2	201	一般公共服务支出	121.53	66.86	3.60	51.07	
3	20129	群众团体事务	121.53	66.86	3.60	51.07	
4	2012902	一般行政管理事务	121.53	66.86	3.60	51.07	
5	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.06	7.06	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			142.76	88.09	3.60	51.07	
2	301	工资福利支出			84.82	84.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.95	31.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	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	8.83	8.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.48	2.88	3.60	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.72	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.39	0.39	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39	0.00	0.00	
17	399	其他支出			51.07	0.00	0.00	51.07	
18	39999	其他支出	59999	其他支出	51.07	0.00	0.00	51.07	

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	91.70	88.10	3.60	
2	201	一般公共服务支出	70.46	66.86	3.60	
3	20129	群众团体事务	70.46	66.86	3.60	
4	2012902	一般行政管理事务	70.46	66.86	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	
11	221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	

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			91.69	88.09	3.60	
2	301	工资福利支出			84.82	84.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.95	31.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	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	8.83	8.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.06	7.06	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.48	2.88	3.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.72	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.39	0.39	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39	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支出	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
1		合计	51.07	
2	304	靖边县科学技术协会	51.07	
3	304001	靖边县科学技术协会	51.07	
4		专用项目	51.07	
5		第二届科技创新大赛经费	10.00	普及青少年学科学，用科学，爱科学的热情
6		科普活动经费	28.91	科协职能就是科普，加强四类人群的科普活动开展。
7		科协换届会议经费	4.16	开展第一次科协代表大会，健全组织机构。
8		老科协业务经费	8.00	开展老科协第三次代表大会，健全组织机构

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	51.07	年度资金总额：	51.07
		其中：财政拨款	51.07	其中：财政拨款	51.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成市、县安排各项科普宣传、培训等职能工作			圆满完成市、县安排的各项科普工作	
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	会议次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	设备购置	≤10套	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥150人	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥500人	
	产出指标	数量指标	参会人员	≥80人	
	产出指标	数量指标	开展老科协第三次代表大会	≥1次	
	产出指标	数量指标	完成次	≥1次	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥50人	
	产出指标	数量指标	宣传次	≥15次	
	产出指标	数量指标	对老科协房屋进行维修改造	≤120平米	
	产出指标	质量指标	按标准完成	100%	
	产出指标	质量指标	按正规程序完成换届。	100%	
	产出指标	质量指标	按标准完成	100%	
	产出指标	质量指标	按标准完成	100%	
	产出指标	时效指标	2020年年底完成换届	按时完成	
产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月		

	产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	科普活动举办频次	每月≥15次
	产出指标	成本指标	所需费用	≤41600
	产出指标	成本指标	成本控制	≤289100
	产出指标	成本指标	成本控制	≤80000
	产出指标	成本指标	成本控制	≤100000
	效益指标	经济效益指标	靖边全民科学素质提升	≥10%
	效益指标	经济效益指标	推动我县青少年科普工作	显著
	效益指标	经济效益指标	完成换届，健全组织机构。	顺利开展
	效益指标	经济效益指标	正常履行职责，全面发挥作用。	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥老科技工作者的余热	带动500户群众依靠科技致富
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新和科技事业发展	持续提升
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识。	100%
	效益指标	社会效益指标	提升青少年学科学，用科学，爱科学水平，提升青少年科学素质。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	完成第一次代表大会	1次
	效益指标	可持续影响指标	完成换届，确保运转。	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动中小学学生满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县科学技术协会				
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、公用经费	保障单位正常运转工作费用		142.77	142.77	
	金额合计		142.77	142.77	0	
年度总体目标	圆满完成市、县交办的各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费支出	人员经费88.10，公用经费54.67		
	产出指标	质量指标	工作质量	≥98%		
	产出指标	时效指标	资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%		
	产出指标	成本指标	成本控制	厉行节约，不超总体预算		
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质水平	显著提升		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		第二届科技创新大赛经费				
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限		
				2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
				年度资金总额：		
				10		
				其中：财政拨款		
				10		
				其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		普及青少年学科学，用科学，爱科学的热情，推动我县青少年科普工作的需要。			推动我县青少年科普工作	
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	完成次	≥1次	
		产出指标	数量指标	参加人数	≥500人	
		产出指标	质量指标	按标准完成	≥100%	
		产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标	推动我县青少年科普工作	显著提升	
		效益指标	社会效益指标	提升青少年学科学，用科学，爱科学的水平，提升青少年科学素质。	≥98%	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生学习满意度	≥98%	

项目名称		科普活动经费			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28.91	年度资金总额：	28.91
		其中：财政拨款	28.91	其中：财政拨款	28.91
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过开展科普活动，提高全民科学素质		高效完成各项科普宣传活动	
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	宣传次	≥15次
		产出指标	数量指标	参会人数	≥50人/次
		产出指标	质量指标	按标准完成	≥98%
		产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月
		产出指标	成本指标	成本控制	≤28.91
		效益指标	经济效益指标	提升全民科学素质	≥10%
		效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识	≥98%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

项目名称		科协换届会议经费			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.16	年度资金总额：	4.16
		其中：财政拨款	4.16	其中：财政拨款	4.16
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		开展第一次科协代表大会，健全组织机构。		圆满完成第一次代表大会	
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	会议次数	≥1次
		产出指标	数量指标	参会人数	≥50人
		产出指标	质量指标	第一次科协代表大会完成率	≥98%
		产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月
		产出指标	成本指标	成本控制	≤4.16万元
		效益指标	经济效益指标	完成换届，确保工作效率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	健全组织机构	顺利开展
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	完成换届	1次
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		老科协业务经费			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		开展老科协第三次代表大会，健全组织机构。		完成换届，确保运转。	
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	参会人员	≥80人
		产出指标	数量指标	购置办公用品	桌椅16套，电脑2台，打印机1台
		产出指标	数量指标	开展第三次代表大会	≥1次
		产出指标	数量指标	房子装修	110平米
		产出指标	质量指标	按标准完成	≥98%
		产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月至12月
		产出指标	成本指标	成本控制	≤8万元
		效益指标	经济效益指标	完成换届，健全组织机构。	顺利开展
		效益指标	社会效益指标	发挥老科技工作者的余热	带动500户群众依靠科技致富
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	完成换届，确保运转	1次
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目名称		专项工作经费			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	51.07	年度资金总额：	51.07
		其中：财政拨款	51.07	其中：财政拨款	51.07
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		圆满完成市县交办的各项工作任务		围绕市县中心工作，圆满完成交办的各项工作任务	
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	科普培训、宣传、讲座	培训≥15次每次50人，宣传≥15次，讲座≥5次
		产出指标	质量指标	按标准完成	100%
		产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月-12月
		产出指标	成本指标	成本控制	≤51.07
		效益指标	经济效益指标	提升全民科学素质	≥10%
		效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识	效果显著
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%		