

附件 2

2019 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	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 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	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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金列入部门预算

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

2019 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	97.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.54	1、机关工资福利支出	77.45
(1) 一般公共预算拨款	97.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	77.45	2、机关商品和服务支出	19.60
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	85.35	2、专项业务经费支出	10.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	11.70	(2) 商品和服务支出	10.50	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	97. 04	本年支出合计	97. 04	本年支出合计	97. 04	本年支出合计	97. 04
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	97. 04	支出总计	97. 04	支出总计	97. 04	支出总计	97. 04

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	97.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.54	1、机关工资福利支出	77.45
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	77.45	2、机关商品和服务支出	19.60
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	85.35	2、专项业务经费支出	10.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.70	(2)商品和服务支出	10.50	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.04	本年支出合计	97.04	本年支出合计	97.04	本年支出合计	97.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.04	支出总计	97.04	支出总计	97.04	支出总计	97.04

表 5

2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	97.04	77.45	9.10	10.5	
034001	临潼区科学技术协会本级	97.04	77.45	9.10	10.5	
206	科学技术支出	85.35	65.75	9.10	10.5	
20607	科学技术普及	85.35	65.75	9.10	10.5	
2060701	机构运行（科学技术普及）	74.85	65.75	9.10		
	工资福利支出	65.75	65.75			区本级
	商品和服务支出	9.10		9.10		区本级
2060702	科普活动	10.5			10.5	
	老科协经费	3.00			3.00	区本级
	科普活动	2.50			2.50	区本级
	科技之春宣传月活动	5.00			5.00	区本级
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70			
20805	行政事业单位离退休	11.70	11.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.70	11.70			区本级

表 6

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	97.04	77.45	9.10	10.50	
034001	临潼区科学技术协会本级			97.04	77.45	9.10	10.50	
301	工资福利支出			77.45	77.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.36	33.36			
	工资福利支出			33.36	33.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.60	29.60			
	工资福利支出			29.60	29.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78			
	工资福利支出			2.78	2.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.70	11.70			
302	商品和服务支出			19.60		9.10	10.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		1.10	2.90	
	老科协经费			1.00			1.00	
	科普活动			0.90			0.90	
	商品和服务支出			1.10		1.10		
	科技之春宣传月活动			1.00			1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	老科协经费			0.20			0.20	
	科技之春宣传月活动			0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	老科协经费			0.50			0.50	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.90		0.20	2.70	
	老科协经费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.20		0.20		
	科技之春宣传月活动			1.70			1.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
	科技之春宣传月活动			0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
	科技之春宣传月活动			1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60			1.60	
	科普活动			1.60			1.60	
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	1.60		0.80	0.80	
	老科协经费			0.30			0.30	
	商品和服务支出			0.80		0.80		
	科技之春宣传月活动			0.50			0.50	

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	86.54	77.45	9.10	
034001	临潼区科学技术协会本级	86.54	77.45	9.10	
206	科学技术支出	74.85	65.75	9.10	
20607	科学技术普及	74.85	65.75	9.10	
2060701	机构运行（科学技术普及）	74.85	65.75	9.10	
	工资福利支出	65.75	65.75		
	商品和服务支出	9.10		9.10	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70		
20805	行政事业单位离退休	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.70	11.70		

表 8

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	86.54	77.45	9.10	
034001	临潼区科学技术协会本级			86.54	77.45	9.10	
301	工资福利支出			77.45	77.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.36	33.36		
	工资福利支出			33.36	33.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.60	29.60		
	工资福利支出			29.60	29.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
	工资福利支出			2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.70	11.70		
302	商品和服务支出			9.10		9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10. 50	
034001	临潼区科学技术协会本级	10. 50	
	老科协经费	3. 00	维持老科协日常工作
	科普活动	2. 50	承担全区全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室的日常工作
	科技之春宣传月活动	5. 00	承担全区“科技之春”宣传月活动领导小组办公室的日常工作

表 11

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：万元

[illegible]

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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	科技之春宣传月活动	5.00	5.00	
	任务 2	科普经费	2.50	2.50	
	任务 3	老科协经费	3.00	3.00	
	任务 4	保障机关正常运行	86.54	86.54	
	金额合计		97.04	97.04	
年度 总体 目标	目标 1：负责《临潼区全民科学素质行动计划纲要》规划制定及组织实施； 目标 2：安排部署 2019 年度科技之春宣传月活动和全国科普日活动； 目标 3：开展科技培训、科普宣传、实用技术推广、科技助力精准扶贫等工作，提升我区公民的科学素质； 目标 4：举办青少年科技创新大赛，开展青少年科技教育活动，提升未成年人科学素质。				
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：开展科普宣传活动		4 次
			指标 2：开展科技培训		10 次
			指标 3：开展青少年科技教育活动		3 次
			指标 4：单位人员数量		7 人
		质量指标	指标 1：开展各项活动成效		良好
			指标 2：科学技术普及效果		显著
		时效指标	指标 1：科技之春宣传月活动		2019 年 3 月-2019 年 4 月
			指标 2：科普活动		2019 年 1 月-2019 年 12 月
		成本指标	指标 1：基本支出		86.54 万元
			指标 2：项目支出		10.50 万元
年	效益指标	经济效益	指标 1：提升农民经济收入		5%以上

年度 绩效 指标		指标	指标 2: 提升城镇劳动者经济收入	5%以上
		社会效益 指标	指标 1: 提升全民科学素质	显著
		生态效益 指标	指标 1: 提高全民生态环保意识	显著
		可持续影响 指标	指标 1: 科学技术普及	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 4: 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 14

2019 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:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。