

丹凤县科学技术协会

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、部门主要职责

按照《中国科学技术协会章程》、中国科协制定的市、县级科学技术协会组织通则及陕西省人大常委会颁布的《陕西省科学技术普及条例》，丹凤县科学技术协会的主要职责是：

1、参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。

5、承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县"科技之春"宣传月活动领导小组办公室工作。

6、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬"尊重知识、尊重人才"的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

9、负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

11、开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

12. 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

二、2020 年度部门工作任务

1、扎实开展第二十七届“科技之春”宣传月、全国科技周及“全国科普日”等科普宣传活动。

2、认真履行纲要办职责，全面抓好《全民科学素质纲要》“十三五”规划。

3、积极开展科普示范“五创一带”活动；继续抓好 2019 年基层科普行动计划项目的实施及 2020 年项目的申报工作；继续抓好实用技术及科普培训工作。

4、组织开展第 34 届青少年科技创新大赛活动、科技教育特色学校创建、实施中国科协—联合国儿童基金会非正规教育项目，开展农村校外青少年培训和项目课程推广工作。

5、进一步抓好县级学(协)会和企业科协工作。

6、深化科协系统改革，全面落实增强基层科协组织动员能力推进“三长”发挥示范引领作用工作。

7、做好科技助力脱贫攻坚相关工作。

8、围绕中心，努力完成县委、县政府布置的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

丹凤县科学技术协会预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科学技术协会	

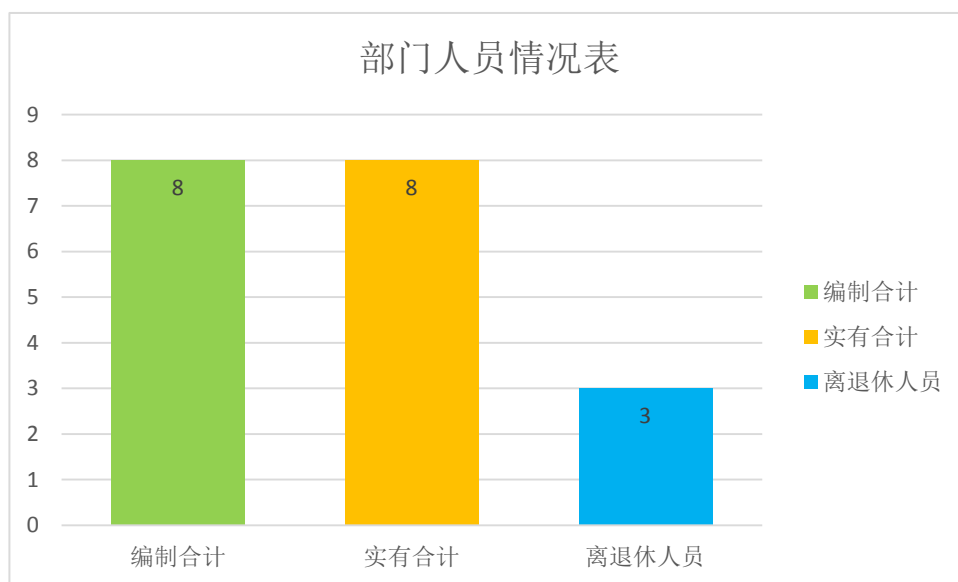
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人,事业 8 人；单位管理的离退休人员 3 人。

丹凤县科学技术协会人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县科学技术协会	8	0	8	8	0	8	3



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 91.78 万元，其中一般

公共预算拨款收入 91.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.86 万元，主要原因是单位正常调入 1 人，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算今年纳入部门预算管理，导致人员经费增加；2020 年本部门预算支出 91.78 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 91.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 88.78 万元，占支出总额 96.73%；专项经费支出 3 万元，占支出总额 3.27%。本部门预算支出较上年增加 18.86 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

