

# 2020年部门综合预算公开报表

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

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	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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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。

## 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	104.87	一、部门预算	104.87	一、部门预算	104.87	一、部门预算	104.87
1、财政拨款	104.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.87	1、机关工资福利支出	72.28
(1)一般公共预算拨款	104.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.28	2、机关商品和服务支出	32.17
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	10.17	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	0.42	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	88.53	2、专项业务经费支出	22.00	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	8.67	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.35	(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	5.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87
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							
<b>收入总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87





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	104.87	一、财政拨款	104.87	一、财政拨款	104.87	一、财政拨款	104.87
1、一般公共预算拨款	104.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.87	1、机关工资福利支出	72.28
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	72.28	2、机关商品和服务支出	32.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.17	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	0.42	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	88.53	2、专项业务经费支出	22.00	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	8.67	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.42
		10、卫生健康支出	2.35	(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	5.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87	<b>本年支出合计</b>	104.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87

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
2012901	行政运行	66.53	62.48	4.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67			
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35			
2210201	住房公积金	5.32	5.32			
2060702	科普活动	22			22	
	合计	104.87	78.82	4.05	22	



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
2012901	行政运行	66.53	62.48	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67		
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35		
2210201	住房公积金	5.32	5.32		
2060702	科普活动				
	合计	82.87	78.82	4.05	

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
**	**	**	**	82.87	78.82	4.05	
301	工资福利支出			72.28	72.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.4	21.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32		
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			10.17	6.12	4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.12	6.12	1	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		



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
116	渭南市临渭区科学技术协会	22	
116001	渭南市临渭区科学技术协会	22	
	专用项目	22	
	科技之春经费	2	普及科技知识，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。
	科普工作专项经费	10	科技工作者日、全国科普日系列活动、科普进社区、进校园、进机关进企业系列宣传活动，科普基础设施提升。
	老科协产业示范基地建设服务项目	10	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。







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		老科协产业示范基地建设服务项目		
主管部门		区科协		
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		
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	2020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	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%

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。

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		科普工作专项经费			
主管部门		区科协			
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			
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	2020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%

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。

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		科技之春经费			
主管部门		区科协			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		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	2020年3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	提高全民科普率指标值		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	满意		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		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2020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	104.87	104.87	
	2. 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%。			
	3. 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			
	4. 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				
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	2020年1-12月		100%
		成本指标	严格执行相关规定		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%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市临渭区科学技术协会专项项目		
主管部门		区科协		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	指导产业示范基地3个；考察学习先进技术；聘请专家举办技术讲座；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；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	指导产业示范基地3个	100%
			投入车辆1辆、在20个街镇、社区、学校开展科普活动	
			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	
		质量指标	改善产品质量	100%
	时效指标	2020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	提高全民科普率指标值	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%	

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。