
**安康市科学技术协会
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) 主要职责

1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部 3 个部室。

二、2020 年度部门工作任务

1. 推进院士专家工作站建设。2. 发挥农业专家服务站作用。3. 深化科技志愿服务。4. 加强学术交流活动。5、精心开展群众性科普活动。6、继续办好“安康科技大讲堂”。7、认真落实“基层科普行动计划”。8、大力推动青少年科技教育工作。9、积极举荐表彰优秀科技人才。10、推动科协系统全面换届。11、提升学协会服务能力。12、推动中心工作高质量完成。

三、部门预算单位

市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的群团组织，正县级一级预算单位，经费管理方式为

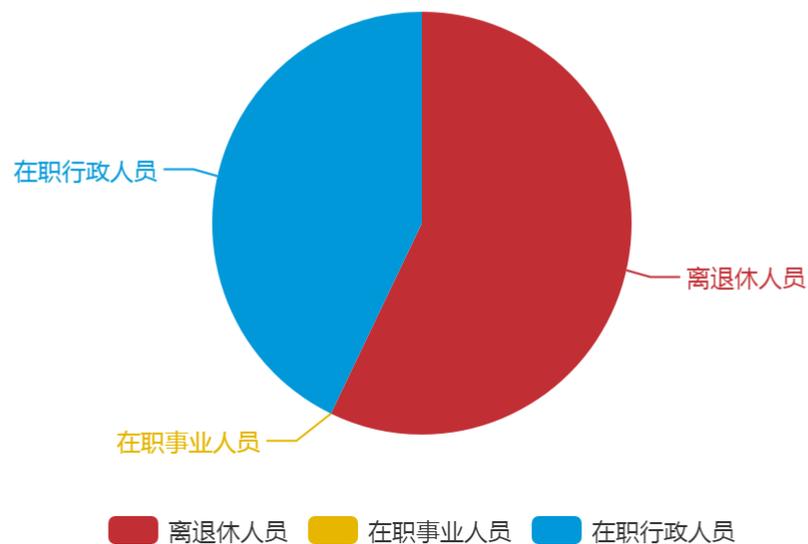
全额财政拨款，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员构成

单位：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182.55万元，其中一般公共预算拨款收入182.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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(136.44万元)增加46.11万元，主要原因是2019年预算未列入专项预算收入；2020年本部门预算支出182.55万元，其中一般公共预算拨款支出182.55万元，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46.11万元，主要原因是2019年预算未列入专项预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入182.55万元，其中一般公共预算拨款收入182.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加46.11万元，主要原因是2019年预算未列入专项预算收入。2020年本部门财政拨款支出182.55万元，其中一般公共预算拨款支出182.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加46.11万元，主要原因是2019年预算未列入专项预算收入。

（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182.55万元，较上年增加46.11万元，主要原因是2019年预算未列入专项预算收入。

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182.55万元，其中：

（1）机构运行（2060701）156.20万元，较上年增加43.38万元，原因是2019年预算未列入专项预算收入。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年减少了 14.32 万元，原因是上下年预算口径和科目不一致，2019 年全部在 2080805 科目内预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.59 万元，较上年减少了 3.45 万元，原因是上下年预算口径和科目不一致，2019 年全部在 2080805 科目内预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11 万元，上年无对应科目，原因是 2019 年全部在 2080805 科目内预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.65 万元，上年无对应科目，原因是 2019 年全部在 2080805 科目内预算。

(6) 住房公积金（2210201）8.28 万元，较上年（8.58）减少 0.3 万元，原因是人员总数未变，但人员进出有变化。

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 182.55 万元，其中：工资福利支出（301）114.25 万

元，较上年（106.4）增加 7.85 万元，原因是工资调整。商品和服务支出（302）66.64 万元，较上年（13.48）增加 53.16 万元，原因是上年预算未列入专项预算收入。对个人和家庭的补助（303）1.67 万元，较上年减少 14.89 万元，原因是上年未单独列支科目。