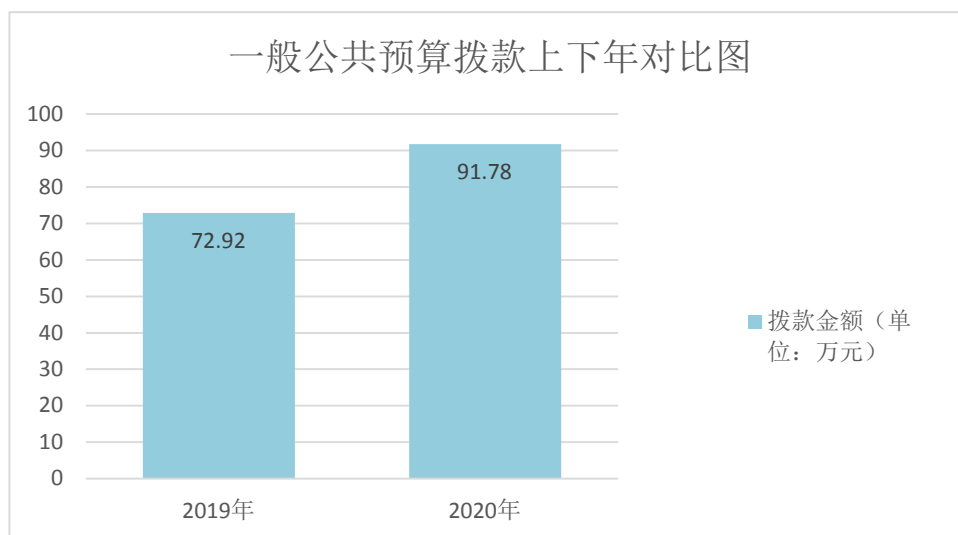
2020 年本部门财政拨款收入 91.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.78 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.86 万元，主要原因是单位正常调入 1 人，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算今年纳入部门预算管理，导致人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 91.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.86 万元，主要原因同上。

（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 91.78 万元，较上年增加 18.86 万元，增长了 20.55%，主要原因是单位正

常调入 1 人，导致人员经费增加，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算。一般公共预算拨款支出上下年变化情况如下图所示：



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 91.78 万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)70.03 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是单位正常调入 1 人引起的人员经费增加。

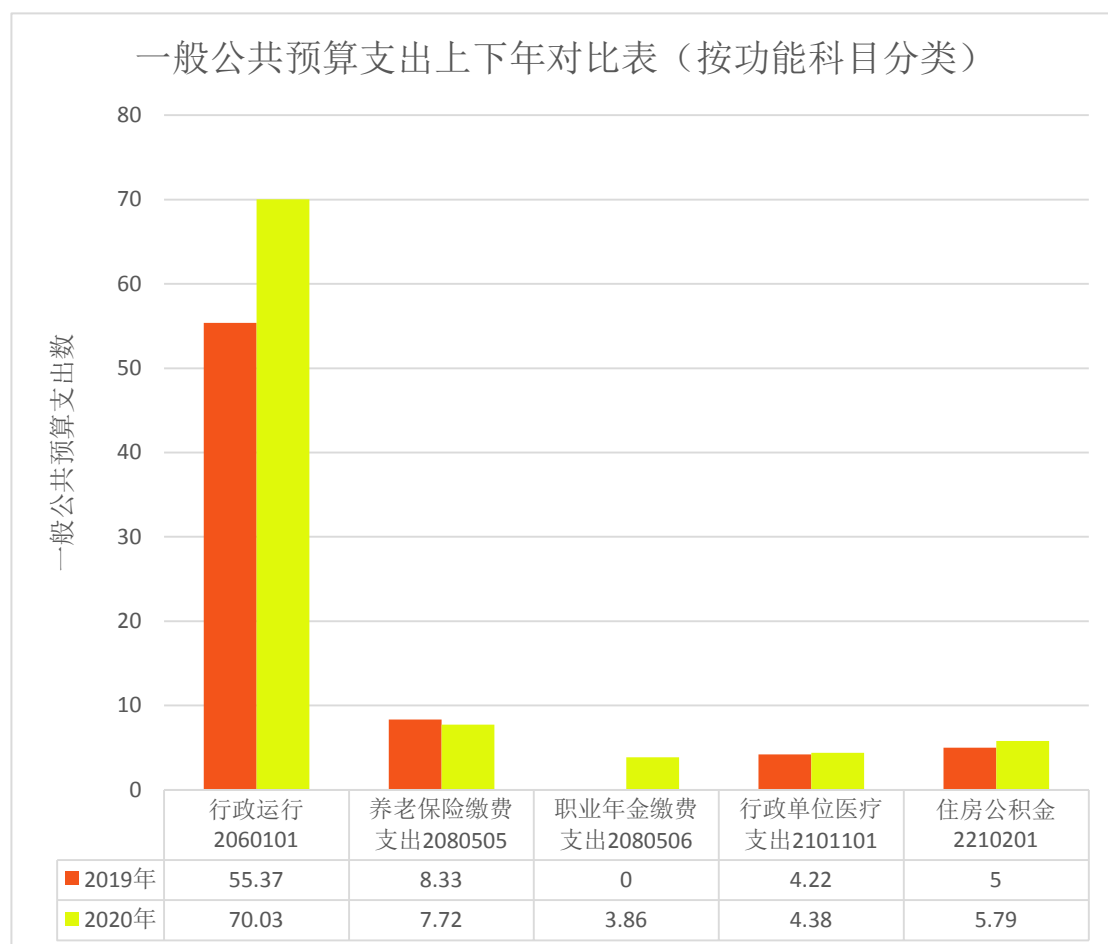
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.72 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因为正常人员调动，新调入人员工资总额低于调出人员工资总额，相应的养老保险等随之减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86 万元，上年未预算该项支出。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.38 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因为单位正常调入 1 人。

