

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展全民科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴国战略服务。

4、举荐科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5、组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6、开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7、负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进入社区。

8、负责对县级学会（协会、研究会）、镇科协进行指导。

二、2019 年年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大和中省市县工作会议精神，紧紧围绕全面建成小康社会的总体目标，开展科

技、资金、项目扶贫，提高帮扶企业、农技协及帮扶户适应市场经济和致富的能力，加强科普设施、科普阵地、科普示范体系及基层农技协建设，积极开展青少年科技创新大赛、科普进社区、农民实用技术培训等科普活动，努力提高公民科学素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

岐山县科学技术协会总编制 8 名，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 832788 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 832788 元，其中一般公共预算拨款收入 832788 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 256716 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长

及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019年本部门预算支出832788元，其中一般公共预算拨款支出832788元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加256716元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入832788元，其中一般公共预算拨款收入832788元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加256716元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2019年本部门财政拨款支出832788元，其中一般公共预算拨款支出832788元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加256716元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出832788元，与上年比较增加256716元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出832788元。其中：机构运行（2060701）697788元，科普活动（2060702）100000元，其他科学技术活动（2060799）35000元。与上年比较增加主要原因正常调资

晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 832788 元，其中：工资福利支出（301）599458 元，商品和服务支出（302）178800 元，对个人和家庭的补助支出（303）54530 元，与上年比较增加的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 832788 元，其中：机关工资福利支出（501）599458 元，机关商品和服务支出（502）178800 元，对个人和家庭的补助（509）54530 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5062 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 5062 元，公务用车运行维护费 18500 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 21000 元,较上年增加 7000 元,主要原因是人员正常调动。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 135000 元,

1、科普专项经费 100000 元,主要用于主要用于科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询等方面的支出。。

2、老科协活动经费 35000 元,主要用于组织老专家、老科技工作者做好调研、学术交流、技术培训等工作。

九、专业名词解释

1、“三公”经费:是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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	832,788	一、部门预算	832,788	一、部门预算	832,788	一、部门预算	832,788
1、财政拨款	832,788	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	697,788	1、人员经费和公用经费	697,788
（1）一般公共预算拨款	832,788	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	599,458	（1）工资福利支出	599,458
其中：专项资金列入部门预算的项目	135,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	43,800	（2）商品和服务支出	43,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	54,530
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	832,788	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	54,530	2、专项业务经费支出	135,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	135,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	135,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	135,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	832,788	本年支出合计	832,788	本年支出合计	832,788	本年支出合计	832,788
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							
收入总计	832,788	支出总计	832,788	支出总计	832,788	支出总计	832,788

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县科学技术协会	832,788	832,788	135,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县科学技术协会	832,788	832,788	135,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	832,788	一、财政拨款	832,788	一、财政拨款	832,788	一、财政拨款	832,788
1、一般公共预算拨款	832,788	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	697,788	1、人员经费和公用经费	697,788
其中：专项资金列入部门预算的项目	135,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	599,458	（1）工资福利支出	599,458
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	43,800	（2）商品和服务支出	43,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	54,530
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出	832,788	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	54,530	2、专项业务经费支出	135,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	135,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	135,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	135,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	832,788	本年支出合计	832,788	本年支出合计	832,788	本年支出合计	832,788
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	832,788	支出总计	832,788	支出总计	832,788	支出总计	832,788

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		832,788	653,988	43,800	135,000	
206	科学技术管理事务	832,788	653,988	43,800	135,000	
20607	科学技术普及	832,788	653,988	43,800	135,000	
2060701	机构运行	697,788	653,988	43,800		
2060702	科普活动	100,000			100,000	科普业务
2060799	其他科学技术活动	35,000			35,000	老科协活动

