

西安市临潼区科学技术协会
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

（具体部门预算公开报表）

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、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区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。

2、负责开展科技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；指导编印有关学会学术类期刊和科学技术资料。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、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。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；

指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系建立。

8、开展民间科技交流，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区科协设办公室，主要负责区科协日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020 年年度部门工作任务

一是深入实施重点人群科学素质行动，推动提高全民科学素质。组织协调区科学素质行动计划纲要领导小组成员单位，开展面向青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科学素质行动；

二是开展主题日宣传活动。继续组织搞好“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型综合性科普宣传活动；

三是继续组织实施“科普中国·百城千校万村行动”，进一步加强科普信息化建设；

四是继续组织实施西安市“基层科普行动计划”，加强城乡科普基础设施建设，进一步提高基层科普服务能力；

五是推进青少年科技教育活动的开展。以组织开展第三十五届青少年科技创新大赛和组队参加第五届西安市青少年机器人竞赛为抓手，推进青少年科技教育活动的开展，进一步提升青少年科学素质。

六是不断加强自身建设，提升建家交友水平。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和市委、市政府《关于进一步加强和改进新时期科协工作的实施意见》精神，建立健全工作机制，提高科学治理能力，全面完成科协各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

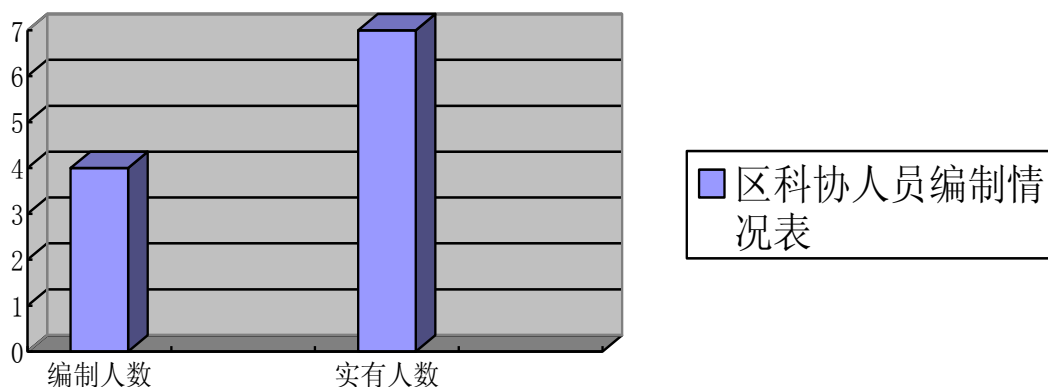
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区科学技术协会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；

实有人员 7 人，其中行政 7 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 102.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.73 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.69 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 102.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 102.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加 5.69 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 102.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 102.73 万元，较上年增加 5.69 万元，主要原因是人员工资增加。

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 102.73 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）80.88 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.66 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是养老基数比例调整降低；

（3）科普活动（2060702）8 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是科普活动项目经费减除；

（4）行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是新增预算项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 102.73 万元，

其中：

工资福利支出（301）85.63 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）17.10 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是科普活动项目经费减除。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 102.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.63 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）17.10 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是科普活动项目经费减除。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0.20 万元，较

上年减少 0.30 万元（60%），原因是科普活动项目经费减除；培训费预算支出 0.60 万元，较上年减少 0.40 万元（40%），原因是科普活动项目经费减除。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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当年拨款 102.73 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 9.10 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：西安市临潼区科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算。
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	102.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94.73	1、机关工资福利支出	85.63
(1)一般公共预算拨款	102.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.63	2、机关商品和服务支出	17.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	88.88	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.66	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73
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	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73

2020 年部门综合预算收入总表

[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

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
一、财政拨款	102.73	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	102.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94.73	1、机关工资福利支出	85.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	85.63	2、机关商品和服务支出	17.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	88.88	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.66	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	102.73	85.63	9.10	8.00	
034001	临潼区科学技术协会本级	102.73	85.63	9.10	8.00	
206	科学技术支出	88.88	71.78	9.10	8.00	
20607	科学技术普及	88.88	71.78	9.10	8.00	
2060701	机构运行	80.88	71.78	9.10		
	工资福利支出	71.70	71.70			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08			
	商品和服务支出	9.10		9.10		
2060702	科普活动	8.00			8.00	
	老科协经费	3.00			3.00	
	“科技之春”宣传活动	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66			
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.66	10.66			
210	卫生健康支出	3.19	3.19			
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19			
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.84	2.84			