（5）住房公积金（2210201）5.79 万元，较上年增加 0.79 万元，增加主要原因为单位正常调入 1 人。

支出按功能科目分类及各类的上下年变化情况如下图所示：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

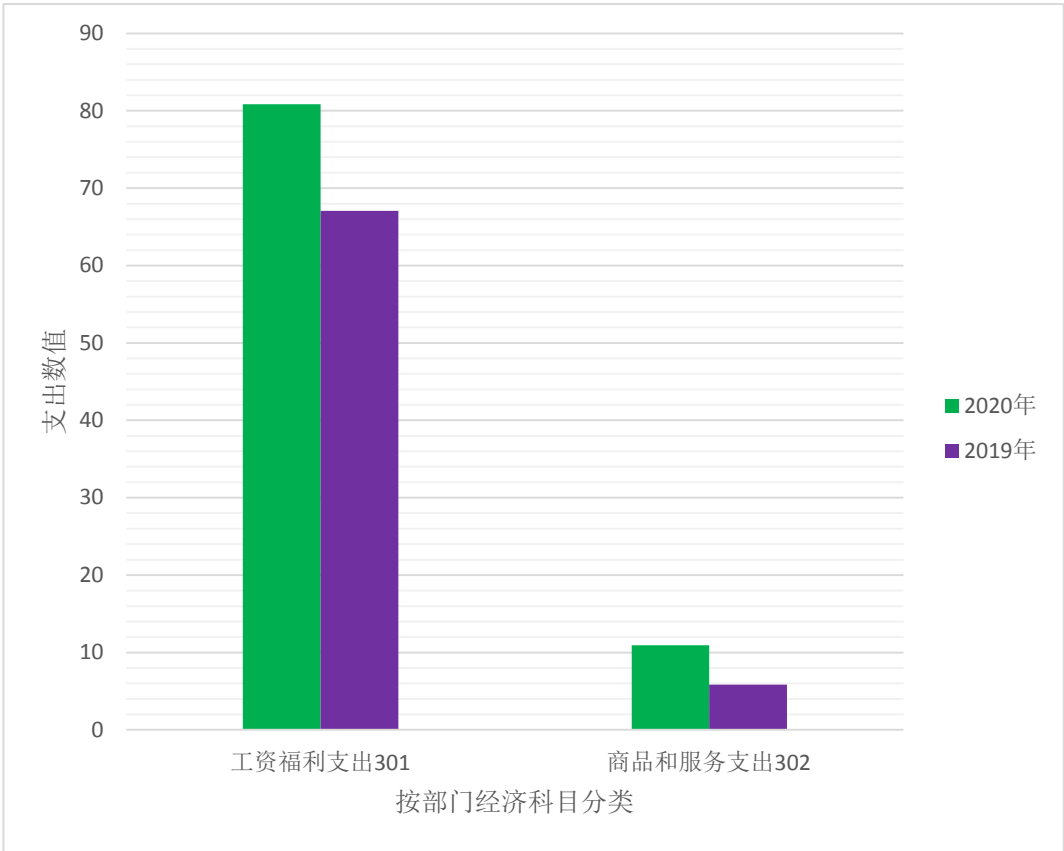
（1）按照部门经济分类预算支出，2020 年本部门当年一般公共预算支出 91.78 万元，其中：

