

# 铜川市耀州区科学技术协会

## 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、部门主要职责

- 1、开展学术交流和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。
- 2、普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开辟科普阵地，组织编印各种科普资料，提高全区人民的科学技术素质。
- 3、组织开展技术协作、技术攻关，推广先进实用技术，推进科技成果的转化。
- 4、参与科技政策、法规的制定，为促进科技、经济、社会的协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。
- 5、开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。
- 6、开展继续教育，帮助科技工作者知识更新。
- 7、维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科技工作者的意见和要求，开展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- 8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，表彰奖励科技工作者和先进科技科普团体，举荐各类优秀科技人才。

9、指导所属团体的工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学和社会科学的联系和合作。

10、承办区委交办的其他工作。

二：机构设置情况：

本部门设有4个科室，办公室、青少部、科普部、党员活动室。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务区委、政府中心工作、服务科技创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务科技工作者”四个重点，继续深化区、镇、村三级科协改革工作，不断拓展基层科协工作新途径，在建设科协组织服务型、枢纽型、平台型工作方式上继续创新，充分发挥科技人才优势，按照区委、区政府和省、市科协的要求，扎扎实实地开展好科技扶贫和科普宣传工作，力争在机制上有创新，宣传上有新思路，工作上有新举措，为推动我区科协工作的深入发展而努力。

按照区委、区政府脱贫攻坚工作安排部署，结合关庄镇柏树塬村脱贫攻坚工作实际，以产业扶贫为抓手，进一步巩固脱贫攻坚成果，确保完成年度脱贫攻坚工作任务。特制定如下帮扶计划。

1. 开展“访民意 解民困 送温暖”党旗领航奔小康活动，宣传好脱贫攻坚政策。
2. 春节前集中走访慰问老党员、帮扶贫困户和困难群众活动。

3. 定期组织赴村开展帮扶责任人入户走访。
4. 协助村开展疫情防疫、防控工作和防火、防汛等工作。
5. 积极提供相关就业岗位信息，鼓励有劳动能力的贫困户外出务工。
6. 在桃花节期间开展一次鲜桃产业发展科普宣传活动，赠送科普挂图、科普围裙、手提袋、科普图书等，宣传果树种植、牛羊养殖知识。
7. “七一”时，组织开展老党员慰问活动。
8. 在村上开展一次科普大篷车进农村活动、赠送科普挂图、科普围裙、手提袋、科普图书。
9. 加大科技培训，指导、支持柏树塬村和果业协会发展苹果、花椒、核桃、桃等产业，带动贫困群众科技致富。
10. 协助水库移民办建设柏树塬村巷道硬化及排水渠工程的实施。
11. 协助水库移民办开展水库移民农业科技培训一次。
12. 积极协调支持村、协会参加扶贫产品交易会，展销苹果、花椒等特色农产品，畅通农产品销售渠道。
13. 通过单位集中采购和鼓励干部职工自行采购的方式，积极开展农特产品“消费扶贫”。
14. 协助水库移民办水库移民直补资金发放及时到位。

15. 在柏树塬小学开展一次科普大篷车进校园活动。
16. 协助市委保密和机要局帮扶计划实施，开展保密宣传进农村，发放保密宣传品等活动。
17. 协助村开展“扫黑除恶”专项活动。
18. 开展科技助力、精准扶贫活动，协助评选表彰“科技致富能手”等先进户。
19. 协助村上开展“八星励志”评选表彰活动。
20. 协调各级相关部门与村上的沟通联系，将惠农、利民政策宣传到户，为帮扶户脱贫致富出主意想办法，帮助解决具体困难和问题。

