

杨陵区科学技术协会

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）负责基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展群众性科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）负责管理区属学会、协会、研究会，对镇（街道）科协组织进行业务指导。

（五）负责引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）负责科普基地建设，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。

（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、做好公民素质提升工作
- 2、加强科普阵地建设，建成科普示范基地1个，科普驿站1个。
- 3、创新中小學生科普教育方式，举办“中小學生科普实验大赛”。
- 4、利用科技之春、科技周、科普日等活动，开展多种形式的科普宣传。
- 5、做好科普行动计划项目的申报工作。

三、部门预算单位

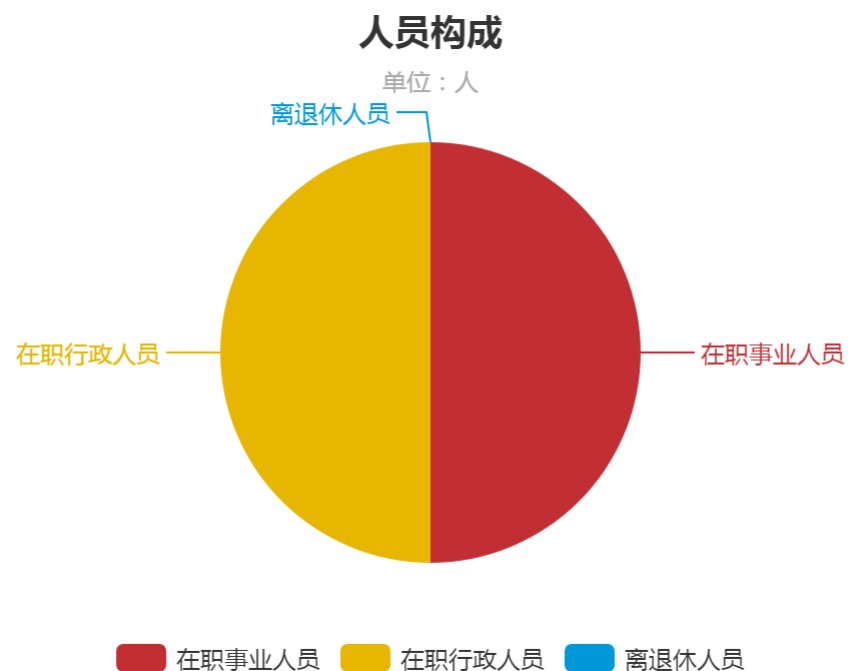
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
0	杨陵区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的离退休人员0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31.99万元，其中一般公共预算拨款收入31.99万元，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（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位；2020年本部门预算支出31.99万元，其中一般公共预算拨款支出31.99万元，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（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入31.99万元，其中一般公共预算拨款收入31.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。2020年本部门财政拨款支出31.99万元，其中一般公共预算拨款支出31.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。

（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31.99万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。。

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31.99万元，其中：

（1）行政运行（2060101）26.39万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。。

（2）机构运行（2060701）0.60万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。。

（3）其他科学技术普及支出（2060799）5.00万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。。

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31.99万元，其中：

工资福利支出（301）26.37万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

（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31.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）2.76万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

机关商品和服务支出（502）4.64万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

对事业单位经常性补助（505）9.14万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

对企业补助（507）15.45万元，较上年增加（减少）0万元，原因是机构改革，科协为新增单位。

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0.10万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是机构改革，科协为新增单位；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0.05万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是机构改革，科协为新增单位；公务用车运行费0.05万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是机构改革，科协为新增单位。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）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是机构改革，科协为新增单位。

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）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是机构改革，科协为新增单位。

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拨款31.99万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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0.60万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增单位。

