

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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	支出功能科目分类(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
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	60.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36.24	1、机关工作福利支出	31.23
(1)一般公共预算拨款	60.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.23	2、机关商品和服务支出	29.01
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	5.01	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	60.24	2、专项业务经费支出	24.00	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		(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.24	本年支出合计	60.24	本年支出合计	60.24	本年支出合计	60.24
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	60.24	支出总计	60.24	支出总计	60.24	支出总计	60.24

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	支出功能科目分类(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
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	60.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36.24	1、机关工作福利支出	31.23
(1)一般公共预算拨款	60.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.23	2、机关商品和服务支出	29.01
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	5.01	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	60.24	2、专项业务经费支出	24.00	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		(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.24	本年支出合计	60.24	本年支出合计	60.24	本年支出合计	60.24
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	60.24	支出总计	60.24	支出总计	60.24	支出总计	60.24

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）

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	60.24	31.23	5.01	24.00	
206	科学技术支出	60.24	31.23	5.01	24.00	
20607	科学技术普及	60.24	31.23	5.01	24.00	
2060701	机构运行（科学技术普及）	36.24	31.23	5.01		
2060702	科普活动	24.00			24.00	

表6

2019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）

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			60.24	31.23	5.01	24.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	31.23	31.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	16.32	16.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	13.55	13.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1.36	1.36			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	29.01		5.01	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.05		0.05	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.69		0.69		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		2.94	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.18		0.18		

表7

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：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	36.24	31.23	5.01	
206	科学技术支出	36.24	31.23	5.01	
20607	科学技术普及	36.24	31.23	5.01	
2060701	机构运行（科学技术普及）	36.24	31.23	5.01	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			36.24	31.23	5.01	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	31.23	31.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.01		5.01	
30201	办公费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.69		0.69	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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		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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		24.00	
353001	宁陕县科学技术协会	24.00	
	科普馆运行、大蓬车经费	9.00	科普馆运行经费、科普大蓬车经费
	科普活动	15.00	科普活动、电子科普画廊电费、科技馆等经费

表11

2019年度采购项目预算表

填报单位：科协

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	办公费	1.00	批	5.00	5.00		
	合计	1		5.00	5.00		

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		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	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		合计	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							公务用车运行	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	公务用车运行		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.20	0.20		0.20					0.94	0.15		0.15				0.69	0.10	0.74	-0.05		-0.05					0.69	0.10
353001	宁陕县科学技术协会	0.20	0.20		0.20					0.94	0.15		0.15				0.69	0.10	0.74	-0.05		-0.05					0.69	0.10

表13

2019部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		科学普及县级资金专项		
县级主管部门		县科协	实施期限	2019
资金金额 (万元)	年度资金总额:		24	
	其中:财政拨款		24	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1:科技馆运行费用6万。年度目标为:宁陕县科技馆全年免费开放。			
	目标2:大篷车运行费用3万。年度目标为:大篷车进校园6次以上。			
	目标3:科普活动专项费用10万。年度目标为:组织开展科技之春,科技创新大赛,和 国科普日等系列活动			
	目标4:电子科普画廊运行费用2.2万。年度目标为:全年免费播放900小时以上。 目标5:科技馆卫生间改造费用2.8万。年度目标为:完成卫生间改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	县科技馆运行	
			科普大篷车运行费用	
			科普活动专项费用	
			电子科普画廊运行费用	
			科技馆卫生间改造费用	
	质量指标	县科技馆运行		
		科普大篷车运行费用		
		科普活动专项费用		
		电子科普画廊运行费用		
科技馆卫生间改造费用				
时效指标	五项指标经费			
效益指标	成本指标	五项指标经费		
	经济效益指标			
	社会效益指标	全县公民科普水平		
	可持续影响指标	公民科普知晓率		

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	满意度指标	服务对象 满意度指标	
--	-------	---------------	--

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

9年1月-12月
科技工作者日, 全
指标值
6万
3万
10万
2.2万
2.8万
质量合格
2019年1-12月
严格控制成本
逐渐提高
逐步增大

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

$\geq 90\%$