### 三、部门预算单位

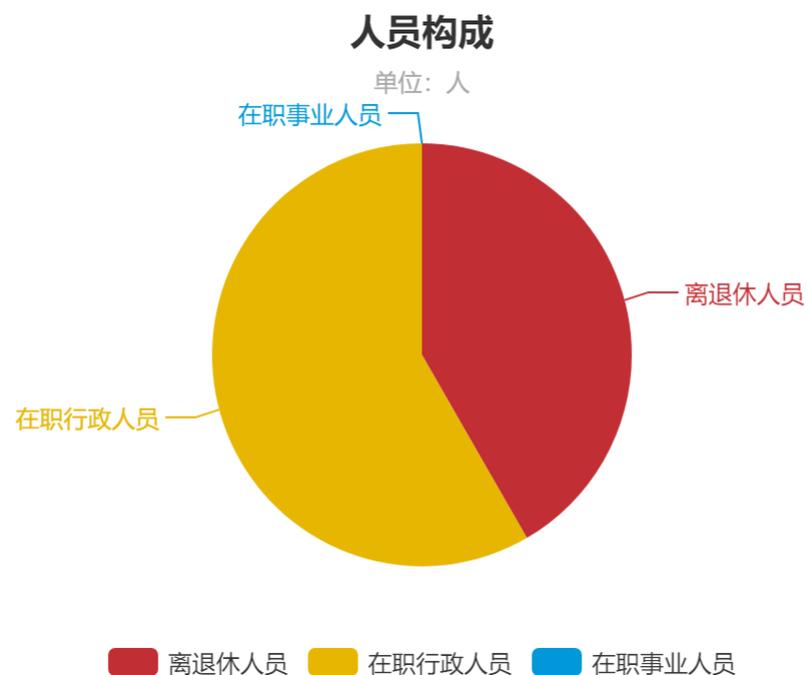
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 铜川市耀州区科学技术协会 |       |

### 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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5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94.76万元，其中一般公共预算拨款收入94.76万元，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28.7万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出94.76万元，其中一般公共预算拨款支出94.76万元，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28.7万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入94.76万元，其中一般公共预算拨款收入94.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.7万元，主要原因是人员增加。2020年本增加28.7万元，主要原因是人员增加；

## （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94.76万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

## 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94.76万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）73.23万元，较上年增加24.93万元，原因是人员增加。

(2) 科普活动（2060702）2.00万元，与上年一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.04万元，较上年增加1.33万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）5.04万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.45万元，较上年增加1.29万元，原因是人员增加。

## 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94.76万元，其中：

工资福利支出（301）80.38万元，较上年增加26.4万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）14.02万元，较上年增加2.3万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与上年一致。

(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94.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.40万元，较上年增加94.4万元，原因是经济分类调整。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是经济分类调整。

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2.50万元，与上年一致；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0.50万元，与上年一致；公务用车运行费2.00万元，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0.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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XX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2万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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6.80万元，较上年增加2.92万元，主要原因是与上年一致。

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

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区科学技术协会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 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                    | 否    |       |
| 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    | 无数据   |
| 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           | 94.76 | 一、部门预算         | 94.76 | 一、部门预算          | 94.76 | 一、部门预算            | 94.76 |
| 2  | 1、财政拨款           | 94.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 92.76 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 94.76 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 80.38 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00  |
| 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      | 12.02 | 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    | .36   | 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      | 94.40 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00  | 6、科学技术支出       | 75.23 | 2、专项业务经费支出      | 2.00  | 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    | 9.04  | (2)商品和服务支出      | 2.00  | 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       | .36   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 5.04  | (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      | 5.45  |                 |       |                   |       |
| 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      | 94.76 | 本年支出合计       | 94.76 | 本年支出合计          | 94.76 | 本年支出合计            | 94.76 |
| 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        | 94.76 | 支出总计         | 94.76 | 支出总计            | 94.76 | 支出总计              | 94.76 |





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           | 94.76 | 一、财政拨款         | 94.76 | 一、财政拨款          | 94.76 | 一、财政拨款          | 94.76 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 94.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 92.76 | 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       | 80.38 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00  |
| 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      | 12.02 | 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    | .36   | 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    | 94.40 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 75.23 | 2、专项业务经费支出      | 2.00  | 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    | 9.04  | (2)商品和服务支出      | 2.00  | 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     | .36   |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 5.04  | (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      | 5.45  |                 |       |                 |       |
| 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 | 94.76 | 本年支出合计         | 94.76 | 本年支出合计          | 94.76 | 本年支出合计          | 94.76 |
| 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   | 94.76 | 支出总计           | 94.76 | 支出总计            | 94.76 | 支出总计            | 94.76 |

