

子洲县科学技术协会 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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- （二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
- （三）反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
- （四）表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
- （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
- （六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
- （七）开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
- （八）承办上级交办的有关事项。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作任务是：

围绕“十三五”规划和“山区农业现代化”建设总目标，贯彻落实“十九大精神”和全面从严治

党主体责任，切实提升科协为民服务能力。

- 1、认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，会同相关部门开展科技文化卫生“三下乡”活动。
- 2、扎实开展科技之春、学术金秋和科普日等活动，全方位提升人民群众的科学素质。
- 3、围绕“山区农业现代化”建设和科技助力精准扶贫，积极开展种养殖实用技术培训。
- 4、积极与民政部门协调，创建注册种养殖协会1-3个。
- 5、会同组织部和乡镇，按计划扎实开展基层科协组织“3+1”建设工作。
- 6、深入基层，积极开展科普进校园、进社区、进农村、进企业活动。
- 7、扎实开展科技助力精准扶贫活动，创建1-3个科技助力精准扶贫示范村。
- 8、认真完成县委、县政府和市科协交办的各项工作任务。

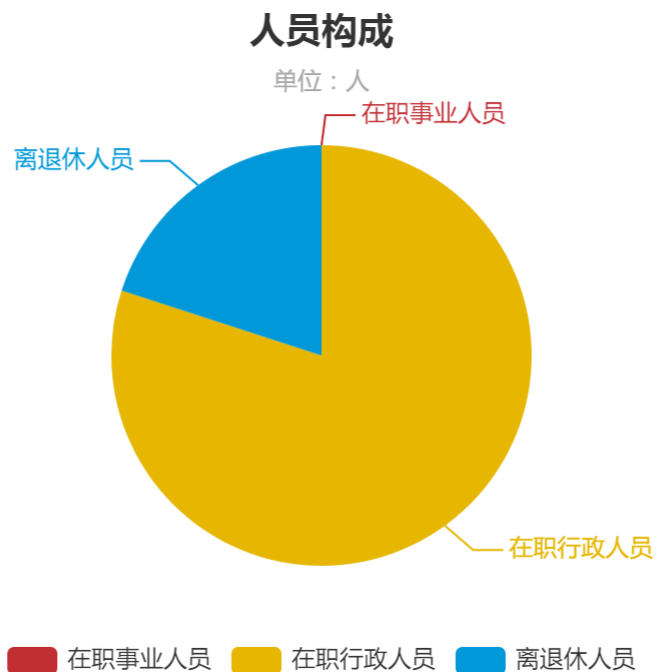
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门由机关本级 1 个行政单位组成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1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76.00万元，其中一般公共预算拨款收入76.00万元，其他及上年结转收入共计0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.66万元，主要原因是科学技术普及预算收入显著减少；2020年本部门预算支出76.00万元，其中一般公共预算拨款支出76.00万元，其他（2019年度，本部门无政府举借债务。）及上年结转支出共计0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.66万元，主要原因是科学技术普及支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.00万元，其中一般公共预算拨款收入76.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.66万元，主要原因是科学技术普及预算收入显著减少。2020年本部门财政拨款预算支出76.00万元，其中一般公共预算拨款支出76.00万元，2020年本部门财政拨款预算支出较上年减少2.66万元，主要原因是科学技术普及支出减少。

（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76.00万元，较上年减少2.66万元，主要原因是科学技术普及支出减少。

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76万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）49.92万元，较上年减少0.36万元，原因是公务交通补贴核减。

(2) 机构运行（2060701）4.75万元，较上年减少0.25万元，原因是厉行节俭，压缩日常支出。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）4.00万元，较上年减少1万元，原因是预算拨款支出减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.52万元，较上年未发生变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.66万元，较上年减少0.52万元，原因是基本养老保险缴费比例下调。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.33万元，较上年未发生变化。

(7) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.14万元，较上年未发生变化。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.48万元，较上年增加0.14万元，原因是职工工资上调，缴费基数增加。

(9) 住房公积金（2210201）5.20万元，较上年未发生变化。

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76.00万元，其中：

工资福利支出（301）66.59万元，较上年减少1.41万元，原因是公务交通补贴核减及养老保险缴费减少。

商品和服务支出（302）8.75万元，较上年减少1.25万元，原因是厉行节俭，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）0.66万元，较上年未发生变化。

(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76.00万元，其中：

机关商品和服务支出（502）8.75万元，较上年减少1.25万元，原因是厉行节俭，压缩支出。

对事业单位经常性补助（505）66.59万元，较上年减少1.41万元，原因是公务交通补贴核减及养老保险缴费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.66万元，较上年未发生变化。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年未发生变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年未发生变化；2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年未发生变化。

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76万元，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，当年政府举借债务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4.75万元，较上年减少0.25万元，原因是厉行节俭，压缩日常支出。

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：子洲县科学技术协会

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	无政府性基金。
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	无上年结转资金。
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	无政府采购预算。
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	无三公经费及会议费、培训费预算。
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	76.00	一、部门预算	76.00	一、部门预算	76.00	一、部门预算	76.00
2	1、财政拨款	76.00	1、一般公共服务支出	49.91	1、人员经费和公用经费支出	72.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	76.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.47	2、机关商品和服务支出	2.00
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	7.87	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	.66	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	73.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	8.75	2、专项业务经费支出	4.00	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	10.66	(2)商品和服务支出	4.00	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	.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.48	(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	5.20				
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	76.00	本年支出合计	76.00	本年支出合计	76.00	本年支出合计	76.00
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	76.00	支出总计	76.00	支出总计	76.00	支出总计	76.00