（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 182.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）114.25 万元，较上年增加增加 7.85 万元，原因是工资调整。机关商品和服务支出（502）66.64 万元，较上年（13.48）增加 53.16 万元，原因是上年预算未列入专项预算收入。对个人和家庭的补助（509）1.67 万元，较上年减少 14.89 万元，原因是上年未单独列支科目。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少0.2万元（14%），主要原因是公用经费压缩，减少公务接待费预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是严格控制公务接待；

公务用车运行费0.00万元，与上年一致。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加了0.2万元（20%），增加的主要原因是会场租赁、打印耗材等物价上涨。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.10万元（100.00%），减少的主要原因是公用经费压缩，使用专项经费。

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

2020年当年本部门政府采购预算共4.60万元，其中政府采购货物类预算4.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，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8.52万元，较上（13.48）年减少4.96万元，主要原因是公用经费压缩。

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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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：安康市科学技术协会

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1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	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	182.55	一、部门预算	182.55	一、部门预算	182.55	一、部门预算	182.55
2	1、财政拨款	182.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.55	1、机关工资福利支出	114.25
3	(1)一般公共预算拨款	182.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.25	2、机关商品和服务支出	66.64
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	16.64	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	1.67	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	156.20	2、专项业务经费支出	50.00	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	12.42	(2)商品和服务支出	50.00	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	1.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.65	(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	8.28				
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				
33	本年收入合计	182.55	本年支出合计	182.55	本年支出合计	182.55	本年支出合计	182.55
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						
40	收入总计	182.55	支出总计	182.55	支出总计	182.55	支出总计	182.55

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	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	182.55	一、财政拨款	182.55	一、财政拨款	182.55	一、财政拨款	182.55
2	1、一般公共预算拨款	182.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.55	1、机关工资福利支出	114.25
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.25	2、机关商品和服务支出	66.64
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	16.64	3、机关资本性支出	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	1.67	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	0.00
7			6、科学技术支出	156.20	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本	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	12.42	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	1.67
11			10、卫生健康支出	5.65	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	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、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.28				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

23			22、国有资本经营预	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	182.55	本年支出合计	182.55	本年支出合计	182.55	本年支出合计	182.55
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	182.55	支出总计	182.55	支出总计	182.55	支出总计	182.55

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	182.55	124.03	8.52	50.00	
2	206	科学技术支出	156.20	98.40	7.80	50.00	
3	20607	科学技术普	156.20	98.40	7.80	50.00	
4		机构运	156.20	98.40	7.80	50.00	
5	208	社会保障和就业	12.42	11.70	0.72	0.00	
6	20805	行政事业单	12.31	11.59	0.72	0.00	
7		归口管	0.72	0.00	0.72	0.00	
8		机关事	11.59	11.59	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他	0.11	0.11	0.00	0.00	
1		财政对	0.11	0.11	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	
1	21012	财政对基本	5.65	5.65	0.00	0.00	
1		财政对	5.65	5.65	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支	8.28	8.28	0.00	0.00	
1		住房公	8.28	8.28	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			182.58	124.05	8.53	50	
2	301	工资福利支出			114.26	114.26	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.28	8.28	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0	0	
12	302	商品和服务支出			66.65	8.12	8.53	50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9	0	4	5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.3	0	0.3	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.5	0	0.5	8	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	1	0	0	1	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.22	0	0.22	5	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	0	30	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0	1.41	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0	0	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.09	8.09	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	