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               | 94.76 | 85.96  | 6.80   | 2.00     |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 75.23 | 66.43  | 6.80   | 2.00     |    |
| 3  | 20607   | 科学技术普及           | 75.23 | 66.43  | 6.80   | 2.00     |    |
| 4  | 2060701 | 机构运行             | 73.23 | 66.43  | 6.80   | 0.00     |    |
| 5  | 2060702 | 科普活动             | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.04  | 9.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.04  | 9.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04  | 9.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.04  | 5.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.04  | 5.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.04  | 5.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.45  | 5.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.45  | 5.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.45  | 5.45   | 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             |          |          | 94.76 | 85.96  | 6.80   | 2.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 80.38 | 80.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.17 | 30.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27.97 | 27.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2.24  | 2.24   | 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   | 9.04  | 9.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.33  | 5.33   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.18  | 0.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5.45  | 5.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.02 | 5.22   | 6.80   | 2.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80  | 0.00   | 0.80   | 1.00     |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5.22  | 5.22   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 1.00   | 1.00     |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36  | 0.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36  | 0.36   | 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               | 92.76 | 85.96  | 6.80   |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 73.23 | 66.43  | 6.80   |    |
| 3  | 20607   | 科学技术普及           | 73.23 | 66.43  | 6.80   |    |
| 4  | 2060701 | 机构运行             | 73.23 | 66.43  | 6.80   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.04  | 9.04   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.04  | 9.04   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04  | 9.04   | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.04  | 5.04   | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.04  | 5.04   | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.04  | 5.04   | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.45  | 5.45   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.45  | 5.45   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.45  | 5.45   | 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             |          |          | 92.76 | 85.96  | 6.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 80.38 | 80.38  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.17 | 30.17  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27.97 | 27.97  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2.24  | 2.24   | 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   | 9.04  | 9.04   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.33  | 5.33   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.18  | 0.18   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5.45  | 5.45   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.02 | 5.22   | 6.80   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5.22  | 5.22   | 0.00   |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36  | 0.36   | 0.00   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36  | 0.36   | 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           | 2.00 |                          |
| 2  | 507    | 铜川市耀州区科学技术协会 | 2.00 |                          |
| 3  | 507001 | 铜川市耀州区科学技术协会 | 2.00 |                          |
| 4  |        | 专用项目         | 2.00 |                          |
| 5  |        | 全国科普日专项活动    | 2.00 | 开展科普活动，促进知识成果与科技文明为全人类共享 |

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|





## 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     |                                  | 铜川市耀州区科学技术协会 |                          | 实施期限<br>2020--2020               |     |
| 资金金额（万元） |                                  | 实施期资金总额：     | 2                        | 年度资金总额：                          | 2   |
|          |                                  | 其中：财政拨款      | 2                        | 其中：财政拨款                          | 2   |
|          |                                  | 其他资金         |                          | 其他资金                             |     |
| 总体目标     | 实施期总目标                           |              |                          | 年度目标                             |     |
|          | 完成2020年科普活动目标，促进知识成果与科技文明为全人类共享。 |              |                          | 完成2020年科普活动目标，促进知识成果与科技文明为全人类共享。 |     |
| 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         |                          |                                  |     |
|          | 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       | 开展科普活动，促进知识成果与科技文明为全人类共享 |                                  |     |
|          | 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    |                          |                                  |     |

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 |       | 铜川市耀州区科学技术协会 |      |          |      |      |
|----------|-------|--------------|------|----------|------|------|
| 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 |
|          | 金额合计  |              |      | 0        | 0    | 0    |
| 年度总体目标   |       |              |      |          |      |      |
| 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         |      |          |      |      |
|          | 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       |      |          |      |      |
|          | 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    |      |          |      |      |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |              |           |         |      |     |
|----------|--|--------------|-----------|---------|------|-----|
| 项目名称     |  |              |           |         |      |     |
| 主管部门     |  | 铜川市耀州区科学技术协会 |           | 实施期限    | --   |     |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：     |           | 年度资金总额： |      |     |
|          |  | 其中：财政拨款      |           | 其中：财政拨款 |      |     |
|          |  | 其他资金         |           | 其他资金    |      |     |
| 总体目标     |  | 实施期总目标       |           |         | 年度目标 |     |
| 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      |         |      |     |
|          |  | 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    |         |      |     |
|          |  | 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 |         |      |     |