

附件2:

渭南市临渭区科学技术协会 2019年 部门综合预算报表

部门名称：渭南市临渭区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	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	不涉及
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	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2060701	科学技术普及-行政运行	77.22	67.05	10.17		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	1.78	1.78			
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.33	6.33			
2060702	科学技术普及-机构运行	30.00			30.00	
		129.24	89.07	10.17	30.00	

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			129.24	89.07	10.17	30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	88.05	88.05			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	41.87	41.87			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	21.40	21.40			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	24.78	24.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.17		10.17	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		1.75	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		1.00	5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		

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）

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
**	**	1	2	3	**
2060701	科学技术普及-行政运行	77.22	67.05	10.17	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	1.78	1.78		
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.33	6.33		
	合计	99.24	89.07	10.17	

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			99.24	89.07	10.17	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	88.05	88.05		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	41.87	41.87		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	21.40	21.40		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		24.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.17		10.17	
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		1.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	

30216	培训费	50201	办公经费	5.50		0.50	
30226	劳务费	50207	委托业务费	1.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12		6.12	
30231	维护费	50209	维护费	4.00			
30214	租赁费	50201	租赁费	4.00			
303	对个人和家庭的补	509	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（空表，已公开）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区科学技术协会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	1、按时按质完成《渭南市临渭区科学技术协会2019年工作要点》及区委、区政府交办的其他工作任务。	一、加强思想政治建设，切实推进科协事业健康发展。二、加强科协组织建设，切实为科技工作者服务、三、积极搭建各类平台，切实为创新驱动发展服务。四、推进《科学素质纲要》实施，切实为提高全民科学素质服务。五、发挥科技思想库作用，切实为党委政府科学决策服务。六、加强自身建设，增强科协组织的吸引力和凝聚力	129.24	129.24		
	2、三公经费执行情况	严格遵守财经纪律和中央八项规定”				
	3、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。	固定资产利用率为100%。				
	4、健全和完善内控制度和财务管理制度	进一步完善内控制度和财务制度				
	5、加强干部职工队伍建设，提高干部职工理论基础和业务水平	经常性开展党性教育及业务培训				
	金额合计					129.24
年度 总体 目标	普及科技知识，提高全民科学文化素质。在全社会营造一个“崇尚科学、热爱科学、学习科学、运用科学”的良好科普氛围。					
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	完成本单位正常工作和区委、区政府重点工作	100%		
			开展各类主题科普活动200场次	100%		
		质量指标	市级科协系统先进单位	100%		
			提高辖区公民科学素质水平	100%		
			提高科协干部业务水平	100%		
		时效指标		2019年1月至12月	100%	
	成本指标		严格执行行管规定	100%		
	效益指标	经济效益指标		通过提升四大类人群科学素质，促进辖区社会经济增长	100%	
		社会效益指标		提高公民科学素质比例	100%	
		生态效益指标		节约资源利用	100%	
		可持续影响指标		全民科学素质逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	100%	

表14-1

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科普宣传经费		
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	普及科技知识，提高全民科学文化素质。在全社会营造一个“崇尚科学、热爱科学、学习科学、运用科学”的良好科普氛围。			
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	投入车辆1辆、在10个乡镇、9个社区、11所学校开展“科技之春”及“科普日”活动科普活动	100%
		质量指标	开展科普讲座20余场次，科普宣传13场次	100%
		时效指标	2019年3-9月	100%
		成本指标	控制在预算成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	通过提升四大类人群科学素质，促进辖区社会经济增长	100%
		社会效益指标	提高公民科学素质比例	100%
		生态效益指标	节约资源利用	100%
		可持续影响指标	提高科学素质，增强人民幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%

表14-2

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科普工作专项经费		
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高科协组织工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化、内部管理科学化水平。			
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	投入车辆1辆、在20个街镇、社区、学校开展科普活动	100%
		质量指标	开展科普讲座30余场次，科普宣传21场次，科普大篷车系列活动10余场	100%
		时效指标	2019年1-12月	100%
		成本指标	控制在预算成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	通过提升四大类人群科学素质，促进辖区社会经济增长	100%
		社会效益指标	提高公民科学素质比例	100%
		生态效益指标	节约资源利用	100%
		可持续影响指标	全民科学素质逐年提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老科协产业示范基地建设服务项目		
主管部门		渭南市临渭区科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1. 指导产业示范基地3个。2. 考察学习先进技术。3. 聘请专家举办技术讲座，提升产业质量，增加群众收入。			
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	指导产业示范基地3个	100%
		质量指标	改善产品质量	100%
		时效指标	2019年1-12月	100%
		成本指标	控制在预算成本内	100%
	效益 指标	经济效益 指标	提高产品质量和收入	100%
		社会效益 指标	带领群众脱贫致富	100%
		可持续影响 指标	让群众掌握1-2项实用技术	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%