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
			合计	102.73	85.63	9.10	8.00	
034001	临潼区科学技术协会本级			102.73	85.63	9.10	8.00	
301	工资福利支出	501		85.63	85.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.89	36.89			
	工资福利支出			36.89	36.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.74	31.74			
	工资福利支出			31.74	31.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07			
	工资福利支出			3.07	3.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.66	10.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.20	0.20			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.84	2.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	502		17.10		9.10	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		0.6	2.50	
	老科协经费			1.00			1.00	

	“科技之春”宣传活动			1.50			1.50	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	老科协经费			0.20			0.20	
	“科技之春”宣传活动			0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70			0.70	
	老科协经费			0.30			0.30	
	“科技之春”宣传活动			0.40			0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	老科协经费			0.50			0.50	
	“科技之春”宣传活动			1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20			0.20	
	“科技之春”宣传活动			0.20			0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.60			0.60	
	“科技之春”宣传活动			0.60			0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00		
	商品和服务支出			7.00		7.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
	老科协经费			1.00			1.00	
	“科技之春”宣传活动			0.50			0.50	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	94.73	85.63	9.10	
034001	临潼区科学技术协会本级	94.73	85.63	9.10	
206	科学技术支出	80.88	71.78	9.10	
20607	科学技术普及	80.88	71.78	9.10	
2060701	机构运行	80.88	71.78	9.10	
	工资福利支出	71.70	71.70		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
	商品和服务支出	9.10		9.10	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66		
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.66	10.66		
210	卫生健康支出	3.19	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19		
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.84	2.84		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
				94.73	85.63	9.10	
034001	临潼区科学技术协会本级			94.73	85.63	9.10	
301	工资福利支出	501	501	85.63	85.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.89	36.89		
	工资福利支出			36.89	36.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.74	31.74		
	工资福利支出			31.74	31.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07		
	工资福利支出			3.07	3.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.66	10.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.20	0.20		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.15	0.15		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.84	2.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	502	502	9.10		9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	

	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00	
	商品和服务支出			7.00		7.00	

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

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.00	
034001	临潼区科学技术协会本级	8.00	
	老科协经费	3.00	老科协开展科技宣传和培训活动， 维持老科协日常运转
	“科技之春”宣传活动	5.00	开展“科技之春”宣传月活动，完 成全区“科技之春”宣传月活动领导 小组办公室日常工作

表 11

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 12

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)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			“科技之春”宣传月活动	
主管部门			西安市临潼区科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成全区“科技之春”宣传月活动领导小组办公室日常工作 目标 2：围绕四大人群开展科技宣传、培训 目标 3：总结上报资料			
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：组织宣传、培训	10 场次
			指标 2：受众人数	6000 人次
				
		质量指标	指标 1：宣传效果	优
			指标 2：培训效果	优
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月
			指标 2：完成时间	2020 年 6 月
				
		成本指标	指标 1：办公费	3.5 万元
			指标 2：培训会议费	1.5 万元
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：群众环保意识	显著提高
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：提升全民科学素质	长期
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	90%以上
			指标 2：	
				
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			老科协经费	
主管部门			西安市临潼区科学技术协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：维持正常运转 目标 2：开展科技宣传、技术培训 目标 3：学术交流			
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：组织宣传、培训	5 场次
			指标 2：受众人数	2000
				
		质量指标	指标 1：宣传效果	优
			指标 2：培训效果	优
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
				
		成本指标	指标 1：办公费及资料	2 万元
			指标 2：宣传培训	1 万元
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：群众环保意识	显著提高
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：提升全民科学素质	长期
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	90%以上
指标 2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区科学技术协会			
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
	任务 1	基本支出	94.73	94.73	
	任务 2	科技之春宣传月活动	5.00	5.00	
	任务 3	老科协经费	3.00	3.00	
					
金额合计 102.73 万元					
年度 总体 目标	目标 1：维持科协机关正常运转 目标 2：完成科技之春宣传月活动、完成全国“科普日”活动、全民科学素质行动计划纲要办公室各项工作 目标 3：维持老科协各项工作正常开展				
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:组织宣传培训	15 场次	
			指标 2: 受众人数	8000 人次	
					
		质量指标	指标 1: 宣传效果	优	
			指标 2: 培训质量	优	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1:科技之春宣传月活动	5 万元	
			指标 2:老科协经费	3 万元	
			指标 3: 基本支出	94.73 万元	
					
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
					
		生态效益指标	指标 1:群众环保意识	显著提高	
					
		可持续影响指标	指标 1:提升全民科学素质	长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民	90%以上	
			指标 2: 社区居民	90%以上	
			指标 3: 青少年	90%以上	
			指标 4: 领导干部和公务员	90%以上	
			指标 5:城镇劳动者	90%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				