28	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补	1.16	1.16	0	0	

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	132.55	124.03	8.52	
2	206	科学技术支出	106.20	98.40	7.80	
3	20607	科学技术普及	106.20	98.40	7.80	
4	2060701	机构运行	106.20	98.40	7.80	
5	208	社会保障和就业支出	12.42	11.70	0.72	
6	20805	行政事业单位离退	12.31	11.59	0.72	
7	2080501	归口管理的行	0.72	0.00	0.72	
8	2080505	机关事业单位	11.59	11.59	0.00	
9	20827	财政对其他社会保	0.11	0.11	0.00	
10	2082702	财政对工伤保	0.11	0.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保	5.65	5.65	0.00	
13	2101201	财政对职工基	5.65	5.65	0.00	
14	221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.28	8.28	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	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			132.58	124.05	8.53	
2	301	工资福利支出			114.26	114.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.28	8.28	0.00	
1	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
1	302	商品和服务支出			16.65	8.12	8.53	
1	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
1	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
1	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
2	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.22	0.00	0.22	
2	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	
2	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.09	8.09	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
2	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	

2	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0.00	
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
2	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	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（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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	50.00	
2	310	安康市科学技术协会	50.00	
3	310001	安康市科学技术协会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		科普活动	50.00	开展科技之春、科普日、科技大讲堂、院士专家工作站、科技助力脱贫攻坚等品牌活动，购置办公耗材。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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			
1					合计				80						4.6	
2	206	07	01	310	安康市科学技术协会				80						4.6	
3	206	07	01	310001	安康市科学技术协会				80						4.6	
4	206	07	01		科普活动	粉盒		CP105 施乐sc-2022等	30	302	01	502	01	9	0.84	开展科技之春、科普日、科技大讲堂、院士专家工作站、科技助力脱贫攻坚等品牌活动，购置办公耗材。
5	206	07	01		科普活动	复印纸		A4	15	302	01	502	01	9	0.3	
6	206	07	01		科普活动	鼓粉盒		奔图CTL-350	30	302	01	502	01	9	2.25	
7	206	07	01		科普活动	色带		EPSONLQ-630K	2	302	01	502	01	9	0.01	
8	206	07	01		科普活动	台式计算机		联想	3	302	01	502	01	9	1.2	

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	单位名称	单位编码	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.4	0.5	0	0.5	0	0	0	0.8	0.1	1.2	0.2	0	0.2	0	0	0	1	0	-0.2	-0.3	0	-0.3	0	0	0	0.2	-0			
2	310	安康	1.4	0.5	0	0.5	0	0	0	0.8	0.1	1.2	0.2	0	0.2	0	0	0	1	0	-0.2	-0.3	0	-0.3	0	0	0	0.2	-0			
3			1.4	0.5	0	0.5	0	0	0	0.8	0.1	1.2	0.2	0	0.2	0	0	0	1	0	-0.2	-0.3	0	-0.3	0	0	0	0.2	-0			

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		安康市科学技术协会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	利用科技之春、科普日、安康科技大讲堂等品牌活动，精心开展广泛深入的科普活动和科技宣传，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素养。			新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届，提升学会服务能力；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选，举荐表彰优秀人才，大力宣传科技战线典型。推动《科普法》《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动；深化科技志愿服务，加强科普场馆建设，认真落实“基层科普行动计划”。	
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	安康科技大讲堂或科技沙龙活动	3场	
	产出指标	数量指标	市级科普教育基地创建	5个	

	产出指标	数量指标	加强学会服务能力建设，组织开展学术交流活动	4场
	产出指标	数量指标	科技人才培养举荐	举办科技工作者日活动，开展第四届安康青年科技奖、安康市第十五届自然科学优秀学术论文评选。
	产出指标	数量指标	新组建专家工作站	3个
	产出指标	数量指标	动员科技工作者深入基层开展科技志愿服务	10场次
	产出指标	数量指标	争取中国流动科技馆巡展展品落地安康	1套
	产出指标	质量指标	2020年我市公民具备科学素质比例达到全省平均水平	100%
	产出指标	时效指标	争取中国流动科技馆巡展展品落地安康	100%
	产出指标	时效指标	新组建专家工作站3个	100%
	产出指标	时效指标	安康科技大讲堂或科技沙龙活动3场	100%
	产出指标	时效指标	加强学会服务能力建设，组织开展学术交流活动4场	100%
	产出指标	时效指标	动员科技工作者深入基层开展科技志愿服务10场次	100%
	产出指标	时效指标	市级科普教育基地创建5个	100%
	产出指标	成本指标	安康市科普专项资金成本控制数	50万

