

眉县科学技术协会
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

1. 负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。
2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。
3. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。
4. 培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
5. 组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。
6. 开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。
7. 负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进社区和企业科技创新。
8. 支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办

农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协进行指导。

9. 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1. 加强政治建设，为科协健康发展提供坚强保障2. 广泛开展科普宣传，切实提升全民科学素质
3. 、推动科协组织体系转型升级，提升服务水平4、加强科协自身建设，切实增强吸引力凝聚力战斗力

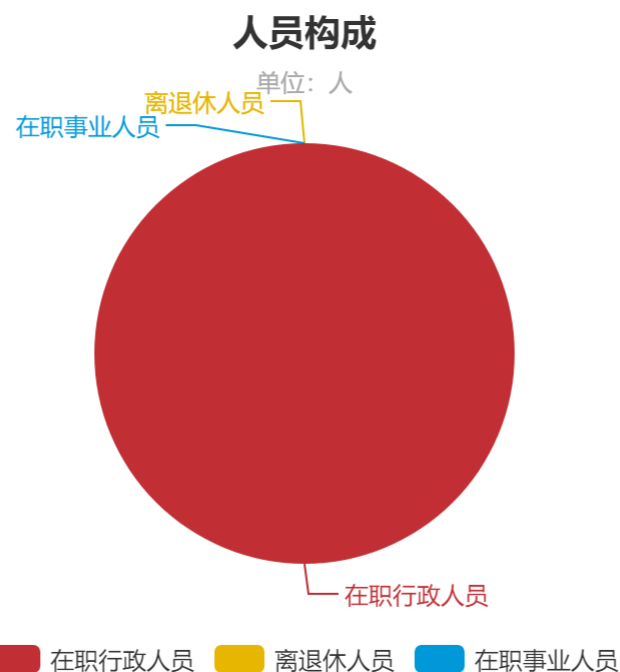
三、部门预算单位

眉县科学技术协会是县委、县政府联系全县科技工作者的群团组织，正科级建制，无下属行政事业单位。属财政全额拨款单位。经费执行行政单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

眉县科学技术协会编制3名，公务员编制3名。目前实有人员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85.78万元，其中一般公共预算拨款收入85.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门预算支出85.78万元，其中一般公共预算拨款支出85.78万元，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增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入85.78万元，其中一般公共预算拨款收入85.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。。2020年本部门财政拨款支出85.78万元，其中一般公共预算拨款支出85.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加

10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。；

（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85.78万元，较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

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85.77万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）5.00万元，较上年无变化。

（2）专项技术基础（2060207）2.00万元，较上年无变化。

（3）机构运行（2060701）57.48万元，较上年增加10.11万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（4）其他科学技术普及支出（2060799）3.00万元，较上无变化。

(5) 其他科学技术支出（2069999）5.00万元，较上无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.97万元，较上年我变化。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.49万元，较上年增加0.36万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

(8) 住房公积金（2210201）2.83万元，较上年增加0.48万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

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85.78万元，其中：

工资福利支出（301）65.98万元，较上年增加10.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

商品和服务支出（302）19.38万元，较上年增加15.88万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致

。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。

（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85.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.98万元，较上年增加10.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

机关商品和服务支出（502）19.38万元，较上年增加15.88万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少1.03万元，减少的主要原因是压缩支出。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费0.5万元，较上年减少0.93万元，减少的主要原因是压缩支出；

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1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85.78万元，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0.60万元。

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：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，包括办公费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县科学技术协会

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	是	不涉及
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	85.78	一、部门预算	85.78	一、部门预算	85.78	一、部门预算	85.78
2	1、财政拨款	85.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.78	1、机关工资福利支出	65.98
3	(1)一般公共预算拨款	85.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.98	2、机关商品和服务支出	19.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.38	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	.42	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	72.48	2、专项业务经费支出	15.00	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	10.46	(2)商品和服务支出	15.00	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	.42
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	2.83				
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	85.78	本年支出合计	85.78	本年支出合计	85.78	本年支出合计	85.78
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	85.78	支出总计	85.78	支出总计	85.78	支出总计	85.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	85.78	一、财政拨款	85.78	一、财政拨款	85.78	一、财政拨款	85.78
2	1、一般公共预算拨款	85.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.78	1、机关工资福利支出	65.98
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	15.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.98	2、机关商品和服务支出	19.38
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	4.38	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	.42	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	72.48	2、专项业务经费支出	15.00	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	10.46	(2)商品和服务支出	15.00	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	.42
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		

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	2.83				
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	85.78	本年支出合计	85.78	本年支出合计	85.78	本年支出合计	85.78
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	85.78	支出总计	85.78	支出总计	85.78	支出总计	85.78