工资福利支出（301）80.84 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是单位正常调入 1 人引起的人员经费增加；

商品和服务支出（302）10.94 万元，较上年增加 5.10

万元，原因是脱贫攻坚下乡多，单位的差旅费和租车费用增加；

支出按部门经济科目分类及各类的上下年变化情况如下图所示：



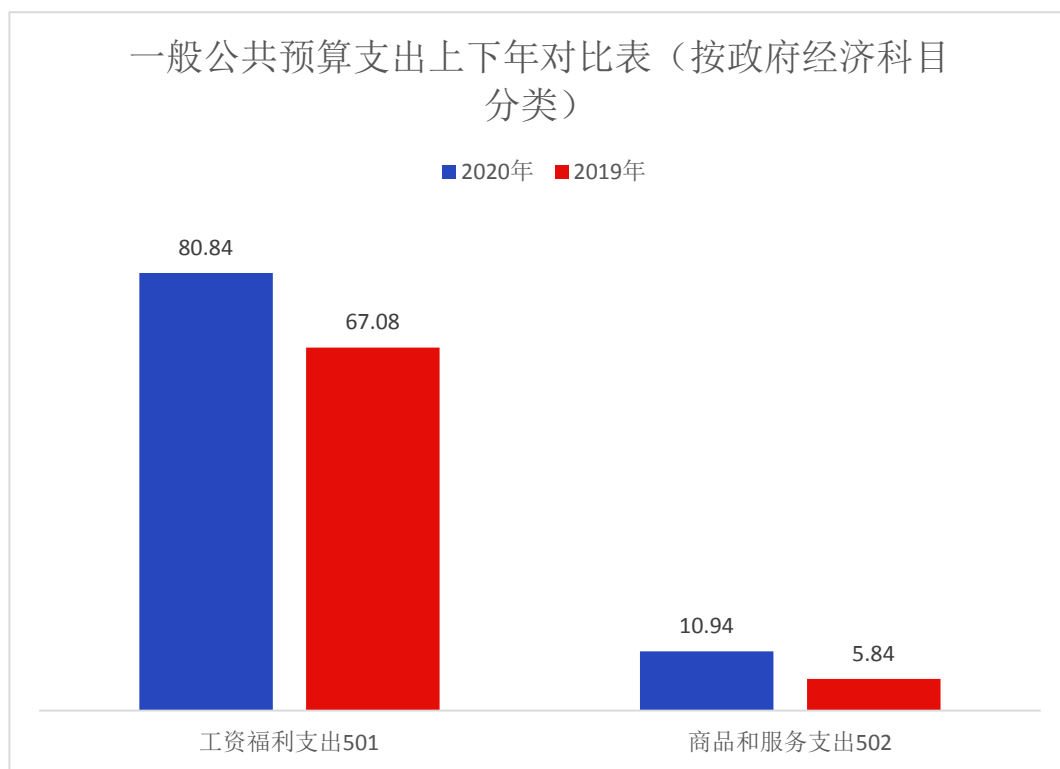
（2）按照政府经济分类预算支出，2020 年本部门当年一般公共预算支出 91.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.84 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是单位正常调入 1 人引起的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）10.94 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是脱贫攻坚下乡多，单位的差旅费和租车费

用增加；

支出按政府经济科目分类及各类的上下年变化情况如下图所示：



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。

本部门无当年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 0.30 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.30 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 91.78 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）。

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 3.50 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是单位正常调入 1 人，公用经费经费增加。

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）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，

各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

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：丹凤县科学技术协会

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	要求公开
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	要求公开
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	要求公开
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	

