

咸阳市科学技术协会 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

咸阳市科协是中共咸阳市委领导下联系全市科技工作者的人民团体。贯彻执行党的科技方针、政策、按照《中国科学技术协会章程》开展工作，团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。制定科普工作规划，组织支员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；参与科普设施和场所的建设和管理工作；负责科普工作者队伍的培训。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思维、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。参与创新社会治理和维护社会稳定。发挥学术团体举荐科技人才的作用，推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设。开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。适应新媒体发展和科技工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导支员，掌握网络舆论主动权，做好网上科技工作者工作。承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。内设办公室、学会学术部、科学技术普及部3个机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年市科协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，坚持围绕中心、服务大局主线，坚持“省内一流、国内有位”工作目标，坚持创先争优工作理念，坚持“四服务”工作定位，全面推动“智库、学术、科普”三轮驱动，着力加强中国科技创新驱动示范市建设，推进院士专家工作站建站质量，狠抓学术交流、建言献策水平，巩固提升创建全国文明城市成果和科技助力精准扶贫工程，以组织开展品牌科普活动为抓手，以实施基层科普行动计划项目为载体，着力加强科普信息化建设，深入开展志愿服务活动，为实现富强人文健康新咸阳作出新的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

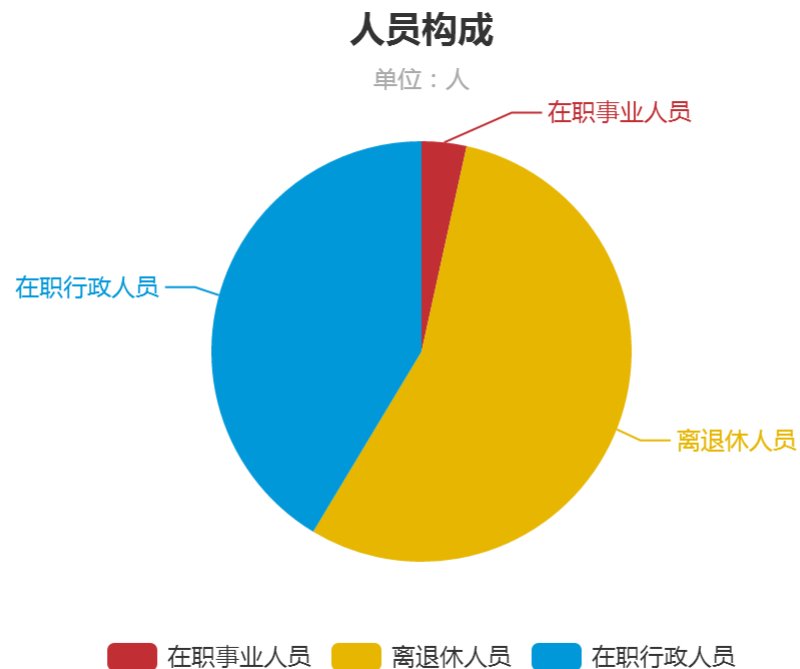
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制12人、事业编制1人；实有人员14人，其中

行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员16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

238.04万元，其中一般公共预算拨款收入238.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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增加了12.45万元，主要原因是人员调整，人员经费支出调整；2020年本部门预算支出238.04万元，其中一般公共预算拨款支出238.04万元，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了12.45万元，主要原因是人员调整，人员经费支出调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入238.04万元，其中一般公共预算拨款收入238.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了12.45万元，主要原因是人员调整，人员经费支出调整。2020年本部门财政拨款支出238.04万元，其中一般公共预算拨款支出238.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了12.45万元，主要原因是人员调整，人员经费支出调整；

（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238.04万元，较上年增加了12.45万元，主要原因是人员调整，人员经费支出调整。

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238.04万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是上年预算未列支本科目。

（2）行政运行（2060101）138.74万元，较上年增加10.65万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

（3）科普活动（2060702）28.00万元，较上年减少32.00万元，原因是年初部门预算功能科目调整。

（4）学术交流活动（2060704）14.00万元，较上年增加14.00万元，原因是上年预算未列支本科目。

（5）其他科学技术普及支出（2060799）14.00万元，较上年增加14.00万元，原因是上年预算未列支本科目。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年增加2.48万元，原因

是人员调整，人员经费支出调整。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）0.41万元，较上年增加0.21万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

（8）行政单位医疗（2101101）8.37万元，较上年增加0.21万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

（9）住房公积金（2210201）13.09万元，较上年增加1.70万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

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238.04万元，其中：

工资福利支出（301）156.63万元，较上年增加11.2万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

商品和服务支出（302）79.04万元，较上年增加0.25万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年无变化，原因是退休人员支出未变化。

资本性支出（310）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是本年度安排资本性支出。

（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238.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.63万元，较上年增加11.2万元，原因是人员调整，人员经费支出调整。