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	85.77	70.17	0.60	15.00	
2	206	科学技术支出	72.48	56.88	0.60	15.00	
3	20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	20602	基础研究	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2060207	专项技术基础	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20607	科学技术普及	60.48	56.88	0.60	3.00	
8	2060701	机构运行	57.48	56.88	0.60	0.00	
9	2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.83	2.83	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			85.78	70.18	0.60	15.00	
2	301	工资福利支出			65.98	65.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.45	26.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.08	19.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	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	6.97	6.97	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.83	2.83	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.38	3.78	0.60	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	0.60	12.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.78	3.78	0.00	3.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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	70.77	70.17	0.60		
2	206	科学技术支出	57.48	56.88	0.60		
3	20607	科学技术普及	57.48	56.88	0.60		
4	2060701	机构运行	57.48	56.88	0.60		
5	208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	10.46	10.46	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00		
9	221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00		
10	22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00		
11	2210201	住房公积金	2.83	2.83	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			70.78	70.18	0.60	
2	301	工资福利支出			65.98	65.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.45	26.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.08	19.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	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	6.97	6.97	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.83	2.83	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.38	3.78	0.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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
1		合计	15.00	
2	234	眉县科学技术协会	15.00	
3	234001	眉县科学技术协会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		公民科学素质建设	2.00	实施青少年科普场馆、农村科普大学眉县分校建设、新型农业经营主体带头人和实用人才培养、科普e站活动
6		科普大篷车运行维护经费	3.00	科技大篷车为开展科普知识宣传保障用车，预算经费足额保障起正常使用。
7		科普惠农三个一工程等经费、科技之春宣传活动，眉县农村专业技术协会管理经费	5.00	科普惠农“站、栏、员”建设，“科技之春”宣传月活动、农技协“科普惠农兴村计划”和“智慧农技协”建设
8		老科协工作经费	5.00	用于县老科协日常开展活动工作

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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			
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.63	1.63	0.00	0.20	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.6	0.6	0.00	0.1	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	-1.03	-1.03	0.00	-0.1	-0.93	0.00	-0.93	0.00	0.00
2	234	眉县科学技术协会	1.63	1.63	0.00	0.20	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.6	0.6	0.00	0.1	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	-1.03	-1.03	0.00	-0.1	-0.93	0.00	-0.93	0.00	0.00
3	234001	眉县科学技术协会	1.63	1.63	0.00	0.20	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.6	0.6	0.00	0.1	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	-1.03	-1.03	0.00	-0.1	-0.93	0.00	-0.93	0.00	0.00

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		眉县科学技术协会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展“科技之春”宣传月、“科普日”活动；实施全民科学素质行动计划；开展科普大篷车进校园，进社区活动；指导老科协开展好科普活动。			开展“科技之春”宣传月、“科普日”活动；实施全民科学素质行动计划；开展科普大篷车进校园，进社区活动；指导老科协开展好科普活动。	
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	科技大篷车日常使用维护	30000	
	产出指标	数量指标	县老科协日常开展活动工作	50000	
	产出指标	数量指标	实施青少年科普场馆和农村科普大学眉县分校建设、开展新型农业经营主体带头人和农村实用人才培养、科普e站线上线下等活动	20000	
	产出指标	数量指标	“三个一”，科技之春，基层科技协会管理费	50000	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标			

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		眉县科学技术协会			
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
	公民科学素质建设	“科技之春”宣传月活动公民科学素质建设开展科普大篷车进校园，进社区活动老科协科普活动	15	15	
	科协管理费	全民科学技术培训等业务运行费用	70.78	70.78	
	金额合计		85.78	85.78	0
年度总体目标	开展“科技之春”宣传月、“科普日”活动；实施全民科学素质行动计划；开展科普大篷车进校园，进社区活动；指导老科协开展好科普活动。				
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	提高全民科学素质使我县农民、城镇劳动者、青少年、领导干部和公务员四大重点人群公众科学素质水平高于宝鸡市平均水平开展科普大篷车进校园，进社区活动。发挥老科技工作者余热，开展科普活动。	≥10次	
	产出指标	质量指标	完成全年目标任务	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质使我县农民、城镇劳动者、青少年、领导干部和公务员四大重点人群公众科学素质水平高于宝鸡市平均水平。	公众具备科学素质的比例达到9%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	≥96%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科学技术普及及科普活动			
主管部门		眉县科学技术协会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展“科技之春”宣传月、“科普日”活动；实施全民科学素质行动计划；开展科普大篷车进校园，进社区活动；指导老科协开展好科普活动。			开展“科技之春”宣传月、“科普日”活动；实施全民科学素质行动计划；开展科普大篷车进校园，进社区活动；指导老科协开展好科普活动。	
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	科技大篷车日常使用维护，县老科协日常开展活动工作，实施青少年科普场馆和农村科普大学眉县分校建设、开展新型农业经营主体带头人和农村实用人才培养、科普e站线上线下等活动，“三个一”，科技之春，基层科技协会管理费。	15万	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		