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		697,788	653,988	43,800	
206	科学技术管理事务	697,788	653,988	43,800	
20607	科学技术普及	697,788	653,988	43,800	
2060701	机构运行	697,788	653,988	43,800	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	832,788	653,988	43,800	135,000	
301	工资福利支出	599,458	599,458	0	0	
30101	基本工资	245,460	245,460			
30102	津贴补贴	153,588	153,588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,000	85,000			
30109	职业年金缴费	42,400	42,400			
30110	职工基本医疗保险缴费	33,600	33,600			
30112	其他社会保障缴费	910	910			
30113	住房公积金	38,500	38,500			
302	商品和服务支出	178,800	0	43,800	135,000	
30201	办公费	28,000		2,000	26,000	
30202	印刷费	36,900		400	36,500	
30207	邮电费	3,400		500	2,900	
30211	差旅费	24,000		2,000	22,000	
30213	维修(护)费	1,600			1,600	
30214	租赁费	2,500			2,500	
30215	会议费	13,500		1,000	12,500	
30216	培训费	6,300		800	5,500	
30217	公务接待费	5,000		1,500	3,500	
30226	劳务费	10,800		800	10,000	
30228	工会经费	12,000		12,000		
30239	其他交通费用	22,800		22,800		
30299	其他商品和服务支出	12,000			12,000	
303	对个人和家庭的补助	54,530	54,530	0	0	
30305	生活补助	12,000	12,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	42,530	42,530			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		697,788	653,988	43,800	
301	工资福利支出	599,458	599,458	0	
30101	基本工资	245,460	245,460		
30102	津贴补贴	153,588	153,588		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,000	85,000		
30109	职业年金缴费	42,400	42,400		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,600	33,600		
30112	其他社会保障缴费	910	910		
30113	住房公积金	38,500	38,500		
302	商品和服务支出	43,800	0	43,800	
30201	办公费	2,000		2,000	
30202	印刷费	400		400	
30207	邮电费	500		500	
30211	差旅费	2,000		2,000	
30215	会议费	1,000		1,000	
30216	培训费	800		800	
30217	公务接待费	1,500		1,500	
30226	劳务费	800		800	
30228	工会经费	12,000		12,000	
30239	其他交通费用	22,800		22,800	
303	对个人和家庭的补助	54,530	54,530	0	
30305	生活补助	12,000	12,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	42,530	42,530		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		832,788	653,988	43,800	135,000	
501	机关工资福利支出	599,458	599,458	0	0	
50101	工资奖金津补贴	399,048	399,048			
50102	社会保障缴费	161,910	161,910			
50103	住房公积金	38,500	38,500			
502	机关商品和服务支出	178,800	0	43,800	135,000	
50201	办公经费	106,800		16,900	89,900	
50202	会议费	13,500		1,000	12,500	
50203	培训费	6,300		800	5,500	
50205	委托业务费	10,800		800	10,000	
50206	公务接待费	5,000		1,500	3,500	
50209	维修(护)费	1,600			1,600	
50299	其他商品和服务支出	34,800		22,800	12,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	54,530	54,530	0	0	
50901	社会福利和救助	12,000	12,000			
50999	其他对个人和家庭补助	42,530	42,530			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		697,788	653,988	43,800	
501	机关工资福利支出	599,458	599,458	0	
50101	工资奖金津补贴	399,048	399,048		
50102	社会保障缴费	161,910	161,910		
50103	住房公积金	38,500	38,500		
502	机关商品和服务支出	43,800	0	43,800	
50201	办公经费	16,900		16,900	
50202	会议费	1,000		1,000	
50203	培训费	800		800	
50205	委托业务费	800		800	
50206	公务接待费	1,500		1,500	
50299	其他商品和服务支出	22,800	0	22,800	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	54,530	54,530	0	
50901	社会福利和救助	12,000	12,000		
50999	其他对个人和家庭补助	42,530	42,530		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			科普业务	老科协活动	
	合 计	135,000	100,000	35,000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	135,000	100,000	35,000	
30201	办公费	26,000	23,000	3,000	
30202	印刷费	36,500	26,500	10,000	
30207	邮电费	2,900	2,500	400	
30211	差旅费	22,000	19,000	3,000	
30213	维修(护)费	1,600		1,600	
30214	租赁费	2,500	2,500		
30215	会议费	12,500	3,500	9,000	
30216	培训费	5,500	4,500	1,000	
30217	公务接待费	3,500	3,500		
30226	劳务费	10,000	3,000	7,000	
30299	其他商品和服务支出	12,000	12,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			科普业务	老科协活动	
合 计		135, 000	100, 000	35, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	135, 000	100, 000	35, 000	
50201	办公经费	89, 900	73, 500	16, 400	
50202	会议费	12, 500	3, 500	9, 000	
50203	培训费	5, 500	4, 500	1, 000	
50205	委托业务费	10, 000	3, 000	7, 000	
50206	公务接待费	3, 500	3, 500		
50209	维修(护)费	1, 600		1, 600	
50299	其他商品和服务支出	12, 000	12, 000		
503	机关资本性支出（一）	0		0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	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
		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维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县科学技术协会	23,562	5,062	0	5,062	18,500	0	18,500	10,500	4,500	23,562	5,062	0	5,062	18,500	0	18,500	13,500	6,300	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,800