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	91.78	一、部门预算	91.78	一、部门预算	91.78	一、部门预算	91.78
1、财政拨款	91.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.78	1、机关工资福利支出	80.84
(1)一般公共预算拨款	91.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.28	2、机关商品和服务支出	10.94
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	3.50	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	70.03	2、专项业务经费支出	3.00	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	11.58	(2)商品和服务支出	3.00	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	4.38	(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	5.79				
		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					
本年收入合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78
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	91.78	支出总计	91.78	支出总计	91.78	支出总计	91.78

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

单位：万元

[illegible]

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	91.78	一、财政拨款	91.78	一、财政拨款	91.78	一、财政拨款	91.78
1、一般公共预算拨款	91.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.78	1、机关工资福利支出	80.84
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	85.28	2、机关商品和服务支出	10.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	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	70.03	2、专项业务经费支出	3.00	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	11.58	(2)商品和服务支出	3.00	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	4.38	(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	5.79				
		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					
本年收入合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91.7800	支出总计	91.78	支出总计	91.78	支出总计	91.78

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	91.78	85.28	3.5	3	
206	科学技术支出	70.03	63.53	3.5	3	
20601	科学技术管理事务	70.03	63.53	3.5	3	
2060101	行政运行	70.03	63.53	3.5	3	
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58			
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86			
210	卫生健康支出	4.38	4.38			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38			
221	住房保障支出	5.79	5.79			
22102	住房改革支出	5.79	5.79			
2210201	住房公积金	5.79	5.79			

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			91.78	85.28	3.50	3.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.84	80.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.72	34.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.79	5.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.94	4.44	3.50	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.00	0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.30	0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.20	0.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		0.50	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.90	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44			

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	88.78	85.28	3.5	
206	科学技术支出	67.03	63.53	3.5	
20601	科学技术管理事务	67.03	63.53	3.5	
2060101	行政运行	67.03	63.53	3.5	
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58		
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	4.38	4.38		
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38		
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38		
221	住房保障支出	5.79	5.79		
22102	住房改革支出	5.79	5.79		
2210201	住房公积金	5.79	5.79		

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			88.78	85.28	3.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.84	80.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.72	34.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.79	5.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.94	4.44	3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

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

[illegible]

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			老科协科普宣传		
主管部门			丹凤县科学技术协会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：提高科普信息化建设 目标2：营造科技创新氛围 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：重点工科普工作办结率	98%	
			指标2：.....		
			质量指标	指标1：预算完成率	98%
		指标2：.....			
		时效指标		指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：.....		
			成本指标	指标1：部门资产利用率	>80%
		指标2：.....			
					
		经济效益 指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
			社会效益 指标	指标1：科普文化宣传普及率	91%
		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：科普文化服务群众满意度	92%
				指标2：.....	
					
					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县科学技术协会			
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	职责履行	91.78	91.78	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		91.78	91.78	
年度总体目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1： 重点工科普工作办结率	98%	
			指标2： “三公” 经费控制数	<0	
			指标3：		
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%	
			指标2： 预算控制率	<10%	
			指标3： 公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%	
			指标2： 工作完成时效性	90%	
					
		成本指标	指标1： 部门资产利用率	>80%	
			指标2： 政府采购执行率	100%	
			指标3：		
					
	效益指标	履职效益	指标1： 科学技术普及率	90%	
			指标2： 科普文化宣传普及率	90%	
			指标3：		
			指标4：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 科普文化服务群众满意度	91%	
			指标2： 项目稳定评价	85%	
			指标3：		
			指标4：		
					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			老科协科普宣传	
主管部门			丹凤县科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：提高科普信息化建设 目标2：营造科技创新氛围 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：重点工科普工作办结率	98%
			指标2：.....	
				
		质量指标	指标1：预算完成率	98%
			指标2：.....	
				
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：.....	
				
		成本指标	指标1：部门资产利用率	>80%
			指标2：.....	
				
				
		经济效益 指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
				
	社会效益 指标	指标1：科普文化宣传普及率	91%	
		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：科普文化服务群众满意度	92%
			指标2：.....	
				
				