	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量，实现全面发展，对于提高自主创新能力，建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。
	效益指标	社会效益指标	提高青少年科学精神、创新意识和实践能力	有所提升
	效益指标	社会效益指标	科学普及、科技为民覆盖率	80%
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质建设基础及素质提升机会与途径	明显改善
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	大幅度提高
	效益指标	社会效益指标	提升基层科协依靠、动员、组织科技工作者的能力和水平，全面推动我市公民科学素质建设	有所提升
	效益指标	生态效益指标	与林学会联合开展爱鸟周宣传活动，化龙山植物科考活动，绿色家庭创建活动	提升全民爱鸟、爱绿文明素质和生态环保意识，呼吁广大市民关注环境、关注森林、关爱鸟类，使安康真正成为森林城市、鸟类天堂。
	效益指标	可持续影响指标	推动全民科学素质建设	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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		安康市科学技术协会				
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	科普活动	新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届，提升学协会服务能力；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选，举荐表彰优秀人才，大力宣传科技战线典型。推动《科普法》《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动；深化科技志愿服务，加强科普场馆建设，认真落实“基层科普行动计划”。	182.55	182.55		
金额合计		182.55	182.55	0		
年度总体目标	新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届，提升学协会服务能力；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选，举荐表彰优秀人才，大力宣传科技战线典型。推动《科普法》《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动；深化科技志愿服务，加强科普场馆建设，认真落实“基层科普行动计划”。					
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	组建专家工作站		3个	
	产出指标	数量指标	组织开展学术交流活动		4场	
	产出指标	数量指标	安康科技大讲堂或科技沙龙活动		3场	

	产出指标	数量指标	动员科技工作者深入基层开展科技志愿服务活动	10场次	
	产出指标	数量指标	市级科普教育基地创建	5个	
	产出指标	质量指标	2020年我市公民具备科学素质比例达到全省平均水平	100%	
	产出指标	时效指标	新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届，；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选，精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动等	100%	
	产出指标	成本指标	安康市科普专项资金成本控制数	50万	
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有所增强	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	大幅提升	
	效益指标	生态效益指标	与林学会联合开展生态科普活动	提升居民生态环保意识	
	效益指标	可持续影响指标	推动全民科学素质建设	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普活动			
主管部门		安康市科学技术协会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	50
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	利用科技之春、科普日、安康科技大讲堂等品牌活动，精心开展广泛深入的科普活动和科技宣传，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素养。			新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届，提升学协会服务能力；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选，举荐表彰优秀人才，大力宣传科技战线典型。推动《科普法》《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动；深化科技志愿服务，加强科普场馆建设，认真落实“基层科普行动计划”。	
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	争取中国流动科技馆巡展展品落地安康	1套	
	产出指标	数量指标	安康科技大讲堂或科技沙龙活动	3场	
	产出指标	数量指标	市级科普教育基地创建	5个	

	产出指标	数量指标	动员科技工作者深入基层开展科技志愿服务	10场次
	产出指标	数量指标	新组建专家工作站	3个
	产出指标	质量指标	2020年我市公民具备科学素质比例达到全省平均水平	100%
	产出指标	时效指标	新建院士专家工作站3个，开展学术交流活动10场次，科技大讲堂2次；新成立2个学会，指导4个学会完成换届；组织开展第四届安康青年科技奖和第十五届自然科学优秀学术论文评选；精心开展群众性科普活；组织参加第35届陕西省青少年科技创新大赛、第20届陕西省青少年机器人竞赛和2020年全国青少年高校科学营活动等	100%
	产出指标	成本指标	安康市科普专项资金成本控制数	50万
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有所增强
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	大幅度提高
	效益指标	生态效益指标	开展生态科普活动	提升市民生态环保意识
	效益指标	可持续影响指标	推动全民科学素质建设	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%