机关商品和服务支出（502）79.04万元，较上年增加0.96万元，原因是人员经费支出调整。

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是本年度安排资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年无变化，原因是退休人员支出未变化。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，与上年保持一致，主要原因是日常业务基本一致；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0.54万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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5.00万元，较上年减少4.00万元（44.44%），减少的主要原因是业务工作调整，缩减支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年减少1.00万元（20.00%），减少的主要原因是业务工作调整，缩减支出。

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238.04万元，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8.21万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员调整及公用经费调整。

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。

2. “三公”经费: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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市科学技术协会

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

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	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	否	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	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

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	238.04	一、部门预算	238.04	一、部门预算	238.04	一、部门预算	238.04
2	1、财政拨款	238.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.04	1、机关工资福利支出	156.63
3	(1)一般公共预算拨款	238.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.63	2、机关商品和服务支出	79.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.54	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	.88	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	4.00	(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	194.74	2、专项业务经费支出	60.00	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	17.84	(2)商品和服务支出	58.50	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	.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.37	(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	1.50	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	13.09				
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

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	238.04	本年支出合计	238.04	本年支出合计	238.04	本年支出合计	238.04
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	238.04	支出总计	238.04	支出总计	238.04	支出总计	238.04

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

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	238.04	一、财政拨款	238.04	一、财政拨款	238.04	一、财政拨款	238.04
2	1、一般公共预算拨款	238.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.04	1、机关工资福利支出	156.63
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.63	2、机关商品和服务支出	79.04
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	20.54	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	194.74	2、专项业务经费支出	60.00	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	17.84	(2)商品和服务支出	58.50	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	.88
11			10、卫生健康支出	8.37	(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	1.50	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

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	13.09				
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	238.04	本年支出合计	238.04	本年支出合计	238.04	本年支出合计	238.04
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	238.04	支出总计	238.04	支出总计	238.04	支出总计	238.04

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-不含上年结转）

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	238.04	169.83	8.21	60.00	
2	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
3	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
4	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
5	206	科学技术支出	194.74	130.53	8.21	56.00	
6	20601	科学技术管理事务	138.74	130.53	8.21	0.00	
7	2060101	行政运行	138.74	130.53	8.21	0.00	
8	20607	科学技术普及	56.00	0.00	0.00	56.00	
9	2060702	科普活动	28.00	0.00	0.00	28.00	
10	2060704	学术交流活动	14.00	0.00	0.00	14.00	
11	2060799	其他科学技术普及支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
12	208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	17.43	17.43	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
16	2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
22	2210201	住房公积金	13.09	13.09	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-不含上年结转）

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			238.04	169.82	8.22	60.00	
2	301	工资福利支出			156.62	156.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.50	66.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.48	2.48	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.04	12.32	8.22	58.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.29	0.00	1.29	17.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.82	0.00	0.82	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	1.00	4.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.32	12.32	0.00	7.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	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-不含上年结转）

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
31	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	

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-不含上年结转）

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	178.04	169.83	8.21	
2	206	科学技术支出	138.74	130.53	8.21	
3	20601	科学技术管理事务	138.74	130.53	8.21	
4	2060101	行政运行	138.74	130.53	8.21	
5	208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	17.43	17.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.43	17.43	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	
13	221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.09	13.09	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）

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			178.04	169.82	8.22	
2	301	工资福利支出			156.62	156.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.50	66.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.54	12.32	8.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.32	12.32	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
24	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	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）

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指出	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（不含上年结转）

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	60.00	
2	806	咸阳市科学技术协会	60.00	
3	806001	咸阳市科学技术协会	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		科普活动经费	30.00	
6		学会学术工作业务经费	15.00	
7		智库建设经费	15.00	

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）

[illegible]

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		咸阳市科学技术协会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面推动科学素质建设			全面推动科学素质建设	
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	举办各类科普活动	5	
	产出指标	数量指标	举办学术交流活动	3次	
	产出指标	数量指标	开展主题科普活动	3次以上	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过发展科学技术教育，传播与普及	全面推动科学素质建设	
	效益指标	社会效益指标	发展科学技术教育，传播与普及	全面推动科学素质建设	
	效益指标	社会效益指标	通过发展科学技术教育，传播与普及	全面推动科学素质建设	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			咸阳市科学技术协会				
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	
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费		178.04	178.04		
	专项经费	科普活动		60	60		
	金额合计		238.04	238.04	0		
年度总体目标	全面推动科学素质建设						
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	开展主题科普活动		3次以上		
	产出指标	数量指标	举办学术交流活动		3次		
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	通过发展科学技术教育，传播与普及		全面推动科学素质建设		
	效益指标	社会效益指标	发展科学技术教育，传播与普及		全面推动科学素质建设		
	效益指标	社会效益指标	通过发展科学技术教育，传播与普及		全面推动科学素质建设		
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标	长期		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科普活动			
主管部门		咸阳市科学技术协会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面推动科学素质建设			全面推动科学素质建设	
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	举办学术交流活动	3次	
	产出指标	数量指标	举办各类科普活动	5次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过发展科学技术教育，传播与普及	全面推动科学素质建设	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			