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		科普业务专项经费		
主管部门		岐山县科学技术协会		
项目实施单位		岐山县科学技术协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询等方面的支出			
	目标 2：组织老专家、老科技工作者做好调研、学术交流、技术培训等工作			
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	指标 1：科普宣传、培训	≥8 次
			指标 2：建科普宣传栏、印刷科普资料	≥5000 份
		质量指标	指标 1：科普知识普及率	普及率达 98%
			指标 2：科普惠农兴村富民示范率	示范率达到 60%
		时效指标	指标 1：当年项目按计划完成率	完成率达 90%
		成本指标	指标 1：控制成本	遵照八项规定，节俭开支
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：对科普知识的知晓率	有效提升
			指标 2：公民科学文化素养	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：开展全民科学素质工作交流	学习外县区如何将文化与科技结合
			指标 2：开展科普信息化建设	拓宽科学传媒渠道以及新闻媒体的科普信息化建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公民对科普知识宣传情况

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		老科学技术教育工作者协会开展活动经费		
主管部门		岐山县科学技术协会		
项目实施单位		岐山县科学技术协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		35,000
		其中：财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：组织老专家、老科技工作者做好调研、学术交流、技术培训等工作			
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	指标 1：科普宣传	8 次
			指标 2：日常办公	维持正常运转
			指标 3：开展活动会议	确保各项活动顺利开展
			指标 4：网站网络通讯费	拓宽科学传媒渠道
			指标 5：工作人员劳务费	全年工作人员劳务费
		质量指标	指标 1：老科协活动高效开展	活动效果显著
		时效指标	指标 1：当年各项活动按计划完成率	完成率达 90%
		成本指标	指标 1：成本控制	遵照八项规定，节俭开支
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：老科技工作者科普文化生活	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：提高全民科学素质	公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意度达 95%以上

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保工资、保运转	697,788	697,788	
	科普业务	科普专项经费	100,000	100,000	
	老科协活动	老科协活动	35,000	35,000	
	金额合计		832,788	832,788	
年度 总体 目标	目标 1：开展科技、资金、项目扶贫，提高帮扶企业、农技协及帮扶户适应市场经济和致富的能力,加强科普设施、科普阵地、科普示范体系及基层农技协建设，积极开展青少年科技创新大赛、科普进社区、农民实用技术培训等科普活动，努力提高公民科学素质。 目标 2：主要用于科普宣传、科普教育、科普交流、科普补助、科普奖励、科普咨询等方面的支出。 目标 3：组织老专家、老科技工作者做好调研、学术交流、技术培训等工作				
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	指标 1：科普宣传、培训		≥8 次
			指标 2：建科普宣传栏、印刷科普资料		≥5000 份
		质量指标	指标 1：科普知识普及率		普及率达 98%
			指标 2：科普惠农兴村富民示范率		示范率达到 60%
		时效指标	指标 1：当年项目按计划完成率		完成率达 90%
		成本指标	指标 1：控制成本		遵照八项规定，节俭开支
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标 1：对科普知识的知晓率		有效提升
			指标 2：公民科学文化素养		有效提升
		可持续影响指标	指标 1：开展全民科学素质工作交流		学习外县区如何将文化与科技结合
			指标 2：开展科普信息化建设		拓宽科学传媒渠道以及新闻媒体的科普信息化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公民对科普知识宣传情况		满意度及知晓率达 95%