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
1	一、财政拨款	76.00	一、财政拨款	76.00	一、财政拨款	76.00	一、财政拨款	76.00
2	1、一般公共预算拨款	76.00	1、一般公共服务支出	49.91	1、人员经费和公用经费支出	72.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.47	2、机关商品和服务支出	2.00
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	7.87	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	.66	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	73.34
7			6、科学技术支出	8.75	2、专项业务经费支出	4.00	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	10.66	(2)商品和服务支出	4.00	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	.66
11			10、卫生健康支出	1.48	(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	5.20				
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	76.00	本年支出合计	76.00	本年支出合计	76.00	本年支出合计	76.00
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	76.00	支出总计	76.00	支出总计	76.00	支出总计	76.00

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	75.99	67.24	4.75	4.00	
2	201	一般公共服务支出	49.91	49.91	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	49.91	49.91	0.00	0.00	
4	2012901	行政运行	49.91	49.91	0.00	0.00	
5	206	科学技术支出	8.75	0.00	4.75	4.00	
6	20607	科学技术普及	8.75	0.00	4.75	4.00	
7	2060701	机构运行	4.75	0.00	4.75	0.00	
8	2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	5.20	5.20	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			76.00	67.25	4.75	4.00	
2	301	工资福利支出			63.47	63.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.87	3.12	4.75	4.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.72	3.12	0.60	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	1.00	3.20	
16	303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	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	71.99	67.24	4.75	
2	201	一般公共服务支出	49.91	49.91	0.00	
3	20129	群众团体事务	49.91	49.91	0.00	
4	2012901	行政运行	49.91	49.91	0.00	
5	206	科学技术支出	4.75	0.00	4.75	
6	20607	科学技术普及	4.75	0.00	4.75	
7	2060701	机构运行	4.75	0.00	4.75	
8	208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	
13	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00	
14	210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	
17	221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	
18	22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.20	5.20	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			72.00	67.25	4.75	
2	301	工资福利支出			63.47	63.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.99	1.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.87	3.12	4.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.72	3.12	0.60	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	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支出	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	4.00	
2	123	子洲县科学技术协会	4.00	
3	123001	子洲县科学技术协会	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		科普宣教（组织建设、科普宣教、科技扶贫）	4.00	该项目资金用于基层组织建设、科普宣教、科技扶贫。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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		子洲县科学技术协会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	积极推进科协系统深化改革，强化公共服务能力，提升公共服务质量和人民群众满意度。			1、推进乡镇科协组织建设，壮大科普服务队伍，强化科普服务能力，提升科普服务水平； 2、多渠道开展科普宣教活动，提升全民科学素质水平，增强群众防疫抗疫意识； 3、推进科普向基层延伸，实现科普服务便民化，基层化。	
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	推进科协系统改革，强化公共服务，提升服务能力	创建18个基层科协组织，4个科普示范载体，开展10次科普宣教活动。	
	产出指标	质量指标	推进科协系统改革，强化公共服务，提升服务能力	科普知晓率≥85%，技能熟练程度≥80%。	
	产出指标	时效指标	推进科协系统改革，强化公共服务，提升服务能力	年底完成。	

	产出指标	成本指标	推进科协系统改革，强化公共服务，提升服务能力	经费投入≥4万元。
	效益指标	经济效益指标	科技助推农业产业增收	受训户人均年增收500元。
	效益指标	社会效益指标	普惠公众科普服务	提升全民科学素质，助推脱贫攻坚；实现科普服务便民化，基层化。
	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	满意度	≥95%。

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		子洲县科学技术协会			
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	公用经费	科协机构正常运行支出。	4.75	4.75	
	人员经费	科协机构人员工资及其他工资福利支出。	67.25	67.25	
	专项经费	科协组织建设、科普宣教、科技培训和科技扶贫等活动支出。	4	4	
	金额合计		76	76	0
年度总体目标	目标1：扎实推进科协系统改革，广泛开展科普宣教活动，积极推广先进技术，切实提升全民科学文化素质。 目标2：以科技助力精准扶贫，切实提升贫困户脱贫致富能力。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠科普公众服务，科技助力精准扶贫。	广泛开展疫情防控等宣传培训，积极推广新技术新品种3项。	
	产出指标	质量指标	普惠科普公众服务，科技助力精准扶贫。	科普知晓率≥85%；技能熟练程度≥80%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日全面完成	
	产出指标	成本指标	普惠科普公众服务，科技助力精准扶贫。	经费投入≥4万元	
	效益指标	经济效益指标	科技助力精准扶贫。	受训户人均年增收500元。	

	效益指标	社会效益指标	普惠科普公众服务。	提升全民科学素质，助推贫困户脱贫致富。	
	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	满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普宣教（组织建设、科普宣教、科技扶贫）			
主管部门		子洲县科学技术协会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	积极推进科协系统深化改革，强化公共服务能力，提升公共服务质量和人民群众满意度。			1、推进乡镇科协组织建设，壮大科普服务队伍，强化科普服务能力，提升科普服务水平； 2、多渠道开展科普宣教活动，提升全民科学素质水平，增强群众防疫抗疫意识； 3、推进科普向基层延伸，实现科普服务便民化，基层化。	
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	科普宣教		推进18个基层科协组织和4个科普示范载体建设。
	产出指标	质量指标	科普宣教		科普知晓率≥85%，技能熟练程度≥80%。
	产出指标	时效指标	完成时间		2020年12月31日。
	产出指标	成本指标	科普宣教		经费投入≥4万元。
	效益指标	经济效益指标	科技助推农业产业增收		受训户人均年增收500元。

	效益指标	社会效益指标	普惠公众科普服务	提升全民科学素质，助推脱贫攻坚；实现科普服务便民化，基层化。
	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	满意度	≥95%。