

宝鸡市金台区科学技术协会

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

根据部门三定方案（宝金办发【2015】123号）规定，宝鸡市金台区科学技术协会的主要职责为：

（一）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟定全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。

（二）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

（三）组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。

（四）开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。

（五）负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等群众团体科技人员继续教育和培训工作；针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。

（六）围绕实施创新驱动战略，加强企业科协组织建设，组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

（七）负责落实国家科技政策，建立、维护科技人才数据库，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（八）充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

（九）负责科普项目的编报实施；负责全区自然科学优秀学术成果推荐、申报工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

（十）抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（十一）开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

（十二）开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

（十三）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动科普基础设施建设。

（十四）协调指导区老科协、区农技协日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市金台区科学技术协会2020年部门预算为区科协本级，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。截止2019年底，本部门人员编制4人，其中：机关其他编制4人；实有人员6人，其中机关其他编制6人。

二、2020年度部门工作任务

针对五大人群，进一步做好《全民科学素质纲要》的贯彻落实工作；组织开展好“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科普进社区等科普宣传活动；积极开展科普示范社区、科普文明社区创建工作；继续做抓好我区农民科技培训工作；继续加强区老科协工作；做好创文和扶贫工作；抓好农技协和科普基地建设，扶持培育科普带头人；区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

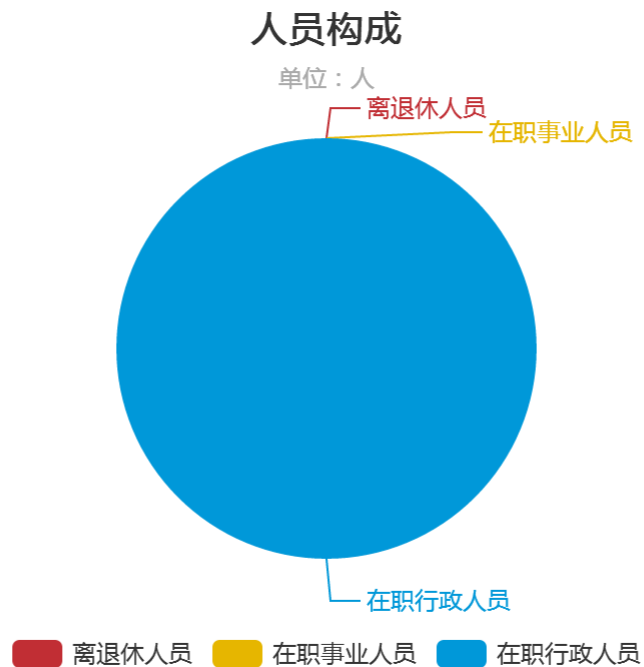
宝鸡市金台区科学技术协会2020年部门预算为区科协本级，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政

6人、事业0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

81.98万元，其中一般公共预算拨款收入81.98万元，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8.742万元，主要原因是填报口径调整且人员增加；2020年本部门预算支出81.98万元，其中一般公共预算拨款支出81.98万元，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8.742万元，主要原因是填报口径调整且人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入81.98万元，其中一般公共预算拨款收入81.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.742万元，主要原因是填报口径调整且人员增加。2020年本部门财政拨款支出81.98万元，其中一般公共预算拨款支出81.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8.742万元，主要原因是填报口径调整且人员增加。

（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81.98万元，较上年增加8.742万元，主要原因是人员增加。

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81.98万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）60.03万元，较上年增加55.492万元，主要原因是填报口径调整且人员增加。

(2) 机构运行（2060701）13.70万元，较上年增加4.2万元，原因是填报口径调整且人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.99万元，较上年减少2.255万元，原因是填报口径调整。

(4) 住房公积金（2210201）5.26万元，较上年增加1.234万元，原因是人员增加。

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81.98万元，其中：

工资福利支出（301）65.12万元，较上年增加5.436万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）16.82万元，较上年增加12.82万元，原因是填报口径调整且人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.014万元，原因是享受人数减少。

(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81.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.12万元，较上年增加5.436万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）16.82万元，较上年增加12.82万元，原因是填报口径调整且人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.014万元，原因是享受人数减少。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。公务用车运行费0万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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1台（电子科普画廊）。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。

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81.98万元，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13.70万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区科学技术协会

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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	81.98	一、部门预算	81.98	一、部门预算	81.98	一、部门预算	81.98
2	1、财政拨款	81.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.98	1、机关工资福利支出	65.12
3	(1)一般公共预算拨款	81.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.12	2、机关商品和服务支出	16.82
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	16.82	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	.04	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	73.73	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
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	0.00	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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.99	(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	5.26				
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	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98
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	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98

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	81.98	一、财政拨款	81.98	一、财政拨款	81.98	一、财政拨款	81.98
2	1、一般公共预算拨款	81.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.98	1、机关工资福利支出	65.12
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	65.12	2、机关商品和服务支出	16.82
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	16.82	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	.04	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	0.00
7			6、科学技术支出	73.73	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.04
11			10、卫生健康支出	2.99	(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	5.26				
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	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98
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	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98

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	81.98	68.28	13.70	0.00	
2	206	科学技术支出	73.73	60.03	13.70	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	60.03	60.03	0.00	0.00	
4	2060101	行政运行	60.03	60.03	0.00	0.00	
5	20607	科学技术普及	13.70	0.00	13.70	0.00	
6	2060701	机构运行	13.70	0.00	13.70	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	

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			81.98	68.28	13.70	0.00	
2	301	工资福利支出			65.12	65.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.82	3.12	13.70	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.84	0.00	3.84	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.32	3.12	2.20	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	81.98	68.28	13.70	
2	206	科学技术支出	73.73	60.03	13.70	
3	20601	科学技术管理事务	60.03	60.03	0.00	
4	2060101	行政运行	60.03	60.03	0.00	
5	20607	科学技术普及	13.70	0.00	13.70	
6	2060701	机构运行	13.70	0.00	13.70	
7	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	
10	221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	

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			81.98	68.28	13.70	
2	301	工资福利支出			65.12	65.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.82	3.12	13.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.84	0.00	3.84	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.32	3.12	2.20	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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支出	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
----	------	----------	------	------

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		宝鸡市金台区科学技术协会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	区科协2020年工作 任务	针对五大人群，进一步做好《全民科学素质纲要》的贯彻落实工作；组织开展好“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科普进社区等科普宣传活动；积极开展科普示范社区、科普文明社区创建工作；继续做抓好我区农民科技培训工作；继续加强区老科协工作；做好“创文和扶贫工作；抓好农技协和科普基地建设，扶持培育科普带头人；区委、区政府交办的其他工作。	81.98	81.98	
金额合计			81.98	81.98	0

年度总体目标	<p>针对五大人群，进一步做好《全民科学素质纲要》的贯彻落实工作；组织开展好“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科普进社区等科普宣传活动；积极开展科普示范社区、科普文明社区创建工作；继续做抓好我区农民科技培训工作；继续加强区老科协工作；做好“创文和扶贫工作；抓好农技协和科普基地建设，扶持培育科普带头人；区委、区政府交办的其他工作。</p>				
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	0	0	
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区科学技术协会		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			