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：杨陵区科学技术协会

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

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	是	本单位无政府性基金
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	科协为新增单位，无上年结转资金。
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	是	本年度无政府采购预算
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	是	本单位无重点项目
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	31.99	一、部门预算	31.99	一、部门预算	31.99	一、部门预算	31.99
2	1、财政拨款	31.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26.99	1、机关工资福利支出	2.76
3	(1)一般公共预算拨款	31.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.37	2、机关商品和服务支出	4.64
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	.60	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	.02	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	9.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	31.99	2、专项业务经费支出	5.00	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	15.45
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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	31.99	本年支出合计	31.99	本年支出合计	31.99	本年支出合计	31.99
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	31.99	支出总计	31.99	支出总计	31.99	支出总计	31.99

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	31.99	一、财政拨款	31.99	一、财政拨款	31.99	一、财政拨款	31.99
2	1、一般公共预算拨款	31.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26.99	1、机关工资福利支出	2.76
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	26.37	2、机关商品和服务支出	4.64
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	.60	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	.02	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	9.14
7			6、科学技术支出	31.99	2、专项业务经费支出	5.00	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	15.45
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	31.99	本年支出合计	31.99	本年支出合计	31.99	本年支出合计	31.99
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	31.99	支出总计	31.99	支出总计	31.99	支出总计	31.99

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	31.99	26.39	0.60	5.00	
2	206	科学技术支出	31.99	26.39	0.60	5.00	
3	20601	科学技术管理事务	26.39	26.39	0.00	0.00	
4	2060101	行政运行	26.39	26.39	0.00	0.00	
5	20607	科学技术普及	5.60	0.00	0.60	5.00	
6	2060701	机构运行	0.60	0.00	0.60	0.00	
7	2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			31.99	26.39	0.60	5.00	
2	301	工资福利支出			26.37	26.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50799	其他对企业补助	7.80	7.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50799	其他对企业补助	4.95	4.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50799	其他对企业补助	2.70	2.70	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	0.00	0.60	5.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
15	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50501	工资福利支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50501	工资福利支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.30	0.00	0.00	3.30	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	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	26.99	26.39	0.60		
2	206	科学技术支出	26.99	26.39	0.60		
3	20601	科学技术管理事务	26.39	26.39	0.00		
4	2060101	行政运行	26.39	26.39	0.00		
5	20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60		
6	2060701	机构运行	0.60	0.00	0.60		

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			26.99	26.39	0.60	
2	301	工资福利支出			26.37	26.37	0.00	
3	30101	基本工资	50799	其他对企业补助	7.80	7.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50799	其他对企业补助	4.95	4.95	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
7	30107	绩效工资	50799	其他对企业补助	2.70	2.70	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.76	2.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
13	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30217	公务接待费	50501	工资福利支出	0.05	0.00	0.05	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
17	30231	公务用车运行维护费	50501	工资福利支出	0.05	0.00	0.05	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	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指出	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	5.00	
2	131	杨陵区科学技术协会	5.00	
3	131001	杨陵区科学技术协会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		科普经费	5.00	实施科学教育与培训工作，科普基础设施工作，加强科普能力建设。

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	
2	131	杨陵区科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	
3	131001	杨陵区科学技术协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	

表14

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					
主管部门				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			

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			杨陵区科学技术协会		
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
	科普经费	提高项目资金使用效益		5	5
	人员工资	人员工资按时发放		26.39	26.39
	日常公用经费	保障机构正常运转		0.6	0.6
	金额合计		31.99	31.99	0
年度总体目标	人员工资按时发放，单位日常运转正常，提高项目资金使用效益。				
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	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	质量指标	提升公民素质		
	产出指标	时效指标	年底完成		
	产出指标	成本指标	工资福利支出	26.39	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	0.6	
	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		科普经费			
主管部门		杨陵区科学技术协会		实施期限	2020-04--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以财政专项资金为撬杆，做好科普基地建设、科普培训、宣传工作，提高全区公民科学素质。			以财政专项资金为撬杆，做好科普基地建设、科普培训、宣传工作，提高全区公民科学素质。	
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	提升公民素质		
	产出指标	时效指标	年底完成		
	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			